

6.11

Annexes et autres renseignements

Annexe 1 Dépôt de documents d'information

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ACTIVEINDEX REIT CLASS (#5423)	2011-06-30
ACTIVENERGY INCOME FUND	2011-06-30
ADVANTAGED CANADIAN HIGH YIELD BOND FUND (32284)	2011-06-30
ADVITECH INC.	2011-06-30
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC (29947)	2011-06-30
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC BILLETS MAN AHL DIV. 2 CAD DE CAT. D (30168)	2011-06-30
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	2011-07-17
AMERICAN RESOURCE CORPORATION LIMITED	2011-06-30
ANCONIA RESOURCES CORP.	2011-06-30
ANGLO SWISS RESOURCES INC.	2011-06-30
APTILON CORPORATION	2011-06-30
ASTON HILL CAPITAL GROWTH FUND	2011-06-30
ASTON HILL GLOBAL AGRIBUSINESS FUND	2011-06-30
ASTON HILL GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND (30472)	2011-06-30
ASTON HILL GLOBAL CONVERTIBLE BOND TRUST	2011-06-30
ASTON HILL GLOBAL RESOURCE FUND	2011-06-30
ASTON HILL GROWTH & INCOME FUND	2011-06-30
ATIKWA RESOURCES INC.	2011-05-31
ATLANTA GOLD INC.	2011-06-30
BAM INVESTMENTS CORP.	2011-06-30
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE	2011-07-31
BANQUE DE NOUVELLE-ECOSSE (LA)	2011-07-31
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2011-07-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2011-07-31
BELL COPPER CORPORATION	2011-06-30
BIG BANK BIG OIL SPLIT CORP.	2011-06-30
BIOTECHNOLOGIES OSTA INC. (LES)	2011-06-30
BIOTONIX (2010) INC.	2011-06-30
BLUE NOTE MINING INC.	2011-06-30
BLUE RIBBON INCOME FUND	2011-06-30
BMG BULLIONFUND (#30221)	2011-06-30
BMG GOLD BULLIONFUND (#30221)	2011-06-30
BOMBARDIER INC.	2011-07-31
BOREALIS INFRASTRUCTURE TRUST	2011-06-30
BOWOOD ENERGY INC.	2011-06-30
BRADMER PHARMACEUTICALS INC.	2011-06-30
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2011-06-30
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2011-06-30
BROOKFIELD INVESTMENTS CORPORATION	2011-06-30
BROOKFIELD SOUNDVEST EQUITY FUND	2011-06-30
BROOKFIELD SOUNDVEST SPLIT TRUST	2011-06-30
BSM TECHNOLOGIES INC.	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CADOMIN CAPITAL CORPORATION	2011-06-30
CAISSE COMMUNE OPTIMUM ACTIONS CANADIENNES (#30301)	2011-06-30
CAISSE COMMUNE OPTIMUM ACTIONS ETRANGERES (#30301)	2011-06-30
CAISSE COMMUNE OPTIMUM OBLIGATIONS CANADIENNES (#30301)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS INTERNATIONALES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS AMERICAINES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS INTERNATIONALES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS AMERICAINES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIFS REELS TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS DE CROISSANCE TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS PRIVILEGIEES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE AMERICAINE DIVERSIFIEE TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE DEVIATIONS TACTIQUES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE FIDUCIE ET SUCCESSIONS TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE MARCHE MONETAIRE TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE MARCHES EMERGENTS TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CANADIENNES COURT TERME TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2011-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CORPORATIVES TBN (#17248)	2011-06-30
CALYX BIO-VENTURES INC.	2011-06-30
CAN-FINANCIALS INCOME CORP.	2011-06-30
CAN-60 INCOME CORP.	2011-06-30
CANADIAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND (31868)	2011-06-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST II	2011-06-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST III	2011-06-30
CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2011-06-30
CANADIAN CONVERTIBLES FUND (31861)	2011-06-30
CANADIAN CONVERTIBLES PLUS FUND (32173)	2011-06-30
CANADIAN ENERGY CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2011-06-30
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2011-06-30
CANADIAN OIL RECOVERY & REMEDIATION ENTERPRISES LTD.	2011-06-30
CANADIAN RESOURCES INCOME TRUST	2011-06-30
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	2011-06-30
CANADIAN SWIFT MASTER AUTO RECEIVABLES TRUST	2011-06-30
CANADIAN WORLD FUND LIMITED	2011-06-30
CANAMEX RESOURCES CORP.	2011-06-30
CANBANC INCOME CORP.	2011-06-30
CANUC RESOURCES CORPORATION	2011-06-30
CAPITAL BITUMEN INC.	2011-06-30
CAPITAL BLF INC.	2011-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS AMERICAINES (#18518)	2011-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS INTERNATIONALES (#18518)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS MONDIALES (#18518)	2011-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - CROISSANCE ET REVENU (#18518)	2011-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - REVENU FIXE ESSENTIEL PLUS CANADIEN (#18518)	2011-06-30
CATEGORIE CANADIENNE CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2011-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES DE 30 SOC. TOUTES CAP. ACUITY (#10929)	2011-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES JOV DE FONDS DE SOCIETE JOV LTEE (#28570)	2011-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS US STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT ELEVE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT COUVERT D'OBLIG. MONDIALES TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TRM BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN EMPLÉTON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MON. AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT STRATEGIQUE AVANTAGE O'LEARY (#30617)	2011-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES CANADIENNES QWEST ENERGY DE QE FUNDS CORP. (#31686)	2011-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES NATURELLES ACUITY (#10929)	2011-06-30
CATEGORIE DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2011-06-30
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE AMERICAINE DE CROIS SANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE BALISE MUTUAL (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE BRIC TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ENERGIE BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATIOIN BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
CATEGORIE DIVERSIFIE DE REVENU ACUITY (#10929)	2011-06-30
CATEGORIE LIEE AUX TENDANCES INFLA. ET DEFLATIONNISTES QWEST (#31686)	2011-06-30
CATEGORIE NATIONALE DE CRESTSTREET 2010 FT	2011-06-30
CATEGORIE NATIONALE DE CRESTSTREET 2011 FT	2011-06-30
CATEGORIE NATIONALE MATRIX 2011-I	2011-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CR. ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE QUEBEC DE CRESTSTREET 2010 FT	2011-06-30
CATEGORIE QUEBEC DE CRESTSTREET 2011 FT	2011-06-30
CATEGORIE QUEBEC MATRIX 2011-I	2011-06-30
CATEGORIE RENDEMENT A COURT TERME STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
CATEGORIE RENDEMENT STRATEGIQUE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
CATEGORIE RESSOURCES PLUS STONE & CIE (#14055)	2011-06-30
CATEGORIE REVENU MENSUEL ASTON HILL ARK (#28493)	2011-06-30
CATEGORIE VALEUR TRAPEZE (#28493)	2011-06-30
CELL-LOC LOCATION TECHNOLOGIES INC.	2011-06-30
CENTURY MINING CORPORATION	2011-06-30
CHATEAU BEAUVALLON (PROJET IMMOBILIER)	2011-06-30
CHOU ASIA FUND (#24631)	2011-06-30
CHOU ASSOCIATES FUND (#24631)	2011-06-30
CHOU BOND FUND (#24631)	2011-06-30
CHOU EUROPE FUND (#24631)	2011-06-30
CHOU RRSP FUND (#24631)	2011-06-30
CHY FUND (32235)	2011-06-30
CI MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
CITADEL INCOME FUND	2011-06-30
CITADEL SMART FUND	2011-06-30
CJL CAPITAL INC.	2011-06-30
CLAYMORE ADVANTAGED CANADIAN BOND ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE ADVANTAGED HIGH YIELD BOND ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE ADVANTAGED SHORT DURATION HIGH INCOME ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE BALANCED INCOME COREPORTFOLIO ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE BRIC ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE BROAD EMERGING MARKETS ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE CANADIAN BALANCED INCOME COREPORTFOLIO ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE CONSERVATIVE COREPORTFOLIO ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE GLOBAL AGRICULTURE ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE GLOBAL MONTHLY ADVANTAGED DIVIDEND ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE GLOBAL REAL ESTATE ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX FUND ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE INVERSE 10 YR GOVERNMENT BOND ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF C\$ HEDGED (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE NATURAL GAS COMMODITY ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE OIL SANDS SECTOR ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE PREMIUM MONEY MARKET ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE S&P GLOBAL WATER ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE S&P US DIVIDEND GROWERS ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ETF (#25938)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CLAYMORE S&P/TSX CDN PREFERRED SHARE ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE S&P/TSX GLOBAL MINING ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE SILVER BULLION TRUST	2011-06-30
CLAYMORE SMALL-MID CAP BRIC ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE US FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE 1-10 YR LADDERED CORPORATE BOND ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE 1-10 YR LADDERED GOVERNMENT BOND ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE 1-5 YR LADDERED CORPORATE BOND ETF (#25938)	2011-06-30
CLAYMORE 1-5 YR LADDERED GOVERNMENT BOND ETF (#25938)	2011-06-30
CLEGHORN MINERALS LTD.	2011-06-30
CMQ RESOURCES INC.	2011-06-30
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2011-06-30
COMPASS INCOME FUND	2011-06-30
CONNOR, CLARK & LUNN CONSERVATIVE INCOME & GROWTH FUND	2011-06-30
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2011-06-30
CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST	2011-06-30
COPERNICAN BRITISH BANKS FUND	2011-06-30
COPERNICAN INTERNATIONAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2011-06-30
COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND	2011-06-30
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2011-06-30
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2011-06-30
CORPORATION DE CAPITAL DE RISQUE KANOSAK	2011-06-30
CORPORATION MINIERE GOLDEN SHARE	2011-06-30
CORPORATION MINIERE ROCMEC INC.	2011-06-30
CORPORATION RESSOURCES NEVADO	2011-06-30
COXE COMMODITY STRATEGY FUND	2011-06-30
CRESTSTREET ALTERNATIVE ENERGY CLASS (#17851)	2011-06-30
CRESTSTREET DIVIDEND & INCOME CLASS (#17851)	2011-06-30
CRESTSTREET RESOURCE CLASS (#17851)	2011-06-30
CRITERION DIVERSIFIED COMMODITIES CURRENCY HEDGED FUND (#25490)	2011-06-30
CRITERION GLOBAL DIVIDEND FUND (#25490)	2011-06-30
CRITERION UTILITY PLUS FUND (#25490)	2011-06-30
DDJ HIGH YIELD FUND	2011-06-30
DEANS KNIGHT INCOME AND GROWTH FUND	2011-06-30
DIAMEDICA INC.	2011-06-30
DISCOVERY 2009 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
DISCOVERY 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
DITEM EXPLORATIONS INC.	2011-06-30
DIVESTCO INC.	2011-06-30
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2011-06-30
DRM VENTURES INC.	2011-06-30
DUALEX ENERGY INTERNATIONAL INC.	2011-06-30
EMGOLD MINING CORPORATION	2011-06-30
ENERGY INCOME FUND	2011-06-30
EPIC DATA INTERNATIONAL INC.	2011-06-30
ESI ENTERTAINMENT SYSTEMS INC.	2011-05-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ESPERANZA RESOURCES CORP.	2011-06-30
EXEMPLAR CANADIAN FOCUS PORTFOLIO (#29294)	2011-06-30
EXEMPLAR DIVERSIFIED PORTFOLIO (#29294)	2011-06-30
EXEMPLAR GLOBAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO (#29294)	2011-06-30
EXPLORATION AMSECO LTEE	2011-06-30
EXPLORATION CRESO INC.	2011-06-30
EXPLORATION DIA BRAS INC.	2011-06-30
EXPLORATION DIAMOND FRANK INC.	2011-06-30
EXPLORATION FIELDEX INC.	2011-06-30
EXPLORATION KNICK INC.	2011-06-30
EXPLORATION ORBITE V.S.P.A. INC.	2011-06-30
EXPLORATION PUMA INC.	2011-05-31
EXPLORATION TYPHON INC.	2011-05-31
EXPLOSIFS NORDEX LTEE (LES)	2011-06-30
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2011-06-30
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2011-06-30
FAIRWEST ENERGY CORPORATION	2011-06-30
FIDUCIE A RENDEMENT REEL (24408)	2011-06-30
FIDUCIE AURIFERE CMP	2011-06-30
FIDUCIE CARTES DE CREDIT ALGONQUIN	2011-06-30
FIDUCIE CARTES DE CREDIT EAGLE	2011-06-30
FIDUCIE D'ACTIFS BNC	2011-07-31
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRES BANQUE SCOTIA	2011-07-31
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRES RBC	2011-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL BANQUE SCOTIA	2011-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL BNC	2011-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL CIBC	2011-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC	2011-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC II	2011-07-31
FIDUCIE DE CATEGORIE 1 (TIER 1) BANQUE SCOTIA	2011-07-31
FIDUCIE DE CREANCES SUR PARCS DE VEHICULES LOCATIFS	2011-06-30
FIDUCIE DE DEBENTURES CONVERTIBLES (30420)	2011-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE (29982)	2011-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE CONVERTIBLE O'LEARY (31989)	2011-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE NORD-AMERICAINE (30322)	2011-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE O'LEARY (#31239)	2011-06-30
FIDUCIE DE REPARTITION D'ACTIFS GLOBALE UBS	2011-06-30
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL BANCAIRE CANADIEN (30034)	2011-06-30
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL DE FINANCIERES NORD-AMERICAINES (30336)	2011-06-30
FIDUCIE DU REGIME INDIVIDUEL (#32800)	2011-06-30
FIDUCIE DU REGIME REEFLEX (#32800)	2011-06-30
FIDUCIE DU REGIME UNIVERSITAS (#32800)	2011-06-30
FIDUCIE FALCON	2011-06-30
FIDUCIE HYPOTHECAIRE XCEED	2011-06-30
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2011-06-30
FIDUCIE STRATEGIQUE NAVINA/LAZARD (29969)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#33055)	2011-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE (#33055)	2011-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CAN. A FORTE CAPITALISATION (#33055)	2011-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS DE CROISSANCE (#3100)	2011-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS MONDIALES (#3100)	2011-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'OBLIGATIONS (#3100)	2011-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS DE REVENU ELEVE (#3100)	2011-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#3100)	2011-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS EQUILIBRE (#3100)	2011-06-30
FINANCIAL PREFERRED SECURITIES CORPORATION	2011-06-30
FINB BMO ACTIONS AMERICAINES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO ACTIONS CHINOISES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO ACTIONS INDIENNES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO ACTIONS INTERNATIONALES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR DENREES (#29878)	2011-06-30
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR METAUX PRECIEUX (#29878)	2011-06-30
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR METAUX DE BASE (#29878)	2011-06-30
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR PRODUITS ENERGETIQUES (#29878)	2011-06-30
FINB BMO DOW JONES CANADA TITANS 60 (#29878)	2011-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE COUVERT EN DOL. CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE DE FPI (#29878)	2011-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX BANQUES (#29878)	2011-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX METAUX DE BASE MON. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2011-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX PETROLE ET GAZ (#29878)	2011-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2011-06-30
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES (#29878)	2011-06-30
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENT COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOC. AMERICAINES A HAUT REND. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME (#29878)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A LONG TERME (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME (#29878)	2011-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES (#29878)	2011-06-30
FINB BMO PETITES AURIFERES (#29878)	2011-06-30
FINB BMO PETITES GAZIERES (#29878)	2011-06-30
FINB BMO PETITES PETROLIERES (#29878)	2011-06-30
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND	2011-06-30
FIRST ASSET CANBANC SPLIT CORP.	2011-06-30
FIRST ASSET DCD PORTFOLIO FUND	2011-06-30
FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2011-06-30
FIRST ASSET ENERGY & RESOURCE FUND	2011-06-30
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (21952)	2011-06-30
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2011-06-30
FIRST ASSET REIT INCOME FUND	2011-06-30
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (21979)	2011-06-30
FIRST URANIUM CORPORATION	2011-06-30
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND	2011-06-30
FLATIRON STRATEGIC YIELD LTD. (31145)	2011-06-30
FNB A ROTATION SAISONNIERE HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2013 (#29878)	2011-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2015 (#29878)	2011-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2020 (#29878)	2011-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2025 (#29878)	2011-06-30
FNB BMO REVENU MENSUEL (#29878)	2011-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUE CANADIENNES (#29878)	2011-06-30
FNB D' ACTIONS PRIVILEGIEES HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB D'OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB D'OBLIGATIONS TACTIQUE HORIZONS ALPHAPRO (30040)	2011-06-30
FNB DE CROISSANCE AMERIQUE DU NORD HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB DE DIVIDENDES HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB DE REVENU AMELIORE EN ACTIONS HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB DE REVENU PLUS HORIZONS ALPHAPRO	2011-06-30
FNB DE VALEUR AMERIQUE DU NORD HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB EQUILIBRE HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FNB HORIZONS ALPHAPRO GARTMAN (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX CUIVRE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX CUIVRE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX ECART GAZ NAT.-ACH./PETROLE BRUT-VENDEUR (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX ECART PETROLE BRUT-ACH./GAZ NATUREL-VENDEUR (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATURAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS COMEX ARGENT (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS COMEX CUIVRE (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS COMEX OR (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS INDICE DES PETITES SOCIETES PETROLIERES ET GAZIERES GMP (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P 500 (COUVERT EN \$ CA) (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX 60 (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS INDICE 130/30 S&P/TSX 60 (#29689)	2011-06-30
FNB HORIZONS NYMEX GAZ NATUREL A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2011-06-30
FNB HORIZONS NYMEX PETROLE BRUT A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2011-06-30
FNB INDICE A PONDERATION EGALE S&P/TSX 60 HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2011-06-30
FONDATION DE PLACEMENT IFL (CANADA) LIMITEE (LA)	2011-06-30
FONDS A COURT TERME DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE D'ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE NORD-AMERICAN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE FAIBLE OU MOY. CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE RESSOURCES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A GESTION FISCALE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS A REVENU AVANTAGE SCOTIA (#8827)	2011-06-30
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS A REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2011-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, EQUILIBRE (#28594)	2011-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, REVENU EQUILIBRE (#28594)	2011-06-30
FONDS ACTIF D'OBLIGATIONS DE PROVINCES ET D'ENTREPRISES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS ACTIONS CANADIENNES JANTZI RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS ACTIONS MONDIALES JANTZI RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN A MOYENNE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE A GRANDE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN DE PLUS-VALUE DU CAPITAL OMEGA ADVISORS	2011-06-30
FONDS AMERICAIN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS AMERICAIN DE VALEUR APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN DE VALEUR MD (#5407)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS AMERICAIN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2011-06-30
FONDS AMERIQUE LATINE CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#19707)	2011-06-30
FONDS AVANTAGE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS AVANTAGE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS AVANTAGE MANUVIE II (#6814)	2011-06-30
FONDS AVANTAGE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS BALISE MUTUAL (#9072)	2011-06-30
FONDS BONS DU TRESOR CANADIENS TD (#6819)	2011-06-30
FONDS C.F.G. HEWARD (#28482)	2011-06-30
FONDS CANADA DIVERSIFIE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS CANADIEN A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS CANADIEN A PETITE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS CANADIEN A VALEUR INTRINSEQUE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS CANADIEN A VERSEMENT FIXE IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS CANADIEN D' ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS CANADIEN D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS CANADIEN D' OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS CANADIEN D' OCCASIONS DE REVENU O'LEARY	2011-06-30
FONDS CANADIEN D' OCCASIONS DE REVENU 2 O'LEARY	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATION IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENU A COURT TERME RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS CANADIEN DE VALEUR APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS CANADIEN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
FONDS CA0ADIEN EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS CENTRAL DU CANADA LIMITEE	2011-07-31
FONDS CHEFS DE FILE MONDIAUX CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS CIBLE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS US STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS-INDE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS CLAYMORE BROAD COMMODITY ETF (#25938)	2011-06-30
FONDS CLAYMORE CHINA ETF (#25938)	2011-06-30
FONDS CLAYMORE INVERSE NATURAL GAS COMMODITY ETF (#25938)	2011-06-30
FONDS CLAYMORE LONG-TERM NATURAL GAS COMMODITY ETF (#25938)	2011-06-30
FONDS CLAYMORE MANAGED FUTURES ETF (#25938)	2011-06-30
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2011-06-30
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS AMERICAINES GPPMD (#5407)	2011-06-30
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2011-06-30
FONDS COLLECTIF D' OBLIGATIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2011-06-30
FONDS COLLECTIF D' OBLIGATIONS CANADIENNE A LONG TERME GPPMD (#5407)	2011-06-30
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD (#5407)	2011-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#5089)	2011-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN DE FIDUCIES DE REVENU CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU D' ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#5089)	2011-06-30
FONDS COMMUN MARCHE MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2011-06-30
FONDS COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD (#6819)	2011-06-30
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS CROISSANCE AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS CROISSANCE DES DIVIDENDES BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS CROISSANCE INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS CROISSANCE MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS CROISSANCE QUEBEC ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D' ACHATS PERIODIQUES MANUVIE (#6814)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES SELECTIONNEES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MERITAS (#18949)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MULT. TOUTES CAP. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES OCEANROCK (#31045)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS ASIATIQUES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS ASIE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNE BRANDES SIONNA (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SELECTIONNEES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION BRANDES SIONNA (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRIGATA (#28671)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE 30 SOC. TOUTES CAPITALISATIONS ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OCEANROCK (#31045)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OPTIMAL TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PLUS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PUR CASTLE ROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SELECT INVESCO (#6795)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#19707)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PAYS EMERGENTS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS EAEO ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS EAEO SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS ENVIRONNEMENT SAIN ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES AMERICAINES FRANFLIN (#9072)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTEGRA (#13931)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES OCEANROCK (#31045)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE ACADIAN (#13931)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES INTEGRA (#13931)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MERITAS (#18949)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MD (#5407)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES INTEGRA NEWTON (#13931)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS NORD-AMERICAINES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPROTT (#19707)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES LEON FRASER JOV (#28570)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS TENDANCES MONDIALES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS U.S. STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS US A MOYENNE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS D' ACTIONS 100% CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' APPRECIATION A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D' APPRECIATION CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2015 RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2020 RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2025 RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D' ENTREPRISE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS D' EPARGNE-PLACEMENT MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D' EXPOSITION AUX ACTIONS MONDIALES BNP PARIBAS	2011-06-30
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D' HYPOTHEQUES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS D'INTERET TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS D'INVESTISSEMENT A REVENU FIXE CANADIEN RUSSELL (#10820)	2011-06-30
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS AMERICAINES RUSSELL (#10820)	2011-06-30
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS CANADIENNES RUSSELL (#10820)	2011-06-30
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS MONDIALES RUSSELL (#10820)	2011-06-30
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS OUTRE- MER RUSSELL (#10820)	2011-06-30
FONDS D'OBL. INDEXEES SUR L'INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGA. VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATION A LONG TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME (#14488)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME SPOTT (#19707)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A STRATEGIE AVANT. MONDIALES PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#14488)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT NAVINA/LAZARD (29977)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN GBC (#8981)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEUR RIDGEWOOD	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMAXX (#20225)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MERITAS (#18949)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT ELEVE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ET D'HYPOTHEQUES MD (#5407)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES A COURT ET MOYEN TERMES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS INTEGRA (#13931)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS JOV (#28570)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MD (#5407)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS RBC (#3713)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES FRANKLIN TEMPLETOM (#9072)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ULTRA COURT TERME TD (#6819)	2011-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OCCASIONS D'AFFAIRES JAPONAISES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OCCASIONS EUROPE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS D'OPPORTUNITES CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS DE BASE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIEN RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2011-06-30
FONDS DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS DE COUVERTURE TBN (#17248)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE ACTIVE PRIMERICA (#14593)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC II (#3713)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (#8981)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE BONIFIEE WEBB (#28812)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC (#8981)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIENNE A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE CONSERVATEUR PRIMERICA (#14593)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIENS C.F.G. HEWARD (#28482)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC (#25748)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE DU CAPITAL CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE DU REVENU TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU BRIC-PLUS O'LEARY	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU GBC (#8981)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE EUROPEEN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL GBC (#8981)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE JAPONAIS TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE LATINO-AMERICAIN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE MODEREE PRIMERICA (#14593)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIAL TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE 100 (#14488)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE ORIENTE CANADA (#14488)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE SELECT TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE SPROTT (#19707)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2011-06-30
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES ALTAMIRA INC. (#6226)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES LEON FRAZER JOV (#28570)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MD (#5407)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS BMO GUARDIAN LTEE (#5791)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL POWERSHARES (#6795)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS DE DIVIDENDES US DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS DE GESTION COMMUNE DE FIDUCIES DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS (#6795)	2011-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS CANADIENS (#6795)	2011-06-30
FONDS DE LA REGION DU PACIFIQUE TD (#6819)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT SPROTT (#19707)	2011-06-30
FONDS DE LINGOTS D'OR SPROTT (#19707)	2011-06-30
FONDS DE LIQUIDITES CORPORATIVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS DE MARCHES DÉVELOPPÉS EAFE TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DE MARCHES ÉMERGENTS CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS DE MARCHES ÉMERGENTS RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE MARCHES ÉMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET DE MÉTAUX STRATÉGIQUES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS DE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS DE PLACEMENT À COURT TERME INTEGRA (#13931)	2011-06-30
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE PLACEMENT LASALLE - SECTION ACTIONS (#4706)	2011-06-30
FONDS DE PLACEMENT LASALLE - SECTION ÉQUILIBRÉE (#4706)	2011-06-30
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE POTENTIEL CYCLIQUE SCOTIA (#8827)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT AMÉLIORÉ CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONNARIÉS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONNARIÉS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT DE DÉBENTURES CONVERTIBLES AVANTAGE (32078)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SPROTT (#19707)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ POWERSHARES (#6795)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT DU MARCHÉ MONÉTAIRE O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT ÉQUILIBRÉ CANADIEN O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE EXTRA O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS DE RENDEMENT TOTAL CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS DE RÉPARTITION D'ACTIF CANADIEN TACTIQUE POWERSHARES (#6795)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE REPARTITION PRUDENTE DE L'ACTIF ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS DE REPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE RESSOURCES TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DE RETRAITE CANADIEN ROI (#28094)	2011-06-30
FONDS DE RETRAITE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE RETRAITE MONDIAL ROI (#28094)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME CANADIEN (#13303)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A RENDEMENT REEL CONNOR, CLARK & LUNN (#24440)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DE REVENU ACTIONS PALOS (#32810)	2011-06-30
FONDS DE REVENU ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2011-06-30
FONDS DE REVENU AMERICAIN RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE REVENU APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS DE REVENU BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS DE REVENU BONIFIE WEBB (#28812)	2011-06-30
FONDS DE REVENU CANADIEN A COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES O'LEARY	2011-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE REVENU DE BIENS DURABLES O'LEARY	2011-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE BRANDES SIONNA (#20482)	2011-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2011-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
FONDS DE REVENU EQUILIBRE INTERNATIONAL MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS DE REVENU EQUILIBRE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE ACUITY (#10929)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-06-30
FONDS DE REVENU FIXE ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2011-06-30
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2011-06-30
FONDS DE REVENU GOUVERNEMENTAL PLUS TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ACTIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE REVENU MONDIAL TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DE REVENU PRIMERICA (#14593)	2011-06-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
FONDS DE REVENU TACTIQUE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2011-06-30
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2011-06-30
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2011-06-30
FONDS DE REVENUS PRIVILEGES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE ROTATION DE SECTEURS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE SOC. A GRANDE CAPITALISATION CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-06-30
FONDS DE SOCIETES A MICRO CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2011-06-30
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DE SOCIETES CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS DE SOCIETES DE CROISSANCE CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS DE SOCIETES MONDIALES A CAPITALISATION VARIEE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DE SUPERCYCLE MONDIAL ROI (#28094)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE TITRES A REVENU FIXE DE QUALITE DFA (#22015)	2011-06-30
FONDS DE TITRES D'EMPRUNT MARCHES EMERGENTS INVESCO (#6795)	2011-06-30
FONDS DE TITRES DE CREANCE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR CANADIENNE CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES GRANDE CAPITALISATION NWQ (#13931)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES BONAVISTA (#15304)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2011-06-30
FONDS DE VALEUR INTERNATIONALES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE VALEURS SURES AMERICAINES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DE VALEURS SURES CANADIENNES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2011-06-30
FONDS DES INDUSTRIES DE CROISSANCE STONE & CIE (#14055)	2011-06-30
FONDS DES MARCHES EMERGENTS TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DES 20 PREMIERES ACTIONS CANADA DE ROI (#28094)	2011-06-30
FONDS DESTINEE CANADIENNE TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DESTINEE MONDIALE TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS DIVERSIFIE CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DIVERSIFIE CONVERTIBLE (32172)	2011-06-30
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DIVERSIFIE DE REVENU ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE \$US PLUS RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN PRIMERICA (#14593)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CC&L (#25019)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE IMAXX (#20225)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DU MARCHE MONETAIRE MERITAS (#18949)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS TD (#6819)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS DU REVENU 30/70 (#14488)	2011-06-30
FONDS DU SECTEUR MONDIAL DES SERVICES FINANCIERS CONNOR, CLARK & LUNN II	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE A COURT TERME ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE CANADIEN EQUILIBRE ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE D' ACTIONS AMERICAINE ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE D' ACTIONS CAN. VALEURS SOCIALES ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE D' ACTIONS EAO ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE D' OBLIGATIONS DE SOCIETES ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE CAPITAL DE RISQUE ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE DIVIDENDES ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE REVENU ELEVE ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE REVENU ET DE CROISSANCE ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE REVENU FIXE ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE SOCIETES CAN. A FAIBLE CAP. ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DIVERSIFIE DE REVENU ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE EXCLUSIF D' ACTIONS CANADIENNES ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL D' ACTIONS ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL EQUILIBRE ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL DE DIVIDENDES ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL DE REVENU ELEVE ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE 130/30 ACUITY (#23560)	2011-06-30
FONDS ENERGETIQUE ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS ENERGIE SPOTT (#19707)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE D' ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE D' OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS ENREGISTRE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FAIBLE OU MOYENNE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS ENREGISTRE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-06-30
FONDS EQS PATHFINDER PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRANDES SIONNA (#20482)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRIGATA (#28671)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE D'OCCASIONS MONDIALE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE 70/30 (#14488)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC (#25748)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE DE VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE GLOBAL BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE INTEGRA (#13931)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE INTERNATIONAL MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE JANTZI RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE LINCLUDEN	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE MD (#5407)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BONAVIDA (#15304)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE ORIENTE CANADA (#14488)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE SELECT TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE STRATEGIQUE APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE TACTIQUE SPOTT (#19707)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE 50/50 (#14488)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS EQUILIBRE-RETRAITE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS EUROPLUS CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2011-06-30
FONDS EUROPLUS TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS EXEMPLAR LEADERS (#29294)	2011-06-30
FONDS FERIQUE ACTIONS (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE AMERICAIN (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE ASIE (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE DIVIDENDES (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE PONDERE (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE EUROPE (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE MONDIAL (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE OBLIGATIONS (#197)	2011-06-30
FONDS FERIQUE REVENU COURT TERME (#197)	2011-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'ACT. OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES-ETHIQUE (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES - ETHIQUE (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA EQUILIBRE DIVERSIFIE (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIE (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA INFRASTRUCTURE I (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA MARCHE MONETAIRE (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS - GESTION TACTIQUE (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS A LONG TERME (#6982)	2011-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS CANADIENNES - ETHIQUE (#6982)	2011-06-30
FONDS FNB D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (30036)	2011-06-30
FONDS FONDAMENTAUX AMERICAIN FTSE RAFI POWERSHARES	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
(#6795)	
FONDS FONDAMENTAUX MONDIAL + FTSE RAFI POWERSHARES (#6795)	2011-06-30
FONDS GLOBAL D' ACTIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS HYPOTHECAIRE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS IMAN DE GLOBAL	2011-06-30
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2011-06-30
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE DE SOCIETES POWERSHARES (#6795)	2011-06-30
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL POWERSHARES (#6795)	2011-06-30
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS D'ETAT A LONG TERME POWERAHARES (#6795)	2011-06-30
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS ECHELONNEES DE SOCIETES 1-5 ANS POWERSHARES (#6795)	2011-06-30
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS INDICIEL DE CONTRATS A TERME PLACEMENTS SEI (#14488)	2011-06-30
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICIEL EQUILIBRE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS INDICIEL EUROPEEN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS INDICIEL JANTZI SOCIAL MD MERITAS (#18949)	2011-06-30
FONDS INDICIEL JAPONAIS TD (#6819)	2011-06-30
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS INDICIEL NASDAQ TD (#6819)	2011-06-30
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS INDO-PACIFIQUE INVESCO (#6795)	2011-06-30
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE \$US RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE A LONG TERME RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS INSTITUTIONNEL GOUVERNEMENTAL DE TRESORERIE PLUS RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE SOCIETES TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR A PETITE MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2011-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR MD (#5407)	2011-06-30
FONDS INTERNATIONAL INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT EQUILIBRE (#31634)	2011-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT ACTIONS CANADIENNES (#31634)	2011-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT REVENU (#31634)	2011-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE CANADIEN CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE GBC (#8981)	2011-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS MENA FRANKLIN (#9072)	2011-06-30
FONDS MENSUEL DE DIVIDENDES ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2011-06-30
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS METAUX PRECIEUX TD (#6819)	2011-06-30
FONDS MOMENTUM AMERICAIN LANDRY MORIN (#32113)	2011-06-30
FONDS MOMENTUM CANADIEN LANDRY MORIN (#32113)	2011-06-30
FONDS MOMENTUM MONDIAL LANDRY MORIN (#32113)	2011-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION REDWOOD (#29523)	2011-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU ELEVE CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS MONDIAL D'ACTIONS BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS MONDIAL D'ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS MONDIAL D' ACTIONS VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS MONDIAL D'ENERGIE RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS MONDIAL D'OCCASIONS DE RENDEMENT O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE METAUX PRECIEUX RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT D'INFRASTRUCTURE O'LEARY (#30617)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT ABSOLU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT GLOBAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA (#22015)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA (#22015)	2011-06-30
FONDS MONDIAL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS MONDIAL PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS MONDIAL TECHNOLOGIE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
FONDS MONETAIRE (#13303)	2011-06-30
FONDS MONETAIRE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS MONETAIRE MD (#5407)	2011-06-30
FONDS MULTISTRATEGIE PROPEL	2011-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. (#3713)	2011-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE CROISSANCE RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE VALEUR RBC (#3713)	2011-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2015 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2020 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2025 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2030 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2035 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2040 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2045 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS OBLIGATAIRE AXE SUR LES SOCIETES BRANDES (#20482)	2011-06-30
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2011-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS MONDIALES (#6226)	2011-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS PRIVILEGIEES (#6226)	2011-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS AMERICAINES (#6226)	2011-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2011-06-30
FONDS OMEGA DIVIDENDES ELEVES (#6226)	2011-06-30
FONDS OMEGA MARCHES EMERGENTS (#6226)	2011-06-30
FONDS OMEGA OPPORTUNITES MONDIALES (#6226)	2011-06-30
FONDS OPPORTUNITES DE REVENU TD (#6819)	2011-06-30
FONDS OPPORTUNITES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS OPTIMUM OBLIGATIONS QUEBEC	2011-06-30
FONDS PETITE CAPITALISATION BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-06-30
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-06-30
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-06-30
FONDS PORTEFEUILLE EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-06-30
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DE CROISSANCE ET DE REVENU DE STONE & CIE (#14055)	2011-06-30
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE STONE & CIE (#14055)	2011-06-30
FONDS PRINCIPAL D'ACTIONS CANADIENNES STONE & CIE (#14055)	2011-06-30
FONDS PRINCIPAL DE CROISSANCE MONDIALE STONE & CIE (#14055)	2011-06-30
FONDS PRIVE A RENDEMENT CIBLE SUPERIEUR TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE A RENDEMENT DIVERSIFIE CANADIEN TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A RENDEMENT TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A REVENU TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE D'OCCASIONS STRATEGIQUES CANADIENNES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE DE DIVIDENDES D'ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE DE TITRES INTERNATIONAUX TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRIVE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2011-06-30
FONDS QUANTITATIF D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS REPERE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS REPERE 2020 SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS REPERE 2025 SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS REPERE 2030 SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS REPERE 2035 SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS RESSOURCES ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS RESSOURCES ENERGETIQUES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS RESSOURCES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-06-30
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS SCIENCES DE LA SANTE ALTAMIRA (#6226)	2011-06-30
FONDS SCIENCES DE LA SANTE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS SCOTIA CANADIEN DE REPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'ACTIONS INTERNATIONALES DE VALEUR (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'ACTIONS MONDIALES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'AMERIQUE LATINE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS A COURT TERME (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS EN \$ US (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS MONDIAL (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE LA REGION DU PACIFIQUE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS SCOTIA DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DE VALEURS US DE PREMIER ORDRE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA EUROPEEN (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA MONDIAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA POTENTIEL MONDIAL (#8827)	2011-06-30
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2011-06-30
FONDS SELECTIF MD (#5407)	2011-06-30
FONDS SIERRA D' ACTIONS MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS SIGMA ALPHA S.E.C.	2011-06-30
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2011-06-30
FONDS SOUS-JACENT D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS SPECIFIQUE AMERICAIN RBC DVM (#3713)	2011-06-30
FONDS SPECIFIQUE CANADIEN RBC DVM (#3713)	2011-06-30
FONDS SPECIFIQUE INTERNATIONAL RBC DVM (#3713)	2011-06-30
FONDS STRATEGIQUE A RENDEMENT ABSOLU HRS S.E.C.	2011-06-30
FONDS STRATEGIQUE A RENDEMENT ABSOLU HRS 2, S.E.C.	2011-06-30
FONDS STRATEGIQUE DE RENDEMENT MATRIX (#6714)	2011-06-30
FONDS SYNTHETIQUE DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2011-06-30
FONDS SYNTHETIQUE DE MOYENNE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2011-06-30
FONDS TACTIQUE D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MONDIALES AVANTAGE O'LEARY(#31240)	2011-06-30
FONDS TOUTES CAPITALISATIONS SPROTT (#19707)	2011-06-30
FONDS TRIMARK (#6795)	2011-06-30
FONDS TRIMARK CANADIEN (#6795)	2011-06-30
FONDS VALEUR AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-06-30
FONDS VALEUR INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS VALEUR MANUVIE (#6814)	2011-06-30
FONDS VALEUR MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-06-30
FONDS VALEUR MONDIALE TD (#6819)	2011-06-30
FONDS VECTEUR D' ACTIONS AMERICAINES DFA (#22015)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS VECTEUR D' ACTIONS INTERNATIONAL DFA (#22015)	2011-06-30
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-06-30
FONDS 30 PREMIERES ACTIONS A PETITE CAPITALISATION CANADA ROI (#28094)	2011-06-30
FORTRESS ENERGY INC.	2011-06-30
FRONT STREET GROWTH FUND	2011-06-30
FRONT STREET MLP INCOME FUND II LTD.	2011-06-30
FRONT STREET MLP INCOME FUND LTD.	2011-06-30
FRONT STREET STRATEGIC YIELD FUND LTD. (31146)	2011-06-30
GALAHAD METALS INC.	2011-06-30
GASTEM INC.	2011-06-30
GC-GLOBAL CAPITAL CORP.	2011-06-30
GENESIS TRUST	2011-06-30
GENESIS WORLDWIDE INC.	2011-06-30
GENTERRA CAPITAL INC.	2011-06-30
GISEMENTS PETROLIERS DE CONTROLE BRITANNIQUE LTEE	2011-06-30
GLEN EAGLE RESOURCES INC.	2011-06-30
GLOBAL ADVANTAGED TELECOM & UTILITIES INCOME FUND (32262)	2011-06-30
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2011-06-30
GLOBAL DIVIDEND FUND	2011-06-30
GLOBAL 45 SPLIT CORP	2011-06-30
GLOBALBANC ADVANTAGED 8 SPLIT CORP.	2011-06-30
GMINCOME & GROWTH FUND	2011-06-30
GOLD YIELD TRUST (31793)	2011-06-30
GOLDRUSH RESOURCES LTD.	2011-06-30
GROPPE TACTICAL ENERGY CLASS (#5423)	2011-06-30
GROUPE DE JEUX AMAYA INC.	2011-06-30
GROUPE ODESIA INC.	2011-06-30
GTU PORTFOLIO TRUST (32161)	2011-06-30
HANWEI ENERGY SERVICES CORP.	2011-06-30
HARVEST BANKS & BUILDING INCOME FUND	2011-06-30
HARVEST CANADIAN INCOME & GROWTH FUND	2011-06-30
HARVEST SUSTAINABLE INCOME FUND	2011-06-30
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS FUND (SKYLON) (#22258)	2011-06-30
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST (SKYLON) (#22282)	2011-06-30
HINTERLAND METALS INC.	2011-06-30
HOLDING CLE D'OR INC.	2011-06-30
HOMELAND URANIUM INC.	2011-06-30
HORIZONS GOLD YIELD FUND (31805)	2011-06-30
HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION	2011-06-30
HUNTINGTON EXPLORATION INC.	2011-06-30
IMAFLEX INC.	2011-06-30
INCOME FINANCIAL TRUST	2011-06-30
INDEXPLUS DIVIDEND FUND	2011-06-30
INDEXPLUS INCOME FUND	2011-06-30
IOU FINANCIAL INC.	2011-06-30
ISEE3D INC.	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ISHARES ALTERNATIVES COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES CHINA INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES CONSERVATIVE CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DEX ALL CORPORATE BOND INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DEX ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DEX HYBRID BOND INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DEX LONG TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DEX REAL RETURN BOND INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DEX SHORT TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DEX UNIVERSE BOND INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT DIVIDEND INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT GROWTH INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT VALUE INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES GLOBAL COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES GROWTH CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (CAD-HEDGED) #20826)	2011-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P CNX NIFTY INDIA INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P 500 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX FUND (#20826)	2011-06-30
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-06-30
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-06-30
JOV DIVERSIFIED QUEBEC 2009 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
JUNEX INC.	2011-06-30
KASTEN ENERGY INC.	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
KLONDIKE GOLD CORP.	2011-05-31
KNIGHT METALS LTD.	2011-06-30
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2011-06-30
LITHIUM ONE INC.	2011-06-30
MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE INCOME FUND	2011-06-30
MAN CANADA AHL ALPHA FUND (29978)	2011-06-30
MAN CANADA AHL DP INVESTMENT FUND (30217)	2011-06-30
MANUFACTURIERS KOMET INC. (LES)	2011-06-30
MARKLAND AGF PRECIOUS METALS CORP.	2011-06-30
MARRET MSIF TRUST (32236)	2011-06-30
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (32286)	2011-06-30
MASTER CREDIT CARD TRUST	2011-06-30
MATAMEC EXPLORATIONS INC.	2011-06-30
MAVRIX QUEBEC 2010 FLOW THROUGH LP	2011-06-30
MAYA OR & ARGENT INC.	2011-06-30
MEDWELL CAPITAL CORP.	2011-06-30
MEGA PRECIOUS METALS INC.	2011-06-30
METALS PLUS INCOME CORP.	2011-06-30
METAUX FOCUS INC. (LES)	2011-06-30
METROBRIDGE NETWORKS INTERNATIONAL INC.	2011-06-30
MIDDLEFIELD CANADIAN GROWTH CLASS (#5423)	2011-06-30
MIDDLEFIELD GLOBAL AGRICULTURE CLASS (#5423)	2011-06-30
MIDDLEFIELD INCOME AND GROWTH FUND (#5423)	2011-06-30
MIDDLEFIELD INCOME PLUS CLASS (#5423)	2011-06-30
MIDDLEFIELD PRECIOUS METALS CLASS (#5423)	2011-06-30
MIDDLEFIELD SHORT-TERM INCOME CLASS (#5423)	2011-06-30
MIDDLEFIELD TACTICAL ENERGY CORPORATION	2011-06-30
MIDDLEFIELD URANIUM FOCUSED METALS CLASS (#5423)	2011-06-30
MILLROCK RESOURCES INC.	2011-06-30
MINERAUX MAUDORE LTEE	2011-06-30
MINES ARGEX INC. (LES)	2011-06-30
MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTEE.	2011-06-30
MINES DE LA VALLEE DE L'OR LTEE	2011-06-30
MINES J.A.G. LTEE (LES)	2011-06-30
MINT INCOME FUND	2011-06-30
MONTANA EXPLORATION CORP.	2011-06-30
MORGUARD SUNSTONE REAL ESTATE INCOME FUND	2011-06-30
MOSAID TECHNOLOGIES INCORPORATED	2011-07-31
MRF 2010 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
MRF 2011 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
NB SPLIT CORP.	2011-06-30
NORROCK REALTY FINANCE L.P. (28878)	2011-06-30
NORTHERN FINANCIAL CORPORATION	2011-06-30
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2011-06-30
NOVUS ENERGY INC.	2011-06-30
NXA INC.	2011-06-30
OCP CREDIT STRATEGY FUND (30453)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
OCP CREDIT TRUST (31691)	2011-06-30
OCP INVESTMENT TRUST (30406)	2011-06-30
OCP SENIOR CREDIT FUND (31718)	2011-06-30
OIL SANDS SECTOR FUND	2011-06-30
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2011-06-30
OPAL ENERGY CORP.	2011-06-30
PATHFINDER CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (30456)	2011-06-30
PATHWAY MINING 2010-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
PATHWAY MINING 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- CANADIAN FLEX SERIES FUND (#28440)	2011-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- ENERGY SERIES FUND (#28440)	2011-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2011-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- FLEX DIV. AND INC. GROWTH SERI. FUND (#28440)	2011-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- RESOURCE FLEX SERIES FUND (#28440)	2011-06-30
PATHWAY OIL & GAS 2010 FLOW-THROUGH LIMITED	2011-06-30
PATHWAY 2010 GORR LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
PETRICHOR ENERGY INC.	2011-06-30
PHARMAGAP INC.	2011-06-30
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITEE (#5407)	2011-06-30
POR. PRIV. DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAP. NEUTRE EN DEVICES RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN D'ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D'ACTIONS A REVENU BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D'ACTIONS DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D'ACTIONS DE VALEURS SURES BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D'OBLIGATIONS D'ENTREPRISE BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE REVENU D'OBLIGATIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN EDGEPOINT (#30578)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN SPECIAL DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - EQUILIBRE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU EQUILIBRE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR MD (#5407)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE ALPHA (#10929)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS MONDIALES TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE D' OCCASIONS LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE A LONG TERME LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AUDACIEUCE TOP IMAXX (#20225)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AUDACIEUSE AVANTAGE TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AVANTAGE TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SELECT RBC	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#3713)	
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE AVANTAGE TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU OCEANROCK (#31045)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FNB JOV (#28570)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MD (#5407)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE APOGEE (#14334)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECT RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TOP IMAXX (#20225)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ALPHA (#10929)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE FNB JOV (#28570)	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU TOP IMAXX (#20225)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE CC&L (#25019)	2011-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE ALPHA (#10929)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CASTLEROCK (#19023)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MERITAS (#18949)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MODERE MD (#5407)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL QUOTENTIEL (#9072)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE OCEANROCK (#31045)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SELECT RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE TOP IMAXX (#20225)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE INTERNATIONAL D'ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU ACTIONS (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#26007)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL ALPHA (#10929)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL D'ACTIONS RBC DVM (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL DE CROISSANCE RBC DVM (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL EDGEPOINT (#30578)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL EQUILIBRE RBC DVM (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL PRIVE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2011-06-30
PORTEFEUILLE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
RBC (#9528)	
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE ET REVENU RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EAEO RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EUROPEENNES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS MONDIALES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS OUTRE-MER RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE CR. AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU A COURT TERME RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAP. RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES CANADIENNES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE VALEURS AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE ELEVEE SELECT RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE SELECT RBC (#3713)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE TOP IMAXX (#20225)	2011-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENT FNB JOV (#28570)	2011-06-30
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2010 (#8827)	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2015 (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2020 (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2030 (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2010 (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2015 (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2020 (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2030 (#8827)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-06-30
PORTEFEUILLE SPECIAL D' ACTIONS INTERNATIONALES BMO HARRIS (#15074)	2011-06-30
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2023 INVESCO (#6795)	2011-06-30
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2028 INVESCO (#6795)	2011-06-30
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2038 INVESCO (#6795)	2011-06-30
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2033 INVESCO (#6795)	2011-06-30
PORTEFEUILLE TOUTES ACTIONS LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-06-30
PORTEFEUILLE VALEURS SOCIALES ALPHA (#10929)	2011-06-30
PRECIOUS METALS BULLION TRUST	2011-06-30
PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST	2011-06-30
PREMIERE CORPORATION EMETTRICE DE TACHC N-45°	2011-06-30
PREO SOFTWARE INC.	2011-06-30
PRIME MERIDIAN RESOURCES CORP.	2011-06-30
PRO FTSE NA DIVIDEND INDEX FUND (#26303)	2011-06-30
PRO FTSE RAFI CANADIAN INDEX FUND (#26303)	2011-06-30
PRO FTSE RAFI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#26303)	2011-06-30
PRO FTSE RAFI GLOBAL INDEX FUND (#26303)	2011-06-30
PRO FTSE RAFI HONG KONG CHINA INDEX FUND (#26303)	2011-06-30
PRO FTSE RAFI US INDEX FUND (#26303)	2011-06-30
PRO MONEY MARKET FUND (#26303)	2011-06-30
PRODIGY GOLD INC.	2011-06-30
QUINSAM CAPITAL CORPORATION	2011-06-30
QUSTREAM CORPORATION	2011-06-30
QWEST ENERGY 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
QWEST ENERGY 2010-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
QWEST ENERGY 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
RANAZ CORPORATION	2011-06-30
RBC FONDS CONSEILLERS - OBLIGATIONS CANADIENNES (#3713)	2011-06-30
REGIME FIDUCIAIRE D'EPARGNE-ETUDES GLOBAL (LE)	2011-06-30
REGIME IMPRESSION	2011-06-30
REGIMES HERITAGE	2011-06-30
REIT INDEXPLUS INCOME FUND	2011-06-30
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2011-07-30
RESSOURCES APPALACHES INC.	2011-05-31
RESSOURCES CALDERA INC.	2011-06-30
RESSOURCES D'ARIANNE INC. (LES)	2011-06-30
RESSOURCES DE LA BAIE D'URAGOLD INC.	2011-06-30
RESSOURCES GOLDEN TAG LTEE	2011-06-30
RESSOURCES JOURDAN INC.	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
RESSOURCES MAJESCOR INC.	2011-05-31
RESSOURCES MGOLD INC.	2011-06-30
RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC.	2011-06-30
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	2011-06-30
RESSOURCES MINIERES VANSTAR INC.	2011-06-30
RESSOURCES NSR INC.	2011-06-30
RESSOURCES PLEXMAR INC.	2011-06-30
RESSOURCES ROBEX INC.	2011-06-30
RESSOURCES SEARCHGOLD INC.	2011-06-30
RESSOURCES THREEGOLD INC. (LES)	2011-06-30
ROAD NEW MEDIA CORPORATION	2011-06-30
ROUTE1 INC.	2011-06-30
ROYAL OAK VENTURES INC.	2011-06-30
RUSORO MINING LTD.	2011-06-30
SALIDA WEALTH PRESERVATION (LISTED) FUND (32409)	2011-06-30
SALIDA WEALTH PRESERVATION FUND S.A.R.L. (32365)	2011-06-30
SAVANT EXPLORATIONS LTD.	2011-06-30
SCITI FUND (#23857)	2011-06-30
SCITI ROCS TRUST (24138)	2011-06-30
SCITI TRUST	2011-06-30
SCORE TRUST	2011-06-30
SCOTIA SCHOOLS TRUST	2011-06-30
SHARPE RESOURCES CORPORATION	2011-06-30
SHOPMEDIA INC.	2011-06-30
SIGNATURE DIVERSIFIED VALUE TRUST (#21021)	2011-06-30
SIGNATURE ONGOING BUSINESS TRUST (#20989)	2011-06-30
SKOPE ENERGY INC.	2011-06-30
SKYLON ALL ASSET TRUST	2011-06-30
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST (#20844)	2011-06-30
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST II (#20844)	2011-06-30
SKYLON GLOBAL HIGH YIELD TRUST (#20550) (#21390)	2011-06-30
SKYLON GLOBAL YIELD FUND LIMITED (#21866)	2011-06-30
SKYLON GROWTH & INCOME TRUST	2011-06-30
SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST (#21913)	2011-06-30
SMC MAN AHL ALPHA FUND	2011-06-30
SMC VENTURES INC.	2011-06-30
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ALTAFUND (#6226)	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2010-II	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2011	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE SPROTT 2010	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE 2009 CONNOR, CLARK & LUNN	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE 2010 CONNOR, CLARK & LUNN	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2010	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2010 II	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2011	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2011 II	2011-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
SOCIETE EN COMMANDITE FIDELITY 1996	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2010-I	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2010-II L.P.	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2011-I	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE HAMILTON PARK PLAZA (LA)	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE METAUX PRECIEUX NORTHERN 2010 (#32351)	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2010	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2011	2011-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2011-06-30
SOCIETE MINIERE AURVISTA	2011-06-30
SOLUTION CROISSANCE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
SOLUTION CROISSANCE DYNAMIQUE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC (#3713)	2011-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC - EVOLUEE (#3713)	2011-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC - EVOLUEE PLUS (#3713)	2011-06-30
SOLUTION EQUILIBREE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
SOLUTION PRUDENCE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
SOLUTION REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-06-30
SPECTRA INC.	2011-06-30
SPLIT REIT OPPORTUNITY TRUST	2011-06-30
SPROTT 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
SRAI CAPITAL CORP. (23229)	2011-06-30
STAKEHOLDER GOLD CORP.	2011-06-30
STONE AGRIBUSINESS FUND	2011-06-30
STONE 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
SUNSTONE (NO.3) LIMITED PARTNERSHIP (31676)	2011-06-30
SUNSTONE (NO.4) LIMITED PARTNERSHIP (32434)	2011-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUST (#26112) (#26114)	2011-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) REALTY TRUST (28232)	2011-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2006) LIMITED PARTNERSHIP (#26112) (#26113)	2011-06-30
SUNSTONE U.S. (N°2) L.P. (30306)	2011-06-30
SUNSTONE U.S. (2008) L.P. (29385)	2011-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.2) REALTY TRUST (30307)	2011-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.3) REALTY TRUST (31677)	2011-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.4) REALTY TRUST (32433)	2011-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY REALTY TRUST (29386)	2011-06-30
SWEF TERRAWINDS RESOURCES CORP.	2011-06-30
SYMAX LIFT (HOLDING) CO. LTD.	2011-06-30
SYNCHRONICA PLC	2011-06-30
T. BOONE PICKENS ENERGY FUND	2011-06-30
TDK RESOURCE FUND INC.	2011-06-30
TECH LEADERS INCOME FUND	2011-06-30
TECHNOLOGIES SONOMAX INC.	2011-06-30
TELECOM COLBA.NET INC.	2011-06-30
THIRD CANADIAN GENERAL INVESTMENT TRUST LIMITED	2011-06-30
TIMBERCREEK GLOBAL REAL ESTATE FUND	2011-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
TONBRIDGE POWER INC.	2011-06-30
TORONTO HYDRO CORPORATION	2011-06-30
TRIAx DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2011-06-30
TRIDENT PERFORMANCE CORP. (28909)	2011-06-30
TRIDENT PERFORMANCE CORP. II	2011-06-30
TRIDENT PERFORMANCE TRUST (28906)	2011-06-30
TRINORTH CAPITAL INC.	2011-06-30
TUSCANY ENERGY LTD.	2011-06-30
UBS (CANADA) GLOBAL ALLOCATION FUND (#16794)	2011-06-30
URANIUM FOCUSED ENERGY FUND	2011-06-30
URBANA CORPORATION	2011-06-30
UTILITY SPLIT TRUST	2011-06-30
VALENCIA CAPITAL DE RISQUE INC.	2011-06-30
VICTHOM BIONIQUE HUMAINE INC.	2011-06-30
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2011-06-30
WALTON BIG LAKE DEVELOPMENT L.P.	2011-06-30
WALTON EDMONTON DEVELOPMENT CORPORATION	2011-06-30
WALTON ONTARIO LAND L.P. 1	2011-06-30
WCSB OIL & GAS ROYALTY INCOME 2010-II LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
WEST STREET CAPITAL CORPORATION	2011-06-30
YIELD ADVANTAGE INCOME FUND (#23526)	2011-06-30
YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST (#23732)	2011-06-30
YIELDPLUS INCOME FUND	2011-06-30
2100 BLOOR STREET WEST LIMITED PARTNERSHIP	2011-06-30
49 NORTH RESOURCES INC.	2011-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2011-05-31
BROMPTON CORP.	2011-04-30
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2011-04-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2011-05-31
CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT	2011-04-30
FANCAMP EXPLORATION LTD	2011-04-30
FIRST TRUST ADVANTAGED SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND (32504)	2011-06-30
FONDS STRATEGIQUE A RENDEMENT ABSOLU HRS 2, S.E.C.	2010-12-31
INCA ONE METALS CORP.	2011-04-30
INNOVENTE INC.	2011-04-30
JDS UNIPHASE CORPORATION	2011-06-30
LORUS THERAPEUTICS INC.	2011-05-31
RESSOURCES EXPLOR INC.	2011-04-30
RESSOURCES GEOMEGA INC.	2011-05-31
RESSOURCES MURGOR INC.	2011-04-30
SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO TRUST (32479)	2011-06-30
SOLUTIONS EXTENWAY INC.	2011-04-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2011-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2011-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2011-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2011-05-31
WABI EXPLORATION INC.	2011-04-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2011-05-31
BROMPTON CORP.	2011-04-30
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2011-04-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2011-05-31
CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT	2011-04-30
FANCAMP EXPLORATION LTD	2011-04-30
FIRST TRUST ADVANTAGED SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND (32504)	2011-06-30
INCA ONE METALS CORP.	2011-04-30
INNOVENTE INC.	2011-04-30
JDS UNIPHASE CORPORATION	2011-06-30
LORUS THERAPEUTICS INC.	2011-05-31
RESSOURCES EXPLOR INC.	2011-04-30
RESSOURCES GEOMEGA INC.	2011-05-31
RESSOURCES MURGOR INC.	2011-04-30
SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO TRUST (32479)	2011-06-30
SOLUTIONS EXTENWAY INC.	2011-04-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2011-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2011-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2011-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2011-05-31
WABI EXPLORATION INC.	2011-04-30

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
AMI RESOURCES INC.	
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC.	
DACHA STRATEGIC METALS INC.	
DIAMEDICA INC.	
GLV INC.	
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	
MINES CANCOR INC.	
MOSAID TECHNOLOGIES INCORPORATED	
RESSOURCES GEOMEGA INC.	
ROUTE1 INC.	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
SPRYLOGICS INTERNATIONAL CORP.	
STYLE DE VIE AMICA INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2011-05-31
BAUER PERFORMANCE SPORTS LTD.	2011-05-31
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2011-05-31
JDS UNIPHASE CORPORATION	2011-06-30
LORUS THERAPEUTICS INC.	2011-05-31
SOLUTIONS EXTENWAY INC.	2011-04-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2011-05-31
SYNCHRONICA PLC	2010-12-31
5N PLUS INC.	2011-05-31