

# 6.11

## Annexes et autres renseignements

---

Annexe 1 Dépôt de documents d'information

---

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ANCONIA RESOURCES CORP.	2011-12-31
AURQUEST RESOURCES INC.	2012-01-31
GRANDFIELD PACIFIC INC.	2012-01-31
INCA ONE RESOURCES CORP.	2012-01-31
INNOVENTE INC.	2012-01-31
LUMINA COPPER CORP.	2011-12-31
METAUX FOCUS INC. (LES)	2011-12-31
NEVADA EXPLORATION INC.	2012-01-31
RED PINE EXPLORATION INC.	2012-01-31
SOCIETE DE GESTION AGF LIMITEE (LA)	2012-02-29
SOLUTIONS EXTENWAY INC.	2012-01-31
TECHNOLOGIES CLEMEX INC.	2012-01-31
TECHNOLOGIES IBEX INC.	2012-01-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2011-12-31
ADHEREX TECHNOLOGIES INC.	2011-12-31
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	2011-12-31
AETERNA ZENTARIS INC.	2011-12-31
AKITA DRILLING LTD	2011-12-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2011-12-31
AMERICAN EXPRESS COMPANY	2011-12-31
ARTAFLEX INC.	2011-12-31
ASTON HILL FINANCIAL INC.	2011-12-31
AUTOCANADA INC.	2011-12-31
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2011-12-31
BENNETT ENVIRONMENTAL INC.	2011-12-31
BIOTONIX (2010) INC.	2011-12-31
BLUE RIBBON INCOME FUND	2011-12-31
BONAVISTA ENERGY CORPORATION	2011-12-31
BONTERRA ENERGY CORP.	2011-12-31
BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITEE	2011-12-31
BRAND LEADERS INCOME FUND	2011-12-31
BRIGUS GOLD CORP.	2011-12-31
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2011-12-31
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2011-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P.	2011-12-31
BRP FINANCE ULC	2011-12-31
B2GOLD CORP.	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE JONQUIERE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE VARENNES (30229)	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES MONTS ET VALLEES DE BELLECHASSE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CAP-MARTIN DE CHARLEVOIX	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DU LAC DES NATIONS DE SHERBROOKE	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS BEAUHARNOIS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'ILE-AUX-COUDRES	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA VALLEE DU GOUFFRE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE PLACE DESJARDINS (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE RIVIERA	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE ST-MARTIN DE LAVAL	2011-12-31
CANADA LITHIUM CORP.	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLES PLUS FUND (32173)	2011-12-31
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2011-12-31
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2011-12-31
CANADIAN PREMIUM SELECT INCOME FUND	2011-12-31
CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND	2011-12-31
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2011-12-31
CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD.	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS AMERICAINES (#18518)	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS INTERNATIONALES (#18518)	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS MONDIALES (#18518)	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - CROISSANCE ET REVENU (#18518)	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - REVENU FIXE ESSENTIEL PLUS CANADIEN (#18518)	2011-12-31
CARDIOME PHARMA CORP.	2011-12-31
CATEGORIE AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS US DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS A COURT TERME SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS TACTIQUE A RENDEMENT EN CAPITAL SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DE METAUX PRECIEUX SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT COUVERT D'OBLIG. MONDIALES TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DES BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TRM BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE DE RENDEMENT DIVERSIFIE SPOTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN EMBLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MON. AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RESSOURCES CANADIENNES SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU CANADIEN SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE AMERICAINE DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE BALISE MUTUAL (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE BRIC TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D'ENERGIE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES FRONTALIERS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU STRATEGIQUE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DIVERSIFIEE A RENDEMENT TOTAL SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DU MARCHE MONETAIRE SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE ENERGIE SPOTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE EQUILIBREE TACTIQUE SPOTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CR. ET DE REVENU	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
STANDARD LIFE (#11633)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE RENDEMENT A COURT TERME STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE RESSOURCES PLUS STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
CATEGORIE RESSOURCES SPROTT (#32947)	2011-12-31
CELESTICA INC.	2011-12-31
CHINOOK ENERGY INC.	2011-12-31
CHOU ASIA FUND (#24631)	2011-12-31
CHOU ASSOCIATES FUND (#24631)	2011-12-31
CHOU BOND FUND (#24631)	2011-12-31
CHOU EUROPE FUND (#24631)	2011-12-31
CHOU RRSP FUND (#24631)	2011-12-31
COND'EAUTELS DU MANOIR	2011-12-31
CONDOR PETROLEUM INC.	2011-12-31
COPERNICAN BRITISH BANKS FUND	2011-12-31
COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND	2011-12-31
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2011-12-31
CORPORATION MINIERE SCORPIO	2011-12-31
CORPORATION NORTEL NETWORKS LIMITEE	2011-12-31
COUNSEL CORPORATION	2011-12-31
DETOUR GOLD CORPORATION	2011-12-31
DIVERSIFIED PREFERRED SHARE TRUST	2011-12-31
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2011-12-31
DOMINION CITRUS INCOME FUND	2011-12-31
DOMINION CITRUS LIMITED	2011-12-31
DUNDEE CORPORATION	2011-12-31
EAGLE ENERGY TRUST	2011-12-31
ENERVEST DIVERSIFIED INCOME TRUST	2011-12-31
ENERVEST ENERGY AND OIL SANDS TOTAL RETURN TRUST	2011-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2011-12-31
EXPLORATION NQ INC.	2011-11-30
EXTENDICARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
FIDUCIE AURIFERE CMP	2011-12-31
FIDUCIE DES METAUX PRECIEUX ET DES MINES	2011-12-31
FIERA FIDUCIE A REVENU ELEVE	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#33055)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE (#33055)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CAN. A FORTE CAPITALISATION (#33055)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS DE CROISSANCE (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS MONDIALES (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'OBLIGATIONS (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS DE REVENU ELEVE (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS EQUILIBRE (#3100)	2011-12-31
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2011-12-31
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND	2011-12-31
FNB A ROTATION SAISONNIERE HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB D'ACTIONS PRIVILEGIEES HORIZONS (#29689)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB D'OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB D'OBLIGATIONS TACTIQUE HORIZONS (30040)	2011-12-31
FNB DE CROISSANCE AMERIQUE DU NORD HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB DE DIVIDENDES HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB DE REVENU PLUS HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB DE VALEUR AMERIQUE DU NORD HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB EQUILIBRE HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB GARTMAN HORIZONS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX CUIVRE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX CUIVRE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ECART OR-ACHETEUR/ARGENT-VEUNDEUR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ECART ARGENT- ACHETEUR/OR-VEUNDEUR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX OR A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO CONT.A COURT TERME S&P 500 VIXMC A REND. INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX ECART GAZ NAT.-ACH./PETROLE BRUT-VEUNDEUR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX ECART PETROLE BRUT-ACH./GAZ NATUREL-VEUNDEUR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATURAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS BAISSIER PLUS	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
(#26116)	
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS COMEX ARGENT (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS COMEX CUIVRE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS COMEX OR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS DOLLAR AMERICAIN (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS DOLLAR AUSTRALIEN (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS INDICE DES PETITES SOCIETES PETROLIERES ET GAZIERES GMP (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P 500 (COUVERT EN \$ CA) (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX 60 (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS INDICE 130/30 S&P/TSX 60 (#29689)	2011-12-31
FNB HORIZONS NYMEX GAZ NATUREL A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS NYMEX PETROLE BRUT A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS REVENU SUR L'OR (31805)	2011-12-31
FNB INDICE A PONDERATION EGALE S&P/TSX 60 HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2013 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2014 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2015 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2016 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2017 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2018 RBC (#32845)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2019 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2020 RBC (#32845)	2011-12-31
FONDATION DE PLACEMENTS IFL (CANADA) LIMITEE (LA)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE D'ACTIONNARIAT CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE FAIBLE OU MOY. CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE RESSOURCES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS ACTIF D'OBLIGATIONS DE PROVINCES ET D'ENTREPRISES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS ACTIONS CANADIENNES JANTZI RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS ACTIONS MONDIALES JANTZI RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS BALISE MUTUAL (#9072)	2011-12-31
FONDS BONS DU TRESOR CANADIENS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS CANADIEN A VALEUR INTRINSEQUE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS CANADIEN A VERSEMENT FIXE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D'ACTIONNARIAT TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATION IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU A COURT TERME RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS CANADIEN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS CIBLE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS CIBLE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS CIBLE D'ACTIONS US STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS CIBLE D'ACTIONS-INDE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD (#6819)	2011-12-31
FONDS CONCENTRE D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS CONSERVATEUR A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS CONSERVATION CAPITALE (#31741)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE BASE DE SOC. A PETITE CAPITALISATION RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNE BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BRIGATA (#28671)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES COMPOSE BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OPTIMAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PLUS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SELECT INVESCO (#6795)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES AMERICAINES FRANFLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE ACADIAN (#13931)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES INTEGRA NEWTON (#13931)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS U.S. MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS US A MOYENNE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS US DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS 100% CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2015 RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2020 RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2025 RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' EXPOSITION AUX ACTIONS MONDIALES BNP PARIBAS	2011-12-31
FONDS D' INFRASTRUCTURES SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS D' INTERET TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT A COURT TERME CANADIEN EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERSEL BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEUR RIDGEWOOD	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE MARCHES EMERGENTS BLUEBAY (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A REVENU MENSUEL BLUEBAY (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ULTRA COURT TERME TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIEN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE ACTIVE PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC II (#3713)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE CONSERVATEUR PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE METAUX PRECIEUX SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DU REVENU TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU AMERICAIN SENTRY (#23351)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU ENERGETIQUE SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE EUROPEEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE JAPONAIS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE LATINO-AMERICAIN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE MODEREE PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES US DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CANADIENNE EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CAN. EMERAUDE TD - GOUVERNEMENT DU CDN (#6819)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS (#6795)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS CANADIENS (#6795)	2011-12-31
FONDS DE LA REGION DU PACIFIQUE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS DE LINGOTS D'OR SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES DEVELOPPES EAFE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES FRONTALIERS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE MOYENNES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT A COURT TERME INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIE SPOTT (#19707)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIEE POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS DE REPARTITION D'ACTIF CANADIEN TACTIQUE POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE REVENU « ALLEZ CANADA » CANOE	2011-12-31
FONDS DE REVENU A PETITE CAPITALISATION SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE REVENU AMERICAIN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE REVENU BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE RESSOURCES STRATEGIQUES CANOE	2011-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE PRUDENT SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE REVENU GOUVERNEMENTAL PLUS TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MONDIAL TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU TACTIQUE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE SOC. A GRANDE CAPITALISATION CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES A MICRO CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES MONDIALES A CAPITALISATION VARIEE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE TITRES A REVENU FIXE DE QUALITE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS DE TITRES A REVENU FIXE MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS DE TITRES D'EMPRUNT MARCHES EMERGENTS INVESCO (#6795)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES GRANDE CAPITALISATION NWQ (#13931)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR EN ACTIONS AMER. DE SOC. A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE VALEUR INTERNATIONALES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE VALEURS SURES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE VALEURS SURES CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2011-12-31
FONDS DES INDUSTRIES DE CROISSANCE STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DESTINEE CANADIENNE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DESTINEE MONDIALE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE A RENDEMENT GLOBAL SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE \$US PLUS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PLUS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PLUS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS ENERGIE SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE D' ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE FAIBLE OU MOYENNE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN D'ÉPARGNE-RETRAITE MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRIGATA (#28671)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE VALEUR MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE GLOBAL BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE JANTZI RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE SELECT TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE TACTIQUE SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS EUROPLUS CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS EUROPLUS TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS FIERA SCEPTRE D'OBLIGATIONS TACTIQUE (32491)	2011-12-31
FONDS FIERA SCEPTRE DE RENDEMENT OBLIGATAIRE TACTIQUE (32495)	2011-12-31
FONDS FNB D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (30036)	2011-12-31
FONDS FONDAMENTAUX AMERICAIN FTSE RAFI POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS FONDAMENTAUX MONDIAL + FTSE RAFI POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS HYPOTHECAIRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE DE SOCIETES POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS ECHELONNEES DE SOCIETES 1-5 ANS POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL DU MARCHE AMERICAIN EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL EUROPEEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL JAPONAIS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL NASDAQ TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INDO-PACIFIQUE INVESCO (#6795)	2011-12-31
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE \$US RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE A LONG TERME RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE RBC (#3713)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS INSTITUTIONNEL GOUVERNEMENTAL DE TRESORERIE PLUS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE SOCIETES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS MARCHES EMERGENTS TRADEWINDS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS MCLEAN BUDDEN STRATEGIE DE VIE RETRAITE (#26184)	2011-12-31
FONDS MCLEAN BUDDEN STRATEGIE DE VIE 2020 (#26184)	2011-12-31
FONDS MCLEAN BUDDEN STRATEGIE DE VIE 2030 (#26184)	2011-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX TD (#6819)	2011-12-31
FONDS MOMENTUM AMERICAIN LANDRY MORIN (#32113)	2011-12-31
FONDS MOMENTUM CANADIEN LANDRY MORIN (#32113)	2011-12-31
FONDS MOMENTUM MONDIAL LANDRY MORIN (#32113)	2011-12-31
FONDS MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' ANALYSE FONDAMENTALE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' ENERGIE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE METAUX PRECIEUX RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT GLOBAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS MONDIAL PRUDENT DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. (#3713)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE CROISSANCE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE VALEUR RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS OBLIGATAIRE AXE SUR LES SOCIETES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS OPPORTUNITES DE REVENU TD (#6819)	2011-12-31
FONDS OPPORTUNITES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DE CROISSANCE ET DE REVENU DE STONE	2011-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
& CIE (#14055)	
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DU MARCHÉ MONÉTAIRE STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS PRINCIPAL D'ACTIONNÉS CANADIENNES STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS PRINCIPAL DE CROISSANCE MONDIALE STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS PRIVE À RENDEMENT CIBLE SUPÉRIEUR TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE À RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE À RENDEMENT DIVERSIFIÉ CANADIEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONNÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONNÉS AMÉRICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONNÉS CANADIENNES DE CROISSANCE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONNÉS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONNÉS CANADIENNES DE VALEUR TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONNÉS CANADIENNES PLUS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONNÉS INTERNATIONALES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES À RENDEMENT TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES À REVENU TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OCCASIONS STRATÉGIQUES CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE DE DIVIDENDES D'ACTIONNÉS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE DE TITRES INTERNATIONAUX TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONNÉS AMÉRICAINES DE CROISSANCE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONNÉS AMÉRICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA À REVENU AVANTAGE (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMÉRICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMÉRICAIN DE CROISSANCE À GRANDE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMÉRICAIN DE CROISSANCE À MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMÉRICAIN DE VALEUR (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMÉRICAIN DE VALEUR À MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN À MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN À PETITE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE CROISSANCE (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE VALEUR (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONNÉS CANADIENNES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONNÉS INTERNATIONALES (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONNÉS NORD-AMÉRICAINES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONNÉS PRIVILÉGIÉS CANADIENNES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONNÉS AMÉRICAINES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONNÉS MONDIALES (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENT. COURT & MOYEN TERMES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES (#8827)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE POTENTIEL CYCLIQUE (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A COURT TERME (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DES MARCHES EMERGENTS (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA EQUILIBRE STRATEGIQUE (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL D'ACTIONS DE BASE (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL VALEUR PETITE & MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS QUANTITATIF D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS REPERE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS REPERE 2020 SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS REPERE 2025 SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS REPERE 2030 SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS REPERE 2035 SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS RESSOURCES ENERGETIQUES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS RESSOURCES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS REVENU MENSUEL MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS SCOTIA CANADIEN DE REPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONS INTERNATIONALES DE VALEUR (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONS MONDIALES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'AMERIQUE LATINE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS A COURT TERME (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS EN \$ US (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS MONDIAL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE LA REGION DU PACIFIQUE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE VALEURS US DE PREMIER ORDRE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRE EN \$ US (#8827)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA EUROPEEN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA MONDIAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA POTENTIEL MONDIAL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA REVENU AVANTAGE (#8827)	2011-12-31
FONDS SPECIFIQUE AMERICAIN RBC DVM (#3713)	2011-12-31
FONDS SPECIFIQUE CANADIEN RBC DVM (#3713)	2011-12-31
FONDS SPECIFIQUE INTERNATIONAL RBC DVM (#3713)	2011-12-31
FONDS TOUTES CAPITALISATIONS SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS TRIMARK CANADIEN (#6795)	2011-12-31
FONDS VALEUR AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS VALEUR INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS VALEUR MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS VALEUR MONDIALE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS AMERICAINES DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS CANADIENNES DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS INTERNATIONAL DFA (#22015)	2011-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2011-12-31
FRONT STREET MLP INCOME FUND II LTD.	2011-12-31
FRONT STREET MLP INCOME FUND LTD.	2011-12-31
GENIVAR INC.	2011-12-31
GEOGLOBAL RESOURCES INC.	2011-12-31
GLOBAL ADVANTAGED TELECOM & UTILITIES INCOME FUND (32262)	2011-12-31
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2011-12-31
GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST	2011-12-31
GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II	2011-12-31
GOLD PARTICIPATION AND INCOME FUND	2011-12-31
GOLD YIELD TRUST (31793)	2011-12-31
GOVERNMENT STRIP BOND TRUST	2011-12-31
GROUPE CVTECH INC.	2011-12-31
GROUPE HELICOPTERES CANADIENS INC.	2011-12-31
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	2011-12-31
GTU PORTFOLIO TRUST (32161)	2011-12-31
HARVEST BANKS & BUILDINGS INCOME FUND	2011-12-31
HARVEST CANADIAN INCOME & GROWTH FUND	2011-12-31
HARVEST SUSTAINABLE INCOME FUND	2011-12-31
HORIZONS ENHANCED U.S. EQUITY INCOME FUND	2011-12-31
HYDROGENICS CORPORATION	2011-12-31
IBI GROUP INC.	2011-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2011-12-31
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2011-12-31
INDUSTRIES TOROMONT LTEE	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
INFRASTRUCTURES ARMTEC INC.	2011-12-31
ISHARES ALTERNATIVES COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES CHINA INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES CONSERVATIVE CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX ALL CORPORATE BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX FLOATING RATE NOTE INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX HYBRID BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX LONG TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX REAL RETURN BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX SHORT TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX SHORT TERM CORPORATE UNIVERSE+MAPLE BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX UNIVERSE BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT DIVIDEND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT GROWTH INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT VALUE INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES GROWTH CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES NASDAQ 100 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P CNX NIFTY INDIA INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P 500 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX EQUITY INCOME INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX VENTURE INDEX FUND (#20826)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
JAGUAR FINANCIAL CORPORATION	2011-12-31
JAGUAR MINING INC.	2011-12-31
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2011-12-31
LABORATOIRES PALADIN INC.	2011-12-31
LAKE SHORE GOLD CORP.	2011-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2011-12-31
LOGISTEC CORPORATION	2011-12-31
LONGVIEW OIL CORP.	2011-12-31
LUCARA DIAMOND CORP.	2011-12-31
LULULEMON ATHLETICA INC.	2012-01-29
MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE INCOME FUND	2011-12-31
MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.	2011-12-31
MALAGA INC.	2011-12-31
MARQUEST CANADIAN EQUITY INCOME FUND	2011-12-31
MATTEL, INC.	2011-12-31
MDN INC.	2011-12-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2011-12-31
METRO VANCOUVER PROPERTIES CORP.	2011-12-31
MGM ENERGY CORP.	2011-12-31
MIDWAY ENERGY LTD.	2011-12-31
MINES AGNICO-EAGLE LIMITEE	2011-12-31
NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC	2012-01-01
NEW FLYER INDUSTRIES INC.	2012-01-01
NEWALTA CORPORATION	2011-12-31
NGEX RESOURCES INC.	2011-12-31
NORTHSTAR HEALTHCARE INC.	2011-12-31
NXA INC.	2011-12-31
OPEN RANGE ENERGY CORP.	2011-12-31
OR AURICO INC.	2011-12-31
ORBITE ALUMINAE INC.	2011-12-31
PAN AMERICAN SILVER CORP.	2011-12-31
PFB CORPORATION	2011-12-31
PIZZA PIZZA ROYALTY INCOME FUND	2011-12-31
POR. PRIV. DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAP. NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - EQUILIBRE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU CONSERVATEUR (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU EQUILIBRE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS MONDIALES TD (#6819)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AUDACIEUCE TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AUDACIEUSE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL D' ACTIONS RBC DVM (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE CROISSANCE RBC DVM (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL EQUILIBRE RBC DVM (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL PRIVE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D' ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D' ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D' ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#9528)	2011-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE ET REVENU RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EAEO RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EUROPEENNES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS MONDIALES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS OUTRE-MER RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE CR. AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU A COURT TERME RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAP. RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES CANADIENNES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE VALEURS AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE ELEVEE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2010 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2015 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2020 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2030 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2010 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2015 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2020 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2030 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2023 INVESCO (#6795)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2028 INVESCO (#6795)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2038 INVESCO (#6795)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2033 INVESCO (#6795)	2011-12-31
POSEIDON CONCEPTS CORP.	2011-12-31
POWERSHARES CANADIAN DIVIDEND INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
POWERSHARES CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
POWERSHARES FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORP. BOND (CAD HEDGED)	2011-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
INDEX ETF (#27933)	
POWERSHARES QQQ (CAD HEDGED) INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
POWERSHARES ULTRA DLUX LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
POWERSHARES 1-5 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
PRECIOUS METALS BULLION TRUST	2011-12-31
PREMIER CANADIAN INCOME FUND	2011-12-31
PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.	2011-12-31
RBC FONDS CONSEILLERS - OBLIGATIONS CANADIENNES (#3713)	2011-12-31
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2012-01-28
REVETT MINERALS INC.	2011-12-31
RUBICON MINERALS CORPORATION	2011-12-31
S SPLIT CORP.	2011-12-31
SALIDA WEALTH PRESERVATION (LISTED) FUND (32409)	2011-12-31
SALIDA WEALTH PRESERVATION FUND S.A.R.L. (32365)	2011-12-31
SENTRY SELECT GLOBAL INDEX INCOME TRUST	2011-12-31
SHORE GOLD INC.	2011-12-31
SILVER WHEATON CORP.	2011-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2011-12-31
SMTC CORPORATION	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE DIVERSIFIEE NCE (11)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2010	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2010 II	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2011	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2011 II	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE FIDELITY 1996	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE HAMILTON PARK PLAZA (LA)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2010	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2011	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2011-12-31
SOLUTION DE VERSEMENT GERE E RBC (#3713)	2011-12-31
SOLUTION DE VERSEMENT GERE E RBC - EVOLUEE (#3713)	2011-12-31
SOLUTION DE VERSEMENT GERE E RBC - EVOLUEE PLUS (#3713)	2011-12-31
SONDE RESSOURCES CORP.	2011-12-31
SPROTT POWER CORP.	2011-12-31
STONE AGRIBUSINESS FUND	2011-12-31
STONE 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
STRONGCO CORPORATION	2011-12-31
TECH LEADERS INCOME FUND	2011-12-31
TEKMIRA PHARMACEUTICALS CORPORATION	2011-12-31
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2011-12-31
TOP 10 SPLIT TRUST	2011-12-31
TOURMALINE OIL CORP.	2011-12-31
TRADEX FONDS D'ACTIONS LIMITEE (#12706)	2011-12-31
TRADEX FONDS D'ACTIONS MONDIALES (#12706)	2011-12-31
TRADEX FONDS D'OBLIGATIONS (#12706)	2011-12-31
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC.	2011-12-31
TWIN BUTTE ENERGY LTD.	2011-12-31
UNION GAS LIMITED	2011-12-31
URBANA CORPORATION	2011-12-31

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC.	2011-12-31
VOLTA RESOURCES INC.	2011-12-31
WALTON BIG LAKE DEVELOPMENT L.P.	2011-12-31
WALTON EDMONTON DEVELOPMENT CORPORATION	2011-12-31
WALTON ONTARIO LAND L.P. 1	2011-12-31
WALTON YELLOWHEAD DEVELOPMENT CORPORATION	2011-12-31
WESTCOAST ENERGY INC.	2011-12-31
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	2011-12-31
WESTERN FINANCIAL GROUP INC.	2011-12-31
WESTERNZAGROS RESOURCES LTD.	2011-12-31
WGI HEAVY MINERALS INCORPORATED	2011-12-31
WILDCAT EXPLORATIONS LTD.	2011-12-31
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2011-12-31
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2011-12-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2011-12-31
ADHEREX TECHNOLOGIES INC.	2011-12-31
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	2011-12-31
AETERNA ZENTARIS INC.	2011-12-31
AKITA DRILLING LTD	2011-12-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2011-12-31
AMERICAN EXPRESS COMPANY	2011-12-31
ARTAFLEX INC.	2011-12-31
ASTON HILL FINANCIAL INC.	2011-12-31
AUTOCANADA INC.	2011-12-31
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2011-12-31
BENNETT ENVIRONMENTAL INC.	2011-12-31
BIOTONIX (2010) INC.	2011-12-31
BLUE RIBBON INCOME FUND	2011-12-31
BONAVISTA ENERGY CORPORATION	2011-12-31
BONTERRA ENERGY CORP.	2011-12-31
BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITEE	2011-12-31
BRAND LEADERS INCOME FUND	2011-12-31
BRIGUS GOLD CORP.	2011-12-31
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2011-12-31
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2011-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P.	2011-12-31
BRP FINANCE ULC	2011-12-31
B2GOLD CORP.	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE JONQUIERE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE VARENNES (30229)	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES MONTS ET VALLEES DE BELLECHASSE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CAP-MARTIN DE CHARLEVOIX	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DU LAC DES NATIONS DE SHERBROOKE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS BEAUHARNOIS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'ILE-AUX-COUDRES	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA VALLEE DU GOUFFRE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE PLACE DESJARDINS (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE RIVIERA	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE ST-MARTIN DE LAVAL	2011-12-31
CANADA LITHIUM CORP.	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLES PLUS FUND (32173)	2011-12-31
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2011-12-31
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2011-12-31
CANADIAN PREMIUM SELECT INCOME FUND	2011-12-31
CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND	2011-12-31
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2011-12-31
CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD.	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS AMERICAINES (#18518)	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS INTERNATIONALES (#18518)	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS MONDIALES (#18518)	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - CROISSANCE ET REVENU (#18518)	2011-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - REVENU FIXE ESSENTIEL PLUS CANADIEN (#18518)	2011-12-31
CARDIOME PHARMA CORP.	2011-12-31
CATEGORIE AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE D'ACTIONS US DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS A COURT TERME SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS TACTIQUE A RENDEMENT EN CAPITAL SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DE METAUX PRECIEUX SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT COUVERT D'OBLIG. MONDIALES TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DES BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TRM BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DIVERSIFIE SPROTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
EMPLETON (#9072)	
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MON. AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE RESSOURCES CANADIENNES SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU CANADIEN SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE AMERICAINE DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE BALISE MUTUAL (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE BRIC TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D' ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D' ENERGIE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D' OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D' ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D' ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES FRONTALIERS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU STRATEGIQUE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
CATEGORIE DIVERSIFIEE A RENDEMENT TOTAL SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE DU MARCHE MONETAIRE SENTRY (#15141)	2011-12-31
CATEGORIE ENERGIE SPOTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE EQUILIBREE TACTIQUE SPOTT (#32947)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CR. ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE RENDEMENT A COURT TERME STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
CATEGORIE RESSOURCES PLUS STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
CATEGORIE RESSOURCES SPROTT (#32947)	2011-12-31
CELESTICA INC.	2011-12-31
CHINOOK ENERGY INC.	2011-12-31
CHOU ASIA FUND (#24631)	2011-12-31
CHOU ASSOCIATES FUND (#24631)	2011-12-31
CHOU BOND FUND (#24631)	2011-12-31
CHOU EUROPE FUND (#24631)	2011-12-31
CHOU RRSP FUND (#24631)	2011-12-31
CONDOR PETROLEUM INC.	2011-12-31
COPERNICAN BRITISH BANKS FUND	2011-12-31
COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND	2011-12-31
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2011-12-31
CORPORATION MINIERE SCORPIO	2011-12-31
CORPORATION NORTEL NETWORKS LIMITEE	2011-12-31
COUNSEL CORPORATION	2011-12-31
DETOUR GOLD CORPORATION	2011-12-31
DIVERSIFIED PREFERRED SHARE TRUST	2011-12-31
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2011-12-31
DOMINION CITRUS INCOME FUND	2011-12-31
DOMINION CITRUS LIMITED	2011-12-31
DUNDEE CORPORATION	2011-12-31
EAGLE ENERGY TRUST	2011-12-31
ENERVEST DIVERSIFIED INCOME TRUST	2011-12-31
ENERVEST ENERGY AND OIL SANDS TOTAL RETURN TRUST	2011-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2011-12-31
EXPLORATION NQ INC.	2011-11-30
EXTENDICARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
FIDUCIE AURIFERE CMP	2011-12-31
FIDUCIE DES METAUX PRECIEUX ET DES MINES	2011-12-31
FIERA FIDUCIE A REVENU ELEVE	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#33055)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE (#33055)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CAN. A FORTE CAPITALISATION (#33055)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS DE CROISSANCE (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS MONDIALES (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS D'OBLIGATIONS (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS DE REVENU ELEVE (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#3100)	2011-12-31
FIERA SCEPTRE FONDS EQUILIBRE (#3100)	2011-12-31
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2011-12-31
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND	2011-12-31
FNB A ROTATION SAISONNIERE HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB D'ACTIONS PRIVILEGIEES HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB D'OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB D'OBLIGATIONS TACTIQUE HORIZONS (30040)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB DE CROISSANCE AMERIQUE DU NORD HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB DE DIVIDENDES HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB DE REVENU PLUS HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB DE VALEUR AMERIQUE DU NORD HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB EQUILIBRE HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB GARTMAN HORIZONS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX CUIVRE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX CUIVRE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ECART OR-ACHETEUR/ARGENT-VEUNDEUR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ECART ARGENT- ACHETEUR/OR-VEUNDEUR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX OR A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO CONT.A COURT TERME S&P 500 VIXMC A REND. INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX ECART GAZ NAT.-ACH./PETROLE BRUT-VEUNDEUR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX ECART PETROLE BRUT-ACH./GAZ NATUREL-VEUNDEUR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATURAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 BAISSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 HAUSSIER PLUS (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS COMEX ARGENT (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS COMEX CUIVRE (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS COMEX OR (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS DOLLAR AMERICAIN (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS DOLLAR AUSTRALIEN (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS INDICE DES PETITES SOCIETES PETROLIERES ET GAZIERES GMP (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P 500 (COUVERT EN \$ CA) (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX 60 (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS INDICE 130/30 S&P/TSX 60 (#29689)	2011-12-31
FNB HORIZONS NYMEX GAZ NATUREL A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS NYMEX PETROLE BRUT A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2011-12-31
FNB HORIZONS REVENU SUR L'OR (31805)	2011-12-31
FNB INDICE A PONDERATION EGALE S&P/TSX 60 HORIZONS (#29689)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2013 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2014 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2015 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2016 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2017 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2018 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2019 RBC (#32845)	2011-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2020 RBC (#32845)	2011-12-31
FONDATION DE PLACEMENTS IFL (CANADA) LIMITEE (LA)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS A GESTION FISCALE D' ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE NORD-AMERICAN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE FAIBLE OU MOY. CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE RESSOURCES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A GESTION FISCALE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS ACTIF D'OBLIGATIONS DE PROVINCES ET D'ENTREPRISES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS ACTIONS CANADIENNES JANTZI RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS ACTIONS MONDIALES JANTZI RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS BALISE MUTUAL (#9072)	2011-12-31
FONDS BONS DU TRESOR CANADIENS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS CANADIEN A VALEUR INTRINSEQUE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS CANADIEN A VERSEMENT FIXE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATION IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU A COURT TERME RBC (#3713)	2011-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS CANADIEN EQUILIBRE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS CANADIEN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS CIBLE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS CIBLE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS CIBLE D'ACTIONS US STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS CIBLE D'ACTIONS-INDE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD (#6819)	2011-12-31
FONDS CONCENTRE D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS CONSERVATEUR A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS CONSERVATION CAPITALE (#31741)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE BASE DE SOC. A PETITE CAPITALISATION RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNE BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BRIGATA (#28671)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES COMPOSE BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OPTIMAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PLUS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SELECT INVESCO (#6795)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES AMERICAINES FRANFLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE ACADIAN (#13931)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE VALEUR IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES INTEGRA NEWTON (#13931)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS U.S. MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS US A MOYENNE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS US DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS 100% CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2015 RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2020 RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2025 RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D' EXPOSITION AUX ACTIONS MONDIALES BNP PARIBAS	2011-12-31
FONDS D' INFRASTRUCTURES SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS D' INTERET TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT A COURT TERME CANADIEN EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME TD (#6819)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERSEL BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEUR RIDGEWOOD	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE MARCHES EMERGENTS BLUEBAY (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A REVENU MENSUEL BLUEBAY (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ULTRA COURT TERME TD (#6819)	2011-12-31
FONDS D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIEN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ACTIVE PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC II (#3713)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE CONSERVATEUR PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE METAUX PRECIEUX SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DU REVENU TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU AMERICAIN SENTRY (#23351)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU ENERGETIQUE SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE EUROPEEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE JAPONAIS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE LATINO-AMERICAIN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE MODEREE PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES US DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CANADIENNE EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CAN. EMERAUDE TD - GOUVERNEMENT DU CDN (#6819)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS (#6795)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS CANADIENS (#6795)	2011-12-31
FONDS DE LA REGION DU PACIFIQUE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS DE LINGOTS D'OR SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES DEVELOPPES EAFE TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES FRONTALIERS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE MOYENNES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT A COURT TERME INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIE SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIEE POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS DE REPARTITION D'ACTIF CANADIEN TACTIQUE POWERSHARES (#6795)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE RESSOURCES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE REVENU « ALLEZ CANADA » CANOE	2011-12-31
FONDS DE REVENU A PETITE CAPITALISATION SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE REVENU AMERICAIN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE REVENU BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE RESSOURCES STRATEGIQUES CANOE	2011-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE PRUDENT SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE REVENU GOUVERNEMENTAL PLUS TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MONDIAL TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2011-12-31
FONDS DE REVENU TACTIQUE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE SOC. A GRANDE CAPITALISATION CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES A MICRO CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES MONDIALES A CAPITALISATION VARIEE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DE TITRES A REVENU FIXE DE QUALITE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS DE TITRES A REVENU FIXE MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS DE TITRES D'EMPRUNT MARCHES EMERGENTS INVESCO (#6795)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES GRANDE CAPITALISATION NWQ (#13931)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR EN ACTIONS AMER. DE SOC. A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR INTERNATIONALES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE VALEURS SURES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DE VALEURS SURES CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2011-12-31
FONDS DES INDUSTRIES DE CROISSANCE STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DESTINEE CANADIENNE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DESTINEE MONDIALE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE A RENDEMENT GLOBAL SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE \$US PLUS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN PRIMERICA (#14593)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE IMAXX (#20225)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SENTRY (#15141)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS ENERGIE SPOTT (#19707)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE D'ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE FAIBLE OU MOYENNE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS ENREGISTRE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN D'EPARGNE-RETRAITE MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRANDES SIONNA (#20482)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRIGATA (#28671)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE VALEUR MCLEAN BUDDEN (#6039)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE GLOBAL BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE JANTZI RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE SELECT TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE TACTIQUE SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS EUROPLUS CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS EUROPLUS TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS FIERA SCEPTRE D'OBLIGATIONS TACTIQUE (32491)	2011-12-31
FONDS FIERA SCEPTRE DE RENDEMENT OBLIGATAIRE TACTIQUE (32495)	2011-12-31
FONDS FNB D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (30036)	2011-12-31
FONDS FONDAMENTAUX AMERICAIN FTSE RAFI POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS FONDAMENTAUX MONDIAL + FTSE RAFI POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS HYPOTHECAIRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE DE SOCIETES POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS ECHELONNEES DE SOCIETES 1-5 ANS POWERSHARES (#6795)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL DU MARCHE AMERICAIN EMERAUDE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL EUROPEEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL JAPONAIS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL NASDAQ TD (#6819)	2011-12-31
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INDO-PACIFIQUE INVESCO (#6795)	2011-12-31
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE \$US RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE A LONG TERME RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INSTITUTIONNEL GOUVERNEMENTAL DE TRESORERIE PLUS RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS INTERNATIONAL DE SOCIETES TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS MARCHES EMERGENTS TRADEWINDS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS MCLEAN BUDDEN STRATEGIE DE VIE RETRAITE (#26184)	2011-12-31
FONDS MCLEAN BUDDEN STRATEGIE DE VIE 2020 (#26184)	2011-12-31
FONDS MCLEAN BUDDEN STRATEGIE DE VIE 2030 (#26184)	2011-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX TD (#6819)	2011-12-31
FONDS MOMENTUM AMERICAIN LANDRY MORIN (#32113)	2011-12-31
FONDS MOMENTUM CANADIEN LANDRY MORIN (#32113)	2011-12-31
FONDS MOMENTUM MONDIAL LANDRY MORIN (#32113)	2011-12-31
FONDS MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' ANALYSE FONDAMENTALE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' ENERGIE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE METAUX PRECIEUX RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT GLOBAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS MONDIAL PRUDENT DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. (#3713)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2011-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE CROISSANCE RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE VALEUR RBC (#3713)	2011-12-31
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2011-12-31
FONDS OBLIGATAIRE AXE SUR LES SOCIETES BRANDES (#20482)	2011-12-31
FONDS OPPORTUNITES DE REVENU TD (#6819)	2011-12-31
FONDS OPPORTUNITES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DE CROISSANCE ET DE REVENU DE STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DU MARCHÉ MONÉTAIRE STONE & CIE (#14055)	2011-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS PRINCIPAL D'ACTIONS CANADIENNES STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS PRINCIPAL DE CROISSANCE MONDIALE STONE & CIE (#14055)	2011-12-31
FONDS PRIVE A RENDEMENT CIBLE SUPERIEUR TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE A RENDEMENT DIVERSIFIE CANADIEN TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES PLUS TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A RENDEMENT TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A REVENU TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE D'OCCASIONS STRATEGIQUES CANADIENNES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE DE DIVIDENDES D'ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE DE TITRES INTERNATIONAUX TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA A REVENU AVANTAGE (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE CROISSANCE A GRANDE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE CROISSANCE A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE VALEUR (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN A PETITE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE CROISSANCE (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE VALEUR (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS INTERNATIONALES (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS NORD-AMERICAINES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS MONDIALES (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENT. COURT&MOYEN TERMES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE POTENTIEL CYCLIQUE (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU (#14334)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A COURT TERME (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DES MARCHES EMERGENTS (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA EQUILIBRE STRATEGIQUE (#14334)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL D' ACTIONS DE BASE (#8827)	2011-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL VALEUR PETITE & MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2011-12-31
FONDS QUANTITATIF D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS REPERE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS REPERE 2020 SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS REPERE 2025 SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS REPERE 2030 SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS REPERE 2035 SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS RESSOURCES ENERGETIQUES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS RESSOURCES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN (#9475)	2011-12-31
FONDS REVENU MENSUEL MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS SCOTIA CANADIEN DE REPARTITION TACTIQUE D' ACTIFS (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES DE VALEUR (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' AMERIQUE LATINE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS A COURT TERME (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS EN \$ US (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS MONDIAL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE LA REGION DU PACIFIQUE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DE VALEURS US DE PREMIER ORDRE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRE EN \$ US (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA EUROPEEN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA MONDIAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA POTENTIEL MONDIAL (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2011-12-31
FONDS SCOTIA REVENU AVANTAGE (#8827)	2011-12-31
FONDS SPECIFIQUE AMERICAIN RBC DVM (#3713)	2011-12-31
FONDS SPECIFIQUE CANADIEN RBC DVM (#3713)	2011-12-31
FONDS SPECIFIQUE INTERNATIONAL RBC DVM (#3713)	2011-12-31
FONDS TOUTES CAPITALISATIONS SPROTT (#19707)	2011-12-31
FONDS TRIMARK (#6795)	2011-12-31
FONDS TRIMARK CANADIEN (#6795)	2011-12-31
FONDS VALEUR AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
FONDS VALEUR INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS VALEUR MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2011-12-31
FONDS VALEUR MONDIALE TD (#6819)	2011-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS AMERICAINES DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS CANADIENNES DFA (#22015)	2011-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS INTERNATIONAL DFA (#22015)	2011-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2011-12-31
FRONT STREET MLP INCOME FUND II LTD.	2011-12-31
FRONT STREET MLP INCOME FUND LTD.	2011-12-31
GENIVAR INC.	2011-12-31
GEOGLOBAL RESOURCES INC.	2011-12-31
GLOBAL ADVANTAGED TELECOM & UTILITIES INCOME FUND (32262)	2011-12-31
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2011-12-31
GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST	2011-12-31
GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II	2011-12-31
GOLD PARTICIPATION AND INCOME FUND	2011-12-31
GOLD YIELD TRUST (31793)	2011-12-31
GOVERNMENT STRIP BOND TRUST	2011-12-31
GROUPE CVTECH INC.	2011-12-31
GROUPE HELICOPTERES CANADIENS INC.	2011-12-31
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	2011-12-31
GTU PORTFOLIO TRUST (32161)	2011-12-31
HARVEST BANKS & BUILDINGS INCOME FUND	2011-12-31
HARVEST CANADIAN INCOME & GROWTH FUND	2011-12-31
HARVEST SUSTAINABLE INCOME FUND	2011-12-31
HORIZONS ENHANCED U.S. EQUITY INCOME FUND	2011-12-31
HYDROGENICS CORPORATION	2011-12-31
IBI GROUP INC.	2011-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2011-12-31
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2011-12-31
INDUSTRIES TOROMONT LTEE	2011-12-31
INFRASTRUCTURES ARMTEC INC.	2011-12-31
ISHARES ALTERNATIVES COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES CHINA INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES CONSERVATIVE CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX ALL CORPORATE BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX FLOATING RATE NOTE INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX HYBRID BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX LONG TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX REAL RETURN BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX SHORT TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX SHORT TERM CORPORATE UNIVERSE+MAPLE BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DEX UNIVERSE BOND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT DIVIDEND INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT GROWTH INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT VALUE INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES GROWTH CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES NASDAQ 100 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P CNX NIFTY INDIA INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P 500 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX EQUITY INCOME INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX VENTURE INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX FUND (#20826)	2011-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
JAGUAR FINANCIAL CORPORATION	2011-12-31
JAGUAR MINING INC.	2011-12-31
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2011-12-31
LABORATOIRES PALADIN INC.	2011-12-31
LAKE SHORE GOLD CORP.	2011-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2011-12-31
LOGISTEC CORPORATION	2011-12-31
LONGVIEW OIL CORP.	2011-12-31
LUCARA DIAMOND CORP.	2011-12-31
LULULEMON ATHLETICA INC.	2012-01-29
MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE INCOME FUND	2011-12-31
MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.	2011-12-31
MALAGA INC.	2011-12-31
MARQUEST CANADIAN EQUITY INCOME FUND	2011-12-31
MATTEL, INC.	2011-12-31
MDN INC.	2011-12-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2011-12-31
METRO VANCOUVER PROPERTIES CORP.	2011-12-31
MGM ENERGY CORP.	2011-12-31
MIDWAY ENERGY LTD.	2011-12-31
MINES AGNICO-EAGLE LIMITEE	2011-12-31
NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC	2012-01-01
NEW FLYER INDUSTRIES INC.	2012-01-01
NEWALTA CORPORATION	2011-12-31
NGEX RESOURCES INC.	2011-12-31
NORTHSTAR HEALTHCARE INC.	2011-12-31
NXA INC.	2011-12-31
OPEN RANGE ENERGY CORP.	2011-12-31
OR AURICO INC.	2011-12-31
ORBITE ALUMINAE INC.	2011-12-31
PAN AMERICAN SILVER CORP.	2011-12-31
PFB CORPORATION	2011-12-31
PIZZA PIZZA ROYALTY INCOME FUND	2011-12-31
POR. PRIV. DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAP. NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - EQUILIBRE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU CONSERVATEUR (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU EQUILIBRE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS MONDIALES TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AUDACIEUCE TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AUDACIEUSE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE SELECTION SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL QUOTENTIEL (#9072)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL D'ACTIONS RBC DVM (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE CROISSANCE RBC DVM (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL EQUILIBRE RBC DVM (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL PRIVE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2011-12-31
PORTEFEUILLE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE ET REVENU RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE RBC (#9528)	2011-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EAEO RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EUROPEENNES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS MONDIALES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS OUTRE-MER RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE CR. AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU A COURT TERME RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAP. RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES CANADIENNES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE VALEURS AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE ELEVEE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE SELECT RBC (#3713)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE TOP IMAXX (#20225)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2010 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2015 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2020 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2030 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2010 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2015 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2020 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2030 (#8827)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2023 INVESCO (#6795)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2028 INVESCO (#6795)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2038 INVESCO (#6795)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2033 INVESCO (#6795)	2011-12-31
POSEIDON CONCEPTS CORP.	2011-12-31
POWERSHARES CANADIAN DIVIDEND INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
POWERSHARES CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
POWERSHARES FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORP. BOND (CAD HEDGED) INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
POWERSHARES QQQ (CAD HEDGED) INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
POWERSHARES ULTRA DLUX LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#27933)	2011-12-31



RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
POWERSHARES 1-5 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2011-12-31
PRECIOUS METALS BULLION TRUST	2011-12-31
PREMIER CANADIAN INCOME FUND	2011-12-31
PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.	2011-12-31
RBC FONDS CONSEILLERS - OBLIGATIONS CANADIENNES (#3713)	2011-12-31
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2012-01-28
REVETT MINERALS INC.	2011-12-31
RUBICON MINERALS CORPORATION	2011-12-31
S SPLIT CORP.	2011-12-31
SALIDA WEALTH PRESERVATION (LISTED) FUND (32409)	2011-12-31
SALIDA WEALTH PRESERVATION FUND S.A.R.L. (32365)	2011-12-31
SENTRY SELECT GLOBAL INDEX INCOME TRUST	2011-12-31
SHORE GOLD INC.	2011-12-31
SILVER WHEATON CORP.	2011-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2011-12-31
SMTC CORPORATION	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE DIVERSIFIEE NCE (11)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2010	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2010 II	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2011	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2011 II	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE HAMILTON PARK PLAZA (LA)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2010	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2011	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2011-12-31
SOLUTION DE VERSEMENT GERE E RBC (#3713)	2011-12-31
SOLUTION DE VERSEMENT GERE E RBC - EVOLUEE (#3713)	2011-12-31
SOLUTION DE VERSEMENT GERE E RBC - EVOLUEE PLUS (#3713)	2011-12-31
SONDE RESSOURCES CORP.	2011-12-31
SPROTT POWER CORP.	2011-12-31
STONE AGRIBUSINESS FUND	2011-12-31
STONE 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
STRONGCO CORPORATION	2011-12-31
TECH LEADERS INCOME FUND	2011-12-31
TEKMIRA PHARMACEUTICALS CORPORATION	2011-12-31
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2011-12-31
TOP 10 SPLIT TRUST	2011-12-31
TOURMALINE OIL CORP.	2011-12-31
TRADEX FONDS D'ACTIONS LIMITEE (#12706)	2011-12-31
TRADEX FONDS D'ACTIONS MONDIALES (#12706)	2011-12-31
TRADEX FONDS D'OBLIGATIONS (#12706)	2011-12-31
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC.	2011-12-31
TWIN BUTTE ENERGY LTD.	2011-12-31
UNION GAS LIMITED	2011-12-31
URBANA CORPORATION	2011-12-31
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC.	2011-12-31
VOLTA RESSOURCES INC.	2011-12-31
WALTON BIG LAKE DEVELOPMENT L.P.	2011-12-31
WALTON EDGEMONT DEVELOPMENT CORPORATION	2011-12-31
WALTON ONTARIO LAND L.P. 1	2011-12-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
WALTON YELLOWHEAD DEVELOPMENT CORPORATION	2011-12-31
WESTCOAST ENERGY INC.	2011-12-31
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	2011-12-31
WESTERN FINANCIAL GROUP INC.	2011-12-31
WESTERNZAGROS RESOURCES LTD.	2011-12-31
WGI HEAVY MINERALS INCORPORATED	2011-12-31
WILDCAT EXPLORATIONS LTD.	2011-12-31
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2011-12-31
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2011-12-31

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND	
ACADIAN TIMBER CORP.	
AIRBOSS OF AMERICA CORP.	
AKITA DRILLING LTD	
ALARIS ROYALTY CORP.	
ATIKWA RESOURCES INC.	
BANK OF AMERICA CORPORATION	
BARRICK ENERGY INC.	
BCE INC.	
BELL ALIANT ACTIONS PRIVILEGIEES INC.	
BELL ALIANT COMMUNICATIONS REGIONALES, SOCIETE EN COMMANDITE	
BELL ALIANT INC.	
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	
CANADIAN OIL SANDS LIMITED	
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	
CAPITAL POWER CORPORATION	
CCL INDUSTRIES INC.	
CELESTICA INC.	
CELTIC EXPLORATION LTD.	
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION	
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE	
CHESSWOOD GROUP LIMITED	
COASTAL CONTACTS INC.	
COM DEV INTERNATIONAL LTD.	
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	
D-FENSE CAPITAL LTEE	
EASTMAIN RESOURCES INC.	
ENCANA CORPORATION	
ENCANA HOLDINGS FINANCE CORP.	
ENERFLEX LTD.	
FIDUCIE DE CAPITAL INDUSTRIELLE ALLIANCE	
FINANCIERE SUN LIFE INC.	
FONDS D'INVESTISSEMENT REA II NATCAN INC (LE)	
FORTIS INC.	
G.I.E. ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LTD.	

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
GOLDCORP INC.	
HOME CAPITAL GROUP INC.	
IMRIS INC.	
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.	
INDUSTRIES TOROMONT LTEE	
LEISUREWORLD SENIOR CARE CORPORATION	
LOGISTEC CORPORATION	
MANUFACTURIERS KOMET INC. (LES)	
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	
MERCER INTERNATIONAL INC.	
MIDWAY ENERGY LTD.	
MINES AGNICO-EAGLE LIMITEE	
NORBORD INC.	
PARALLEL ENERGY TRUST	
PARTA DIALOGUE INC.	
PROSEP INC.	
RESSOURCES TECK LIMITEE	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED	
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	
RONA INC.	
SOCIETE AURIFERE BARRICK	
SOCIETE D'ENERGIE TALISMAN INC.	
SOCIETE FINANCIERE IGM INC.	
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	
SPECTRA ENERGY CORP.	
SPX CORPORATION	
TECHNOLOGIES MIRANDA INC.	
THOMPSON CREEK METALS COMPANY INC.	
TIM HORTONS INC.	
TRADEX FONDS D'ACTIONS LIMITEE (#12706)	
TRANSFORCE INC.	
TRIMAC TRANSPORTATION LTD.	
TSO3 INC.	
VALERO ENERGY CORPORATION	
VISTA GOLD CORP.	
VITRAN CORPORATION INC.	
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	
WESTJET AIRLINES LTD.	
WI-LAN INC.	
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	
ZARGON OIL & GAS LTD.	
01 COMMUNIQUE LABORATORY INC.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
ACADIAN TIMBER CORP.	2011-12-31
ADHEREX TECHNOLOGIES INC.	2011-12-31
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	2011-12-31

NOTICE ANNUELLE	
	Date du document
AETERNA ZENTARIS INC.	2011-12-31
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	2011-12-31
AINSWORTH LUMBER CO. LTD.	2011-12-31
AIRBOSS OF AMERICA CORP.	2011-12-31
AKITA DRILLING LTD	2011-12-31
ALARIS ROYALTY CORP.	2011-12-31
AMERICAN EXPRESS COMPANY	2011-12-31
ANGLE ENERGY INC.	2011-12-31
ARC RESOURCES LTD.	2011-12-31
ATHABASCA OIL SANDS CORP.	2011-12-31
AUTOCANADA INC.	2011-12-31
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2011-12-31
BARRICK ENERGY INC.	2011-12-31
BELL ALIANT ACTIONS PRIVILEGIEES INC.	2011-12-31
BELL ALIANT COMMUNICATIONS REGIONALES INC.	2011-12-31
BELL ALIANT COMMUNICATIONS REGIONALES, SOCIETE EN COMMANDITE	2011-12-31
BELL ALIANT INC.	2011-12-31
BENNETT ENVIRONMENTAL INC.	2011-12-31
BLUE RIBBON INCOME FUND	2011-12-31
BONTERRA ENERGY CORP.	2011-12-31
BRIGUS GOLD CORP.	2011-12-31
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2011-12-31
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2011-12-31
CAN-FINANCIALS INCOME CORP.	2011-12-31
CAN-60 INCOME CORP.	2011-12-31
CANADA LITHIUM CORP.	2011-12-31
CANADIAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND (31868)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLES FUND (31861)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLES PLUS FUND (32173)	2011-12-31
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2011-12-31
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2011-12-31
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
CANADIAN REIT INCOME FUND	2011-12-31
CANBANC INCOME CORP.	2011-12-31
CANEXUS CORPORATION	2011-12-31
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2011-12-31
CARDIOME PHARMA CORP.	2011-12-31
CELESTICA INC.	2011-12-31
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2011-12-31
CHINOOK ENERGY INC.	2011-12-31
CHIP MORTGAGE TRUST (#20471)	2011-12-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2011-12-31
CONDOR PETROLEUM INC.	2011-12-31
COPERNICAN BRITISH BANKS FUND	2011-12-31
COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND	2011-12-31
CORPORATION FINANCIERE POWER	2011-12-31
CORPORATION MINIERE SCORPIO	2011-12-31
COUNSEL CORPORATION	2011-12-31
CREW ENERGY INC.	2011-12-31
CYMBRIA CORPORATION	2011-12-31

## NOTICE ANNUELLE

	Date du document
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2011-12-31
DOMINION CITRUS INCOME FUND	2011-12-31
DOMINION CITRUS LIMITED	2011-12-31
DUNDEE CORPORATION	2011-12-31
EAGLE ENERGY TRUST	2011-12-31
EDLEUN GROUP, INC.	2011-12-31
ENERVEST DIVERSIFIED INCOME TRUST	2011-12-31
ENERVEST ENERGY AND OIL SANDS TOTAL RETURN TRUST	2011-12-31
FIERA FIDUCIE A REVENU ELEVE	2011-12-31
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND	2011-12-31
FIRST ASSET CANBANC SPLIT CORP.	2011-12-31
FIRST ASSET DCD PORTFOLIO FUND	2011-12-31
FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2011-12-31
FIRST ASSET ENERGY & RESOURCE FUND	2011-12-31
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (21952)	2011-12-31
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2011-12-31
FIRST ASSET REIT INCOME FUND	2011-12-31
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (21979)	2011-12-31
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTEGRA (#13931)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER H&R	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER INNVEST	2011-12-31
FONDS DE REVENU « ALLEZ CANADA » CANOE	2011-12-31
FONDS DE REVENU NORANDA	2011-12-31
FONDS STRATEGIQUE DE MARCHANDISE COXE	2011-12-31
FORTISBC ENERGY INC.	2011-12-31
FORTISBC INC.	2011-12-31
FRONT STREET MLP INCOME FUND II LTD.	2011-12-31
FRONT STREET MLP INCOME FUND LTD.	2011-12-31
GAZIT AMERICA INC.	2011-12-31
GEOGLOBAL RESOURCES INC.	2011-12-31
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2011-12-31
GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST	2011-12-31
GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II	2011-12-31
GLOBALBANC ADVANTAGED 8 SPLIT CORP.	2011-12-31
GROUPE CVTECH INC.	2011-12-31
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	2011-12-31
GSI GROUP INC	2011-12-31
HARTCO INC.	2011-12-31
HEMISPHERE GPS INC.	2011-12-31
HOME CAPITAL GROUP INC.	2011-12-31
HOMEQ CORPORATION	2011-12-31
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2011-12-31
HYDRO ONE INC.	2011-12-31
HYDROGENICS CORPORATION	2011-12-31
IAMGOLD CORPORATION	2011-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2011-12-31
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2011-12-31
INDUSTRIES TOROMONT LTEE	2011-12-31
JAGUAR FINANCIAL CORPORATION	2011-12-31
JAGUAR MINING INC.	2011-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
LABORATOIRES PALADIN INC.	2011-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
LEISUREWORLD SENIOR CARE CORPORATION	2011-12-31
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2011-12-31
LOGISTEC CORPORATION	2011-12-31
LONGVIEW OIL CORP.	2011-12-31
LUCARA DIAMOND CORP.	2011-12-31
LULULEMON ATHLETICA INC.	2012-01-29
LUNETTERIE NEW LOOK INC.	2011-12-31
MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE INCOME FUND	2011-12-31
MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.	2011-12-31
MALAGA INC.	2011-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2011-12-31
MATTEL, INC.	2011-12-31
MEG ENERGY CORP.	2011-12-31
MIDWAY ENERGY LTD.	2011-12-31
MINES AGNICO-EAGLE LIMITEE	2011-12-31
NEW GOLD INC.	2011-12-31
NEWFOUNDLAND POWER INC.	2011-12-31
NGEX RESOURCES INC.	2011-12-31
NORTH AMERICAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND	2011-12-31
NORTHSTAR HEALTHCARE INC.	2011-12-31
OCP CREDIT STRATEGY FUND (30453)	2011-12-31
OCP CREDIT TRUST (31691)	2011-12-31
OCP INVESTMENT TRUST (30406)	2011-12-31
OCP SENIOR CREDIT FUND (31718)	2011-12-31
ONCOLYTICS BIOTECH INC.	2011-12-31
OPEN RANGE ENERGY CORP.	2011-12-31
OR AURICO INC.	2011-12-31
PAN AMERICAN SILVER CORP.	2011-12-31
PAREX RESOURCES INC.	2011-12-31
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	2011-12-31
PFB CORPORATION	2011-12-31
PHX ENERGY SERVICES CORP.	2011-12-31
PINETREE CAPITAL LTD.	2011-12-31
PIZZA PIZZA ROYALTY INCOME FUND	2011-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2011-12-31
PRECIOUS METALS BULLION TRUST	2011-12-31
PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
PRIMARY ENERGY RECYCLING CORPORATION	2011-12-31
REVETT MINERALS INC.	2011-12-31
RONA INC.	2011-12-25
RUBICON MINERALS CORPORATION	2011-12-31
SECOND CUP LTD. (THE)	2011-12-31
SHORE GOLD INC.	2011-12-31
SILVER WHEATON CORP.	2011-12-31
SMTC CORPORATION	2011-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2011-12-31
SOCIETE FINANCIERE IGM INC.	2011-12-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2011-12-31
SONDE RESOURCES CORP.	2011-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
SPROTT POWER CORP.	2011-12-31
STONE AGRIBUSINESS FUND	2011-12-31
STRONGCO CORPORATION	2011-12-31
SUPREMEX INC.	2011-12-31
T. BOONE PICKENS ENERGY FUND	2011-12-31
TECHNOLOGIES MIRANDA INC.	2011-12-31
TEKMIRA PHARMACEUTICALS CORPORATION	2011-12-31
TIM HORTONS INC.	2012-01-01
TOURMALINE OIL CORP.	2011-12-31
TRANSGLOBE APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
TRIAX DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2011-12-31
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2011-12-31
TRICON CAPITAL GROUP INC.	2011-12-31
TSO3 INC.	2011-12-31
TWIN BUTTE ENERGY LTD.	2011-12-31
UNION GAS LIMITED	2011-12-31
UTILITY SPLIT TRUST	2011-12-31
VICWEST INC.	2011-12-31
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC.	2011-12-31
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	2011-12-31
WESTCOAST ENERGY INC.	2011-12-31
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	2011-12-31
WESTERN FINANCIAL GROUP INC.	2011-12-31
WESTERNZAGROS RESOURCES LTD.	2011-12-31
WESTJET AIRLINES LTD.	2011-12-31
WGI HEAVY MINERALS INCORPORATED	2011-12-31
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2011-12-31
YELLOW MEDIA INC.	2011-12-31
ZARGON OIL & GAS LTD.	2011-12-31
ZCL COMPOSITES INC.	2011-12-31