

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
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	2012-03-02
ADVENTURE GOLD INC.	2012-01-31
AFRICA HYDROCARBONS INC.	2011-12-31
CARRUS CAPITAL CORPORATION	2012-01-31
CHR INVESTMENT CORPORATION	2012-01-31
CORPORATION EXPLORATION ILEDOR	2012-01-31
CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT	2012-01-31
CORPORATION MINIERE ROCMEC INC.	2011-12-31
COVINGTON VENTURE FUND INC.	2012-01-31
D-FENSE CAPITAL LTEE	2011-12-31
EXFO INC.	2012-02-29
EXPLORATION DIAMOND FRANK INC.	2011-12-31
FANCAMP EXPLORATION LTD	2012-01-31
GENESIS TRUST II	2012-01-31
INNOVATIVE COMPOSITES INTERNATIONAL INC.	2011-12-31
MINES D'OR VISIBLES INC. (LES)	2012-01-31
PARAGON MINERALS CORPORATION	2011-12-31
RESSOURCES EXPLOR INC.	2012-01-31
RESSOURCES MURGOR INC.	2012-01-31
RESSOURCES NORTHCORE INC.	2012-01-31
SAND TECHNOLOGY INC.	2012-01-31
SOFAME TECHNOLOGIES INC	2011-12-31
SONOMA CAPITAL INC.	2012-01-31
STELLAR PACIFIC VENTURES INC.	2012-01-31
STELMINE CANADA LTEE	2012-01-31
TECHNOLOGIES 20-20 INC.	2012-01-31
WABI EXPLORATION INC.	2012-01-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ACTIVEINDEX REIT CLASS (#5423)	2011-12-31
ACTIVENERGY INCOME FUND	2011-12-31
ADVANTAGED CANADIAN HIGH YIELD BOND FUND (32284)	2011-12-31
AFRICO RESOURCES LTD.	2011-12-31
AGF MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC (29947)	2011-12-31
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC BILLETS MAN AHL DIV. 2 CAD DE CAT. D (30168)	2011-12-31
AKELA PHARMA INC.	2011-12-31
AMERICAN BONANZA GOLD CORP	2011-12-31
AMERICAN NATURAL ENERGY CORPORATION	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ANOORAQ RESOURCES CORPORATION	2011-12-31
ARCTIC GLACIER INCOME FUND	2011-12-31
ARGOSY ENERGY INC.	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE BOND FUND (29934)	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE OIL & GAS INCOME FUND (23907)	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE VIP INCOME FUND (25144)	2011-12-31
ASTON HILL AVIP TRUST (25072)	2011-12-31
ASTON HILL CAPITAL GROWTH FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL AGRIBUSINESS FUND	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL RESOURCE FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL URANIUM FUND INC.	2011-12-31
ASTON HILL GROWTH & INCOME FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL MBB TRUST (29893)	2011-12-31
ASTON HILL O&G TRUST (23809)	2011-12-31
ASTON HILL OIL & GAS INCOME FUND	2011-12-31
ASTON HILL SENIOR GOLD PRODUCERS INCOME CORP.	2011-12-31
ASTON HILL STRATEGIC YIELD FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL STRATEGIC YIELD TRUST (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL VIP INCOME FUND	2011-12-31
AVENEX ENERGY CORP.	2011-12-31
BIG BANK BIG OIL SPLIT CORP.	2011-12-31
BLACKROCK SILVER BULLION TRUST	2011-12-31
BLUMONT HIRSCH PERFORMANCE FUND (#18958)	2011-12-31
BMG BULLIONFUND (#30221)	2011-12-31
BMG GOLD BULLIONFUND (#30221)	2011-12-31
BROOKFIELD SOUNDVEST EQUITY FUND	2011-12-31
BROOKFIELD SOUNDVEST SPLIT TRUST	2011-12-31
CABIA GOLDHILLS INC.	2011-11-30
CAISSE D'ECONOMIE ST-LUC	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CONTRECOEUR-VERCHERES	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BIENVILLE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BROSSARD	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LA MONTEREGIE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LAVAL	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE PORTNEUF	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA CHAUDIERE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE PEKUAKAMI	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE STANSTEAD	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE TETREAULTVILLE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE VAL-MASKA	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES METAUX BLANCS	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE LA BEUCE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES SOURCES - LAC SAINT-LOUIS	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DU COEUR DE LOTBINIERE	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CAISSE DESJARDINS DU GRAND-COTEAU	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DE LA TABATIERE (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DE MASKINONGE (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DE ST-HONORE DE SHENLEY (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D'ACTON VALE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D'AYLMER	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BOIS-FRANC-CARTIERVILLE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE MINGAN-ANTICOSTI	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE NOTRE-DAME-DE-GRACE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE RIVIERE-PORTNEUF	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-LAURENT (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BEDFORD	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA BASSE-LIEVRE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA MITIS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LEVIS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE MIRABEL (30196)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE WEEDON	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU NORD-OUEST DU TEMISCAMINGUE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU BAS-SAINT FRANCOIS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS GRACEFIELD	2011-12-31
CAN-ENERGY COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
CAN-FINANCIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
CAN-FINANCIALS INCOME CORP.	2011-12-31
CAN-MATERIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
CAN-60 COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
CAN-60 INCOME CORP.	2011-12-31
CANADIAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND (31868)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLE BOND FUND (#25490)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLE LIQUID UNIVERSE ETF (#32461)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLES FUND (31861)	2011-12-31
CANADIAN ENERGY CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2011-12-31
CANADIAN REIT INCOME FUND	2011-12-31
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	2011-12-31
CANBANC INCOME CORP.	2011-12-31
CANICKEL MINING LIMITED	2011-12-31
CANSO CREDIT INCOME FUND (31352)	2011-12-31
CANSO CREDIT TRUST (31320)	2011-12-31
CASCADES INC.	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE D'ACTIONS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DE L'ENERGIE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DE REPARTITION D'ACTIFS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DE REVENU MENSUEL «ALLEZ CANADA »	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CANOE (#32011)	
CATEGORIE CANADIENNE DU MARCHE MONETAIRE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE D' ACTIONS CANADIENNES JOV DE FONDS DE SOCIETE JOV LTEE (#28570)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS AVANTAGE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DU CAPITAL «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT STRATEGIQUE AVANTAGE O'LEARY (#30617)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU AMELIORE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU D' ACTIONS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU D' ENERGIE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE ENERGIE ARK REDWOOD (#28493)	2011-12-31
CATEGORIE NATIONALE DE CRESTSTREET 2011 (II) FT	2011-12-31
CATEGORIE NATIONALE DE CRESTSTREET 2011 FT	2011-12-31
CATEGORIE NATIONALE MATRIX 2011-I	2011-12-31
CATEGORIE QUEBEC DE CRESTSTREET 2011 (II) FT	2011-12-31
CATEGORIE QUEBEC DE CRESTSTREET 2011 FT	2011-12-31
CATEGORIE QUEBEC MATRIX 2011-I	2011-12-31
CATEGORIE RENDEMENT STRATEGIQUE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
CATEGORIE REVENU MENSUEL ARK REDWOOD (#28493)	2011-12-31
CATEGORIE VALEUR TRAPEZE (#28493)	2011-12-31
CENTENNIAL PLACE APARTMENT PROJECT	2011-11-30
CENTRIC HEALTH CORPORATION	2011-12-31
CHY FUND (32235)	2011-12-31
CI MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
CINRAM INTERNATIONAL INCOME FUND	2011-12-31
CITADEL INCOME FUND	2011-12-31
CITIGROUP FINANCE CANADA INC.	2011-12-31
CITIGROUP INC.	2011-12-31
CLARKE INC.	2011-12-31
CLAYMORE INVERSE 10 YR GOVERNMENT BOND ETF (#25938)	2011-12-31
CLUBLINK ENTERPRISES LIMITED	2011-12-31
COMPAGNIE D' ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS (LA)	2011-12-31
COMPASS INCOME FUND	2011-12-31
CONNOR, CLARK & LUNN CONSERVATIVE INCOME & GROWTH FUND	2011-12-31
CONTRANS GROUP INC.	2011-12-31
CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST	2011-12-31
CONVERTIBLES PORTFOLIO FUND	2011-12-31
COPERNICAN INTERNATIONAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2011-12-31
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2011-12-31
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2011-12-31
CORPORATION MINIERE ALEXIS	2011-12-31
CORRIDOR RESOURCES INC.	2011-12-31
CREDIT SUISSE AG	2011-12-31
CRESTSTREET ALTERNATIVE ENERGY CLASS (#17851)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CRESTSTREET DIVIDEND & INCOME CLASS (#17851)	2011-12-31
CRESTSTREET RESOURCE CLASS (#17851)	2011-12-31
CRITERION DIVERSIFIED COMMODITIES CURRENCY HEDGED FUND (#25490)	2011-12-31
CRITERION GLOBAL DIVIDEND FUND (#25490)	2011-12-31
CRITERION UTILITY PLUS FUND (#25490)	2011-12-31
CROCOTTA ENERGY INC.	2011-12-31
CYBERPLEX INC.	2011-12-31
DAY4 ENERGY INC.	2011-12-31
DDJ HIGH YIELD FUND	2011-12-31
DEJOUR ENERGY INC.	2011-12-31
DELPHI ENERGY CORP.	2011-12-31
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2011-12-31
DISCOVERY 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
DISCOVERY 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
DIVERSIFIED ALPHA FUND II (33163)	2011-12-31
DIVERSIFIED ALPHA II CORP. (33145)	2011-12-31
DOMINION EQUITY RESOURCE GROWTH CLASS	2011-12-31
DYNETEK INDUSTRIES LTD.	2011-12-31
ENERGY INCOME FUND	2011-12-31
ENERGY INDEXPLUS DIVIDEND FUND	2011-12-31
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2011-12-31
EXEMPLAR CANADIAN FOCUS PORTFOLIO (#29294)	2011-12-31
EXEMPLAR DIVERSIFIED PORTFOLIO (#29294)	2011-12-31
EXEMPLAR GLOBAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO (#29294)	2011-12-31
EXEMPLAR MARKET NEUTRAL PORTFOLIO (#29294)	2011-12-31
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2011-12-31
EXPLORATION CRESO INC.	2011-12-31
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2011-12-31
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2011-12-31
FIDUCIE A RENDEMENT REEL (24408)	2011-12-31
FIDUCIE CHRIF (32592)	2011-12-31
FIDUCIE DE DEBENTURES CONVERTIBLES (30420)	2011-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE (29982)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE A TAUX VARIABLE O'LEARY (32666) (#32761)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE AMERICAIN O'LEARY (32497)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE CONVERTIBLE O'LEARY (31989)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE NORD-AMERICAINE (30322)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FIDUCIE DE REPARTITION D'ACTIFS GLOBALE UBS	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL BANCAIRE CANADIEN (30034)	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL DE FINANCIERES NORD-AMERICAINES (30336)	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRISATION AUTOMOBILE FORD	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRISATION DE PROGRAMME DE FINANCEMENT DES STOCKS AUTOMOBILE FORD	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FIDUCIE DU REGIME INDIVIDUEL (#32800)	2011-12-31
FIDUCIE DU REGIME REEFLEX (#32800)	2011-12-31
FIDUCIE DU REGIME UNIVERSITAS (#32800)	2011-12-31
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2011-12-31
FINANCIAL PREFERRED SECURITIES CORPORATION	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS AMERICAINES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS CHINOISES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS INDIENNES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS INTERNATIONALES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR DENREES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR METAUX PRECIEUX (#29878)	2011-12-31
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR METAUX DE BASE (#29878)	2011-12-31
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR PRODUITS ENERGETIQUES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO DOW JONES CANADA TITANS 60 (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE COUVERT EN DOL. CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE DE FPI (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX BANQUES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX METAUX DE BASE MON. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX PETROLE ET GAZ (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENT COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOC. AMERICAINES A HAUT REND. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A LONG TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO PETITES AURIFERES (#29878)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO PETITES GAZIERES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO PETITES PETROLIERES (#29878)	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
FIRST NATIONAL ALARMCAP INCOME FUND	2011-12-31
FLATIRON STRATEGIC YIELD LTD. (31145)	2011-12-31
FNB BMO CANADIEN DE DIVIDENDES (#29878)	2011-12-31
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A BETA ELEVE (#29878)	2011-12-31
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2011-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2013 (#29878)	2011-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2015 (#29878)	2011-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2020 (#29878)	2011-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2025 (#29878)	2011-12-31
FNB BMO REVENU MENSUEL (#29878)	2011-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT.D'ACHAT COUV.MOY.IND DOW JONES COUV.EN DOLLARS CAN.(#29878)	2011-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUE CANADIENNES (#29878)	2011-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2011-12-31
FONDS A COURT TERME DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2015 (#14488)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2020 (#14488)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2025 (#14488)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2030 (#14488)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2040 (#14488)	2011-12-31
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS A REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-12-31
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS A VISER ING DIRECT, ACTIONS CROISSANCE (#28594)	2011-12-31
FONDS A VISER ING DIRECT, CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2011-12-31
FONDS A VISER ING DIRECT, EQUILIBRE (#28594)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS A VISER ING DIRECT, REVENU EQUILIBRE (#28594)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE PLUS-VALUE DU CAPITAL OMEGA ADVISORS	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR MD (#5407)	2011-12-31
FONDS AMERIQUE LATINE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CAN.S&P/TSX MATRIX(CAT.DE SOC.) (#6714)	2011-12-31
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS AVANTAGE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS AVANTAGE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS AVANTAGE MANUVIE II (#6814)	2011-12-31
FONDS AVANTAGE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS CANADIEN A HAUT RENDEMENT FOCUS (32593)	2011-12-31
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D'OCCASIONS DE REVENU 2 O'LEARY	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU DIVERSIFIE O'LEARY (#32761)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE TITRES A REVENU FIXE JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS CATEGORIE ENERGIE CATAPULT REDWOOD (#28493)	2011-12-31
FONDS CHEFS DE FILE MONDIAUX CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS CIBLE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS AMERICAINES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS CANADIENNE A LONG TERME GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS COMMUN D' ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#5089)	2011-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN DE FIDUCIES DE REVENU CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU D' ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#5089)	2011-12-31
FONDS COMMUN MARCHÉ MONÉTAIRE IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS CONSERVATEUR DIVERSIFÉ SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS CONSERVATEUR MODÉRE DIVERSIFIÉ SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE DES DIVIDENDES BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE QUÉBEC ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACHATS PÉRIODIQUES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES SÉLECTIONNÉES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MATRIX (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS) (#6714)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MULT. TOUTES CAP. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALISATIONS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS ASIE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SÉLECTIONNÉES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OCEANROCK (#31045)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PUR CASTLE ROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PAYS EMERGENTS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EAEO SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MD (#5407)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES LEON FRASER JOV (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS TENDANCES MONDIALES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' ENTREPRISE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS D' EPARGNE-PLACEMENT MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' HYPOTHEQUES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'INVESTISSEMENT A REVENU FIXE CANADIEN RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS AMERICAINES RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS CANADIENNES RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS MONDIALES RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS OUTRE- MER RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D'OBL. INDEXEES SUR L'INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGA. VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATION A LONG TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME (#14488)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A STRATEGIE AVANT. MONDIALES PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#14488)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ASIATIQUES A RENDEMENT GLOBAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ET D'HYPOTHEQUES MD (#5407)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS JOV (#28570)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS LYSANDER (#33222)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MD (#5407)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS D'AFFAIRES JAPONAISES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (32603)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS EUROPE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES GALILEO (#26198)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CAN.PLUS MATRIX(CAT.SOC.)(#6714)	2011-12-31
FONDS DE BASE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE BONIFIEE WEBB (#28812)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIENNE A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC (#25748)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE TITRES DE SOC. A PETITE CAPITALISATION DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DU CAPITAL CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE 100 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ORIENTE CANADA (#14488)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES ALTAMIRA INC. (#6226)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES LEON FRAZER JOV (#28570)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MARCHES EMERGENTS REDWOOD (#28493)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MD (#5407)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS BMO GUARDIAN LTEE (#5791)	2011-12-31
FONDS DE GESTION COMMUNE DE FIDUCIES DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE LIQUIDITES CORPORATIVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE METAUX PRECIEUX ET DE METAUX STRATEGIQUES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT AMELIORE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES AVANTAGE O'LEARY(#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT DE DEBENTURES CONVERTIBLES AVANTAGE (32078)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT DES MARCHES EMERGENTS O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT EQUILIBRE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE AMERICAIN AVANTAGE O'LEARY (32534)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE AMERICAIN O'LEARY (#30617)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE EXTRA O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT TOTAL CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE REPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ENERVEST LTEE	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE RETRAITE CANADIEN ROI (#28094)	2011-12-31
FONDS DE RETRAITE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE RETRAITE MONDIAL ROI (#28094)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CANADIEN (#13303)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A RENDEMENT REEL CONNOR, CLARK & LUNN (#24440)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE (32762) (#32761)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ACTIONS PALOS (#32810)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2011-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
FONDS DE REVENU BONIFIE WEBB (#28812)	2011-12-31
FONDS DE REVENU CANADIEN A COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU CONSERVATEUR O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE BIENS DURABLES O'LEARY	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE PLUS GALILEO (#26198)	2011-12-31
FONDS DE REVENU EN DIVIDENDES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE INTERNATIONAL MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2011-12-31
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ACTIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REVENU MENSUEL PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE REVENUS PRIVILEGES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE ROTATION DE SECTEURS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES DE CROISSANCE CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE STRATEGIES DIVERSIFIEES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE SUPERCYCLE MONDIAL ROI (#28094)	2011-12-31
FONDS DE TITRES DE CREANCE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR CANADIENNE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES BONAVISTA (#15304)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2011-12-31
FONDS DES 20 PREMIERES ACTIONS CANADA DE ROI (#28094)	2011-12-31
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE CONVERTIBLE (32172)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DOW JONES CANADA DE 50 TITRES A DIV.ELEVES MATRIX(CAT.SOC.) (#6714)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE DU SUD-EST ASIATIQUE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS DU REVENU 30/70 (#14488)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS AMERICAINES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS BRIC DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS CHINOISES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS INDIENNES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS INTERNATIONALES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN GEST. COMMUNE TITRES DE CREANCE DE NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES MULTIALPHA	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
HSBC (#16136)	
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES MULTIALPHA HSBC(#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES MULTIALPHA HSBC(#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS DE SOC. CANADIENNES A PETITE CAP. HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE MARCHE MONETAIRE CANADIEN HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS AMERICAINES A REND. ELEVE HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES MULTIALPHA HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MOND. LIEES A L'INFLATION HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE PRETS HYPOTHECAIRES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE REVENU EN DIVIDENDES CANADIENS HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE SOC. AME. A PET. OU MOY.CAP.MULTIALPHA HSBC(#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE SOC. CAN. A PETITE CAP. MULTIALPHA HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE TITRES DES NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN PRETS HYPOTHECAIRES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN TITRES DE CREANCE DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN TITRES DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS ENERGETIQUE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS EQS PATHFINDER PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE D'ACTIONS MONDIALES A PETITE CAPITALIZATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE D'APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE D'OCCASIONS MONDIALE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE 70/30 (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC (#25748)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE INTERNATIONAL MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE LINCLUDEN	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE LYSANDER (#33222)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BONAVIDA (#15304)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE ORIENTE CANADA (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE 50/50 (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE-RETRAITE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS EUROPEEN DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EXEMPLAR D'INFRASTRUCTURE GLOBALE (#29294)	2011-12-31
FONDS EXEMPLAR DE REVENU CANADIEN (#29294)	2011-12-31
FONDS EXEMPLAR LEADERS (#29294)	2011-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'ACT. OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS FORMULA GROWTH	2011-12-31
FONDS GLOBAL D'ACTIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2011-12-31
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICIEL DE CONTRATS A TERME PLACEMENTS SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL JANTZI SOCIAL MD MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR MD (#5407)	2011-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT EQUILIBRE (#31634)	2011-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT ACTIONS CANADIENNES (#31634)	2011-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT REVENU (#31634)	2011-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE CANADIEN CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS MENSUEL DE DIVIDENDES ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION REDWOOD (#29523)	2011-12-31
FONDS MONDIAL A REVENU ELEVE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D'ACTIONS BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D'OCCASIONS DE RENDEMENT O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT D'INFRASTRUCTURE O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT ABSOLU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS MONDIAL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS MONDIAL TECHNOLOGIE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONETAIRE (#13303)	2011-12-31
FONDS MONETAIRE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONETAIRE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS MULTISTRATEGIE PROPEL	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2015 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2020 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2025 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2030 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2035 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2040 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2045 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS OMEGA ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA ACTIONS MONDIALES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA ACTIONS PRIVILEGIEES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS AMERICAINES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA DIVIDENDES ELEVES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA MARCHES EMERGENTS (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA OPPORTUNITES MONDIALES (#6226)	2011-12-31
FONDS PETITE CAPITALISATION BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS PORTEFEUILLE EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2011-12-31
FONDS RESSOURCES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS REVENU MENSUEL DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS REVENU MENSUEL EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS SELECTIF MD (#5407)	2011-12-31
FONDS SIERRA D'ACTIONS MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS SOUS-JACENT D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS STRATEGIQUE DE MARCHANDISE COXE	2011-12-31
FONDS STRATEGIQUE DE RENDEMENT MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS SYNTHETIQUE DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2011-12-31
FONDS SYNTHETIQUE DE MOYENNE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS VALEUR D'OBLIGATIONS DE SOCIETES LYSANDER (#33222)	2011-12-31
FONDS VALEUR MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS 30 PREMIERES ACTIONS A PETITE CAPITALISATION CANADA ROI (#28094)	2011-12-31
FRONT STREET GROWTH FUND	2011-12-31
FRONT STREET STRATEGIC YIELD FUND LTD. (31146)	2011-12-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2011-12-31
GEOVIC MINING CORP.	2011-12-31
GISEMENTS PETROLIERS DE CONTROLE BRITANNIQUE LTEE	2011-12-31
GLACIER MEDIA INC.	2011-12-31
GLG EMERGING MARKETS INCOME PORTFOLIO LTD. (33143)	2011-12-31
GLOBAL ALUMINA CORPORATION	2011-12-31
GLOBAL DIVIDEND FUND	2011-12-31
GLOBAL STRATEGY MASTER LP	2011-12-31
GOLDEN QUEEN MINING CO. LTD.	2011-12-31
GREAT BASIN GOLD LTD.	2011-12-31
GROPPE TACTICAL ENERGY CLASS (#5423)	2011-12-31
GROUPE DATA INC.	2011-12-31
GVIC COMMUNICATIONS CORP.	2011-12-31
GWR GLOBAL WATER RESOURCES CORP.	2011-12-31
HIGH RIVER GOLD MINES LTD	2011-12-31
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS FUND (SKYLON) (#22258)	2011-12-31
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST (SKYLON) (#22282)	2011-12-31
IMPERIAL METALS CORPORATION	2011-12-31
INDEXPLUS DIVIDEND FUND	2011-12-31
INDEXPLUS INCOME FUND	2011-12-31
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	2011-12-30
INDUSTRIES LASSONDE INC.	2011-12-31
INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.	2011-12-31
ISHARES ADVANTAGED CANADIAN BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES ADVANTAGED CONVERTIBLE BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES ADVANTAGED SHORT DURATION HIGH INCOME FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES ADVANTAGED U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2011-12-31
ISHARES BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES BALANCED INCOME COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES BRIC INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES BROAD COMMODITY INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2011-12-31
ISHARES BROAD EMERGING MARKETS FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CANADIAN BALANCED INCOME COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CHINA ALL-CAP INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CONSERVATIVE COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX FUND (#25938)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL MONTHLY ADVANTAGED DIVIDEND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GOLD BULLION FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2011-12-31
ISHARES MANAGED FUTURES INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES NATURAL GAS COMMODITY INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES OIL SANDS INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P US DIVIDEND GROWERS INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL MINING INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES SMALL-MID CAP BRIC INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
IVERNIA INC.	2011-12-31
JAYDEN RESOURCES INC.	2011-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2011-12-31
KINGSWAY LINKED RETURN OF CAPITAL TRUST (24421)	2011-12-31
KINGSWAY NOTE TRUST (24320)	2011-12-31
KOBEX MINERALS INC.	2011-12-31
LEADER ENERGY SERVICES LTD.	2011-12-31
LOGAN INTERNATIONAL INC.	2011-12-31
MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION	2011-12-31
MAN CANADA AHL ALPHA FUND (29978)	2011-12-31
MAN CANADA AHL DP INVESTMENT FUND (30217)	2011-12-31
MAN GLG EMERGING MARKETS INCOME FUND (33186)	2011-12-31
MANULIFE STRATEGIC INCOME TRUST (32595)	2011-12-31
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2011-II FT NATIONAL CLASS	2011-12-31
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2011-II FT QUEBEC CLASS	2011-12-31
MARKLAND AGF PRECIOUS METALS CORP.	2011-12-31
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (30037)	2011-12-31
MARRET HYS TRUST (29990)	2011-12-31
MARRET IGB TRUST (30317)	2011-12-31
MARRET INVESTMENT GRADE BOND FUND (30371)	2011-12-31
MARRET MSIF TRUST (32236)	2011-12-31
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (32286)	2011-12-31
MATRIX ASSET MANAGEMENT INC.	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
MATRIX 2011-II FT NATIONAL CLASS	2011-12-31
MATRIX 2011-II FT QUEBEC CLASS	2011-12-31
MBN CORPORATION	2011-12-31
MCAN MORTGAGE CORPORATION	2011-12-31
MEDICAGO INC.	2011-12-31
METALS PLUS INCOME CORP.	2011-12-31
MFC INDUSTRIAL LTD.	2011-12-31
MIDDLEFIELD CANADIAN GROWTH CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD GLOBAL AGRICULTURE CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD INCOME AND GROWTH FUND (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD INCOME PLUS CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD PRECIOUS METALS CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD SHORT-TERM INCOME CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD URANIUM FOCUSED METALS CLASS (#5423)	2011-12-31
MINES D'OR DYNACOR INC.	2011-12-31
MINES MONETA PORCUPINE INC. (LES)	2011-12-31
MINT INCOME FUND	2011-12-31
MORGUARD SUNSTONE REAL ESTATE INCOME FUND	2011-12-31
MRF 2010 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
MRF 2011 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
NAL ENERGY CORPORATION	2011-12-31
NATURALLY ADVANCED TECHNOLOGIES INC.	2011-12-31
NEW MILLENNIUM IRON CORP.	2011-12-31
NORROCK REALTY FINANCE CORPORATION (28965)	2011-12-31
NORTH AMERICAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND	2011-12-31
NORTHWATER MARKET-NEUTRAL TRUST	2011-12-31
NUINSCO RESOURCES LIMITED	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
OIL SANDS SECTOR FUND	2011-12-31
OLYMPUS PACIFIC MINERALS INC.	2011-12-31
OREZONE GOLD CORPORATION	2011-12-31
ORSU METALS CORPORATION	2011-12-31
OSI GEOSPATIAL INC.	2011-11-30
PATHFINDER CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (30456)	2011-12-31
PATHWAY MINING 2010-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
PATHWAY MINING 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- CANADIAN FLEX SERIES FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- ENERGY SERIES FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- FLEX DIV. AND INC. GROWTH SERI. FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- RESOURCE FLEX SERIES FUND (#28440)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PATHWAY OIL & GAS 2010 FLOW-THROUGH LIMITED	2011-12-31
PILOT GOLD INC.	2011-12-31
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITEE (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FIXE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE AMERICAIN D' ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE AMERICAIN DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS A REVENU BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE VALEURS SURES BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS D' ENTREPRISE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN DE REVENU D' OBLIGATIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN EDGEPOINT (#30578)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN SPECIAL DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR MD (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE D' OCCASIONS LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE A LONG TERME LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FNB JOV (#28570)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE OCEANROCK (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MD (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE FNB JOV (#28570)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU OCEANROCK (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MODERE MD (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE INTERNATIONAL D' ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU ACTIONS (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#26007)	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL EDGEPOINT (#30578)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT FNB JOV (#28570)	2011-12-31
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SPECIAL D'ACTIONS INTERNATIONALES BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TOUTES ACTIONS LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
POSERA HDX LIMITED	2011-12-31
PRECISION DRILLING CORPORATION	2011-12-31
PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2011-12-31
PRIMARY CORP.	2011-12-31
PRO FTSE NA DIVIDEND INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI CANADIAN INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI GLOBAL INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI HONG KONG CHINA INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI US INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FUNDAMENTAL BALANCED INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FUNDAMENTAL BOND INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO MONEY MARKET FUND (#26303)	2011-12-31
QUEENSTON MINING INC.	2011-12-31
QUESTERRE ENERGY CORPORATION	2011-12-31
RAINMAKER ENTERTAINMENT INC.	2011-12-31
RAM POWER, CORP.	2011-12-31
RAVENSOURCE FUND	2011-12-31
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2011-12-31
REIT INDEXPLUS INCOME FUND	2011-12-31
REPUBLIC GOLDFIELDS INC.	2011-12-31
RESPONSE BIOMEDICAL CORP.	2011-12-31
RESSOURCES CLAUDE INC. (LES)	2011-12-31
RESSOURCES STRATECO INC.	2011-12-31
RESSOURCES THUNDERMIN INC.	2011-12-31
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2011-12-31
ROYAL HOST INC.	2011-12-31
SAVARIA CORPORATION	2011-12-31
SCITI FUND (#23857)	2011-12-31
SCITI ROCS TRUST (24138)	2011-12-31
SELWYN RESOURCES LTD.	2011-12-31
SEMBIOSYS GENETICS INC.	2011-12-31
SENVEST CAPITAL INC.	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
SERVICES IMMOBILIERS BROOKFIELD INC.	2011-12-31
SHAWCOR LTEE	2011-12-31
SHORELINE ENERGY CORP.	2011-12-31
SIGNATURE DIVERSIFIED VALUE TRUST (#21021)	2011-12-31
SIGNATURE ONGOING BUSINESS TRUST (#20989)	2011-12-31
SKYLON ALL ASSET TRUST	2011-12-31
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST (#20844)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST II (#20844)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL HIGH YIELD TRUST (#20550) (#21390)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL YIELD FUND LIMITED (#21866)	2011-12-31
SKYLON GROWTH & INCOME TRUST	2011-12-31
SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST (#21913)	2011-12-31
SMC MAN AHL ALPHA FUND	2011-12-31
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ALTAFUND (#6226)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2010-II	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2011	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE SPROTT 2010	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE 2010 CONNOR, CLARK & LUNN	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE CENTRE DES RECOLLETS-FOUCHER	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE METAUX PRECIEUX NORTHERN 2010 (#32351)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE METAUX PRECIEUX NORTHERN 2011 (32351)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE MULTI-MANAGER I	2011-12-31
SOLUTION CROISSANCE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SOLUTION CROISSANCE DYNAMIQUE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SOLUTION EQUILIBREE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SOLUTION PRUDENCE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SOLUTION REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SPROTT INC.	2011-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	2011-12-31
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	2011-12-31
SPROTT SFIF TRUST (32731)	2011-12-31
SPROTT STRATEGIC FIXED INCOME FUND (32732)	2011-12-31
SPROTT 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
STELLA-JONES INC.	2011-12-31
T. BOONE PICKENS ENERGY FUND	2011-12-31
TDK RESOURCE FUND INC.	2011-12-31
TEARLAB CORPORATION	2011-12-31
TECH GIANTS COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
TECHNOLOGIE SILANIS INC.	2011-12-31
TREE ISLAND WIRE INCOME FUND	2011-12-31
TREVALI MINING CORPORATION	2011-12-31
TRIAx DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE CORP. (28909)	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE CORP. II	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE TRUST (28906)	2011-12-31
TUCKAMORE CAPITAL MANAGEMENT INC.	2011-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
UBS (CANADA) GLOBAL ALLOCATION FUND (#16794)	2011-12-31
URANIUM FOCUSED ENERGY FUND	2011-12-31
UTILITY SPLIT TRUST	2011-12-31
VANGUARD CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (#33031)	2011-12-31
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2011-12-31
VANGUARD MSCI CANADA INDEX ETF (#33031)	2011-12-31
VANGUARD MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2011-12-31
VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF (#33031)	2011-12-31
VANGUARD MSCI U.S. BROAD MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2011-12-31
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2011-12-31
WESCAST INDUSTRIES INC.	2012-01-01
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2011-12-31
WORLD HEART CORPORATION	2011-12-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2011-12-31
YIELD ADVANTAGE INCOME FUND (#23526)	2011-12-31
YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST (#23732)	2011-12-31
YIELDPLUS INCOME FUND	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ACTIVEINDEX REIT CLASS (#5423)	2011-12-31
ACTIVENERGY INCOME FUND	2011-12-31
ADVANTAGED CANADIAN HIGH YIELD BOND FUND (32284)	2011-12-31
AFRICO RESOURCES LTD.	2011-12-31
AGF MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC (29947)	2011-12-31
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC BILLETS MAN AHL DIV. 2 CAD DE CAT. D (30168)	2011-12-31
AKELA PHARMA INC.	2011-12-31
AMERICAN BONANZA GOLD CORP	2011-12-31
AMERICAN NATURAL ENERGY CORPORATION	2011-12-31
ANOORAQ RESOURCES CORPORATION	2011-12-31
ARCTIC GLACIER INCOME FUND	2011-12-31
ARGOSY ENERGY INC.	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE BOND FUND (29934)	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE OIL & GAS INCOME FUND (23907)	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE VIP INCOME FUND (25144)	2011-12-31
ASTON HILL AVIP TRUST (25072)	2011-12-31
ASTON HILL CAPITAL GROWTH FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL AGRIBUSINESS FUND	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL RESOURCE FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL URANIUM FUND INC.	2011-12-31
ASTON HILL GROWTH & INCOME FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL MBB TRUST (29893)	2011-12-31
ASTON HILL O&G TRUST (23809)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
ASTON HILL OIL & GAS INCOME FUND	2011-12-31
ASTON HILL SENIOR GOLD PRODUCERS INCOME CORP.	2011-12-31
ASTON HILL STRATEGIC YIELD FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL STRATEGIC YIELD TRUST (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL VIP INCOME FUND	2011-12-31
AVENEX ENERGY CORP.	2011-12-31
BIG BANK BIG OIL SPLIT CORP.	2011-12-31
BLACKROCK SILVER BULLION TRUST	2011-12-31
BMG BULLIONFUND (#30221)	2011-12-31
BMG GOLD BULLIONFUND (#30221)	2011-12-31
BROOKFIELD SOUNDVEST EQUITY FUND	2011-12-31
BROOKFIELD SOUNDVEST SPLIT TRUST	2011-12-31
CABIA GOLDHILLS INC.	2011-11-30
CAISSE D'ECONOMIE ST-LUC	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CONTRECOEUR-VERCHERES	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BIENVILLE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BROSSARD	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LA MONTEREGIE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LAVAL	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE PORTNEUF	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA CHAUDIERE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE PEKUAKAMI	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE STANSTEAD	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE TETREAVTLVILLE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DE VAL-MASKA	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES METAUX BLANCS	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE LA BEAUCE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DES SOURCES - LAC SAINT-LOUIS	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DU COEUR DE LOTBINIERE	2011-12-31
CAISSE DESJARDINS DU GRAND-COTEAU	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DE LA TABATIERE (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DE MASKINONGE (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DE ST-HONORE DE SHENLEY (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D'ACTON VALE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D'AYLMER	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BOIS-FRANC-CARTIERVILLE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE MINGAN-ANTICOSTI	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE NOTRE-DAME-DE-GRACE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE RIVIERE-PORTNEUF	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-LAURENT (LA)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BEDFORD	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA BASSE-LIEVRE	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA MITIS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LEVIS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE MIRABEL (30196)	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE WEEDON	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU NORD-OUEST DU TEMISCAMINGUE	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU BAS-SAINT FRANCOIS	2011-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS GRACEFIELD	2011-12-31
CAN-ENERGY COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
CAN-FINANCIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
CAN-FINANCIALS INCOME CORP.	2011-12-31
CAN-MATERIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
CAN-60 COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
CAN-60 INCOME CORP.	2011-12-31
CANADIAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND (31868)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLE BOND FUND (#25490)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLE LIQUID UNIVERSE ETF (#32461)	2011-12-31
CANADIAN CONVERTIBLES FUND (31861)	2011-12-31
CANADIAN ENERGY CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2011-12-31
CANADIAN REIT INCOME FUND	2011-12-31
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	2011-12-31
CANBANC INCOME CORP.	2011-12-31
CANICKEL MINING LIMITED	2011-12-31
CANSO CREDIT INCOME FUND (31352)	2011-12-31
CANSO CREDIT TRUST (31320)	2011-12-31
CASCADES INC.	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE D' ACTIONS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DE L'ENERGIE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DE REPARTITION D'ACTIFS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DE REVENU MENSUEL «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DU MARCHE MONETAIRE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE D' ACTIONS CANADIENNES JOV DE FONDS DE SOCIETE JOV LTEE (#28570)	2011-12-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS AVANTAGE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DU CAPITAL «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT STRATEGIQUE AVANTAGE O'LEARY (#30617)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU AMELIORE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU D' ACTIONS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE DE REVENU D'ENERGIE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
CATEGORIE ENERGIE ARK REDWOOD (#28493)	2011-12-31
CATEGORIE NATIONALE DE CRESTSTREET 2011 (II) FT	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
CATEGORIE NATIONALE DE CRESTSTREET 2011 FT	2011-12-31
CATEGORIE NATIONALE MATRIX 2011-I	2011-12-31
CATEGORIE QUEBEC DE CRESTSTREET 2011 (II) FT	2011-12-31
CATEGORIE QUEBEC DE CRESTSTREET 2011 FT	2011-12-31
CATEGORIE QUEBEC MATRIX 2011-I	2011-12-31
CATEGORIE RENDEMENT STRATEGIQUE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
CATEGORIE REVENU MENSUEL ARK REDWOOD (#28493)	2011-12-31
CATEGORIE VALEUR TRAPEZE (#28493)	2011-12-31
CENTENNIAL PLACE APARTMENT PROJECT	2011-11-30
CENTRIC HEALTH CORPORATION	2011-12-31
CHY FUND (32235)	2011-12-31
CINRAM INTERNATIONAL INCOME FUND	2011-12-31
CITADEL INCOME FUND	2011-12-31
CITIGROUP FINANCE CANADA INC.	2011-12-31
CITIGROUP INC.	2011-12-31
CLARKE INC.	2011-12-31
CLAYMORE INVERSE 10 YR GOVERNMENT BOND ETF (#25938)	2011-12-31
CLUBLINK ENTERPRISES LIMITED	2011-12-31
COMPASS INCOME FUND	2011-12-31
CONNOR, CLARK & LUNN CONSERVATIVE INCOME & GROWTH FUND	2011-12-31
CONTRANS GROUP INC.	2011-12-31
CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST	2011-12-31
CONVERTIBLES PORTFOLIO FUND	2011-12-31
COPERNICAN INTERNATIONAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2011-12-31
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2011-12-31
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2011-12-31
CORPORATION MINIERE ALEXIS	2011-12-31
CORRIDOR RESOURCES INC.	2011-12-31
CREDIT SUISSE AG	2011-12-31
CRESTSTREET ALTERNATIVE ENERGY CLASS (#17851)	2011-12-31
CRESTSTREET DIVIDEND & INCOME CLASS (#17851)	2011-12-31
CRESTSTREET RESOURCE CLASS (#17851)	2011-12-31
CRITERION DIVERSIFIED COMMODITIES CURRENCY HEDGED FUND (#25490)	2011-12-31
CRITERION GLOBAL DIVIDEND FUND (#25490)	2011-12-31
CRITERION UTILITY PLUS FUND (#25490)	2011-12-31
CROCOTTA ENERGY INC.	2011-12-31
CYBERPLEX INC.	2011-12-31
DAY4 ENERGY INC.	2011-12-31
DDJ HIGH YIELD FUND	2011-12-31
DEJOUR ENERGY INC.	2011-12-31
DELPHI ENERGY CORP.	2011-12-31
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2011-12-31
DISCOVERY 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
DISCOVERY 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
DIVERSIFIED ALPHA FUND II (33163)	2011-12-31
DIVERSIFIED ALPHA II CORP. (33145)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
DOMINION EQUITY RESOURCE GROWTH CLASS	2011-12-31
DYNETEK INDUSTRIES LTD.	2011-12-31
ENERGY INCOME FUND	2011-12-31
ENERGY INDEXPLUS DIVIDEND FUND	2011-12-31
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2011-12-31
EXEMPLAR CANADIAN FOCUS PORTFOLIO (#29294)	2011-12-31
EXEMPLAR DIVERSIFIED PORTFOLIO (#29294)	2011-12-31
EXEMPLAR GLOBAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO (#29294)	2011-12-31
EXEMPLAR MARKET NEUTRAL PORTFOLIO (#29294)	2011-12-31
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2011-12-31
EXPLORATION CRESO INC.	2011-12-31
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2011-12-31
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2011-12-31
FIDUCIE A RENDEMENT REEL (24408)	2011-12-31
FIDUCIE CHRIF (32592)	2011-12-31
FIDUCIE DE DEBENTURES CONVERTIBLES (30420)	2011-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE (29982)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE A TAUX VARIABLE O'LEARY (32666) (#32761)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE AMERICAIN O'LEARY (32497)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE CONVERTIBLE O'LEARY (31989)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE NORD-AMERICAINE (30322)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FIDUCIE DE REPARTITION D'ACTIFS GLOBALE UBS	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL BANCAIRE CANADIEN (30034)	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL DE FINANCIERES NORD-AMERICAINES (30336)	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRISATION AUTOMOBILE FORD	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRISATION DE PROGRAMME DE FINANCEMENT DES STOCKS AUTOMOBILE FORD	2011-12-31
FIDUCIE DU REGIME INDIVIDUEL (#32800)	2011-12-31
FIDUCIE DU REGIME REEFLEX (#32800)	2011-12-31
FIDUCIE DU REGIME UNIVERSITAS (#32800)	2011-12-31
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2011-12-31
FINANCIAL PREFERRED SECURITIES CORPORATION	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS AMERICAINES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS CHINOISES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS INDIENNES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO ACTIONS INTERNATIONALES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR DENREES (#29878)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR METAUX PRECIEUX (#29878)	2011-12-31
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR METAUX DE BASE (#29878)	2011-12-31
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR PRODUITS ENERGETIQUES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO DOW JONES CANADA TITANS 60 (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE COUVERT EN DOL. CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE DE FPI (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX BANQUES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX METAUX DE BASE MON. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX PETROLE ET GAZ (#29878)	2011-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENT COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOC. AMERICAINES A HAUT REND. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A LONG TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME (#29878)	2011-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO PETITES AURIFERES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO PETITES GAZIERES (#29878)	2011-12-31
FINB BMO PETITES PETROLIERES (#29878)	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
FIRST NATIONAL ALARMCAP INCOME FUND	2011-12-31
FLATIRON STRATEGIC YIELD LTD. (31145)	2011-12-31
FNB BMO CANADIEN DE DIVIDENDES (#29878)	2011-12-31
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A BETA ELEVE (#29878)	2011-12-31
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2011-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2013 (#29878)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2015 (#29878)	2011-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2020 (#29878)	2011-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2025 (#29878)	2011-12-31
FNB BMO REVENU MENSUEL (#29878)	2011-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT.D'ACHAT COUV.MOY.IND DOW JONES COUV.EN DOLLARS CAN.(#29878)	2011-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUE CANADIENNES (#29878)	2011-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2011-12-31
FONDS A COURT TERME DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2015 (#14488)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2020 (#14488)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2025 (#14488)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2030 (#14488)	2011-12-31
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2040 (#14488)	2011-12-31
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS A REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-12-31
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS A VISER ING DIRECT, ACTIONS CROISSANCE (#28594)	2011-12-31
FONDS A VISER ING DIRECT, CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2011-12-31
FONDS A VISER ING DIRECT, EQUILIBRE (#28594)	2011-12-31
FONDS A VISER ING DIRECT, REVENU EQUILIBRE (#28594)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE PLUS-VALUE DU CAPITAL OMEGA ADVISORS	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR MD (#5407)	2011-12-31
FONDS AMERIQUE LATINE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CAN.S&P/TSX MATRIX(CAT.DE SOC.) (#6714)	2011-12-31
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS AVANTAGE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS AVANTAGE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS AVANTAGE MANUVIE II (#6814)	2011-12-31
FONDS AVANTAGE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS CANADIEN A HAUT RENDEMENT FOCUS (32593)	2011-12-31
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS CANADIEN D'OCCASIONS DE REVENU 2 O'LEARY	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU DIVERSIFIE O'LEARY (#32761)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE TITRES A REVENU FIXE JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS CATEGORIE ENERGIE CATAPULT REDWOOD (#28493)	2011-12-31
FONDS CHEFS DE FILE MONDIAUX CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS CIBLE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS AMERICAINES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS CANADIENNE A LONG TERME GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD (#5407)	2011-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#5089)	2011-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN DE FIDUCIES DE REVENU CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU D' ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#5089)	2011-12-31
FONDS COMMUN MARCHE MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2011-12-31
FONDS CONSERVATEUR DIVERSIFE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS CONSERVATEUR MODERE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS CROISSANCE DES DIVIDENDES BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS CROISSANCE QUEBEC ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'ACHATS PERIODIQUES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES SELECTIONNEES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MULT. TOUTES CAP. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS ASIE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES SELECTIONNEES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PUR CASTLE ROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS DE PAYS EMERGENTS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2011-12-31
FONDS D'ACTIONS EAEO SEI (#14488)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MD (#5407)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES LEON FRASER JOV (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS TENDANCES MONDIALES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' ENTREPRISE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS D' EPARGNE-PLACEMENT MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' HYPOTHEQUES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT A REVENU FIXE CANADIEN RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS AMERICAINES RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS CANADIENNES RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS MONDIALES RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS OUTRE- MER RUSSELL (#10820)	2011-12-31
FONDS D' OBL. INDEXEES SUR L'INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGA. VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATION A LONG TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME (#14488)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A STRATEGIE AVANT. MONDIALES PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#14488)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ASIATIQUES A RENDEMENT GLOBAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ET D'HYPOTHEQUES MD (#5407)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS JOV (#28570)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS LYSANDER (#33222)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MD (#5407)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS D'AFFAIRES JAPONAISES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS D'OCCASIONS DE REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (32603)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS EUROPE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES GALILEO (#26198)	2011-12-31
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CAN.PLUS MATRIX(CAT.SOC.)(#6714)	2011-12-31
FONDS DE BASE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE BONIFIEE WEBB (#28812)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIENNE A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC (#25748)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE TITRES DE SOC. A PETITE CAPITALISATION DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DU CAPITAL CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE 100 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE ORIENTE CANADA (#14488)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES ALTAMIRA INC. (#6226)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES LEON FRAZER JOV (#28570)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MARCHES EMERGENTS REDWOOD (#28493)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MD (#5407)	2011-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS BMO GUARDIAN LTEE (#5791)	2011-12-31
FONDS DE GESTION COMMUNE DE FIDUCIES DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE LIQUIDITES CORPORATIVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE METAUX PRECIEUX ET DE METAUX STRATEGIQUES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT AMELIORE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONNARIAT CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONNARIAT MONDIALES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES AVANTAGE O'LEARY(#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT DE DEBENTURES CONVERTIBLES AVANTAGE (32078)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT DES MARCHES EMERGENTS O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT EQUILIBRE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE AMERICAIN AVANTAGE O'LEARY (32534)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE AMERICAIN O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE EXTRA O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE RENDEMENT TOTAL CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE REPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ENERVEST LTEE	2011-12-31
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE RETRAITE CANADIEN ROI (#28094)	2011-12-31
FONDS DE RETRAITE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE RETRAITE MONDIAL ROI (#28094)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CANADIEN (#13303)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
(#6714)	
FONDS DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A RENDEMENT REEL CONNOR, CLARK & LUNN (#24440)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE (32762) (#32761)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ACTIONS PALOS (#32810)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2011-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2011-12-31
FONDS DE REVENU BONIFIE WEBB (#28812)	2011-12-31
FONDS DE REVENU CANADIEN A COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU CONSERVATEUR O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE BIENS DURABLES O'LEARY	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE PLUS GALILEO (#26198)	2011-12-31
FONDS DE REVENU EN DIVIDENDES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE INTERNATIONAL MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2011-12-31
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ACTIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2011-12-31
FONDS DE REVENUS PRIVILEGIES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE ROTATION DE SECTEURS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE SOCIETES DE CROISSANCE CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE STRATEGIES DIVERSIFIEES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE SUPERCYCLE MONDIAL ROI (#28094)	2011-12-31
FONDS DE TITRES DE CREANCE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE VALEUR CANADIENNE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES BONAVISTA (#15304)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2011-12-31
FONDS DES 20 PREMIERES ACTIONS CANADA DE ROI (#28094)	2011-12-31
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE CONVERTIBLE (32172)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DOW JONES CANADA DE 50 TITRES A DIV.ELEVES MATRIX(CAT.SOC.) (#6714)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE DU SUD-EST ASIATIQUE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS DU REVENU 30/70 (#14488)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS AMERICAINES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS BRIC DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS CHINOISES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS INDIENNES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN ACTIONS INTERNATIONALES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN GEST. COMMUNE TITRES DE CREANCE DE NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES MULTIALPHA HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES MULTIALPHA HSBC(#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES MULTIALPHA HSBC(#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS DE SOC. CANADIENNES A PETITE CAP. HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE MARCHE MONETAIRE CANADIEN HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS AMERICAINES A REND. ELEVE HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES MULTIALPHA	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
HSBC (#16136)	
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MOND. LIEES A L'INFLATION HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE PRETS HYPOTHECAIRES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE REVENU EN DIVIDENDES CANADIENS HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE SOC. AME. A PET. OU MOY.CAP.MULTIALPHA HSBC(#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE SOC. CAN. A PETITE CAP. MULTIALPHA HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE TITRES DES NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2011-12-31
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN PRETS HYPOTHECAIRES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN TITRES DE CREANCE DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN TITRES DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS ENERGETIQUE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS EQS PATHFINDER PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE D' ACTIONS MONDIALES A PETITE CAPITALIZATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE D' APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE D' OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE D' OCCASIONS MONDIALE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE 70/30 (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE L' ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC (#25748)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE INTERNATIONAL MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE LINCLUDEN	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE LYSANDER (#33222)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BONAVIDA (#15304)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS EQUILIBRE MONDIAL CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL PIMCO (CANADA) (#31845)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE ORIENTE CANADA (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE 50/50 (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS EQUILIBRE-RETRAITE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS EUROPEEN DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS EXEMPLAR D'INFRASTRUCTURE GLOBALE (#29294)	2011-12-31
FONDS EXEMPLAR DE REVENU CANADIEN (#29294)	2011-12-31
FONDS EXEMPLAR LEADERS (#29294)	2011-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'ACT. OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS FORMULA GROWTH	2011-12-31
FONDS GLOBAL D'ACTIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2011-12-31
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS (#5296)	2011-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INDICIEL DE CONTRATS A TERME PLACEMENTS SEI (#14488)	2011-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS INDICIEL JANTZI SOCIAL MD MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR MD (#5407)	2011-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT EQUILIBRE (#31634)	2011-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT ACTIONS CANADIENNES (#31634)	2011-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT REVENU (#31634)	2011-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS AMÉRICAINS CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS MENSUEL DE DIVIDENDES ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2011-12-31
FONDS METAUX PRÉCIEUX CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MONDIAL À PETITE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL À PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONDIAL À PETITE CAPITALISATION REDWOOD (#29523)	2011-12-31
FONDS MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
FONDS MONDIAL À REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D'ACTIONNAIRES BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL D'OCCASIONS DE RENDEMENT O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIÉTÉS ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT D'INFRASTRUCTURE O'LEARY (#30617)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT ABSOLU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS MONDIAL DIVERSIFIÉ BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONDIAL PROTÉGÉ BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS MONDIAL TECHNOLOGIE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
FONDS MONÉTAIRE (#13303)	2011-12-31
FONDS MONÉTAIRE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONÉTAIRE MD (#5407)	2011-12-31
FONDS MULTISTRATÉGIE PROPEL	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2015 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2020 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2025 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2030 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2035 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2040 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2045 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS OMEGA ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS OMEGA ACTIONS MONDIALES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA ACTIONS PRIVILEGIEES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS AMERICAINES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA DIVIDENDES ELEVES (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA MARCHES EMERGENTS (#6226)	2011-12-31
FONDS OMEGA OPPORTUNITES MONDIALES (#6226)	2011-12-31
FONDS PETITE CAPITALISATION BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS PORTEFEUILLE EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2011-12-31
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2011-12-31
FONDS RESSOURCES ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS REVENU MENSUEL DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS REVENU MENSUEL EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2011-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE ALTAMIRA (#6226)	2011-12-31
FONDS SELECTIF MD (#5407)	2011-12-31
FONDS SIERRA D'ACTIONS MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2011-12-31
FONDS SOUS-JACENT D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS STRATEGIQUE DE MARCHANDISE COXE	2011-12-31
FONDS STRATEGIQUE DE RENDEMENT MATRIX (#6714)	2011-12-31
FONDS SYNTHETIQUE DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2011-12-31
FONDS SYNTHETIQUE DE MOYENNE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2011-12-31
FONDS VALEUR D'OBLIGATIONS DE SOCIETES LYSANDER (#33222)	2011-12-31
FONDS VALEUR MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2011-12-31
FONDS 30 PREMIERES ACTIONS A PETITE CAPITALISATION CANADA ROI (#28094)	2011-12-31
FRONT STREET GROWTH FUND	2011-12-31
FRONT STREET STRATEGIC YIELD FUND LTD. (31146)	2011-12-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2011-12-31
GEOVIC MINING CORP.	2011-12-31
GISEMENTS PETROLIERS DE CONTROLE BRITANNIQUE LTEE	2011-12-31
GLACIER MEDIA INC.	2011-12-31
GLG EMERGING MARKETS INCOME PORTFOLIO LTD. (33143)	2011-12-31
GLOBAL ALUMINA CORPORATION	2011-12-31
GLOBAL DIVIDEND FUND	2011-12-31
GLOBAL STRATEGY MASTER LP	2011-12-31
GOLDEN QUEEN MINING CO. LTD.	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
GREAT BASIN GOLD LTD.	2011-12-31
GROPPE TACTICAL ENERGY CLASS (#5423)	2011-12-31
GROUPE DATA INC.	2011-12-31
GVIC COMMUNICATIONS CORP.	2011-12-31
GWR GLOBAL WATER RESOURCES CORP.	2011-12-31
HIGH RIVER GOLD MINES LTD	2011-12-31
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS FUND (SKYLON) (#22258)	2011-12-31
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST (SKYLON) (#22282)	2011-12-31
IMPERIAL METALS CORPORATION	2011-12-31
INDEXPLUS DIVIDEND FUND	2011-12-31
INDEXPLUS INCOME FUND	2011-12-31
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	2011-12-30
INDUSTRIES LASSONDE INC.	2011-12-31
INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.	2011-12-31
ISHARES ADVANTAGED CANADIAN BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES ADVANTAGED CONVERTIBLE BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES ADVANTAGED SHORT DURATION HIGH INCOME FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES ADVANTAGED U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2011-12-31
ISHARES BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES BALANCED INCOME COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES BRIC INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES BROAD COMMODITY INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2011-12-31
ISHARES BROAD EMERGING MARKETS FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CANADIAN BALANCED INCOME COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CHINA ALL-CAP INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES CONSERVATIVE COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL MONTHLY ADVANTAGED DIVIDEND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES GOLD BULLION FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2011-12-31
ISHARES MANAGED FUTURES INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES NATURAL GAS COMMODITY INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES OIL SANDS INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P US DIVIDEND GROWERS INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND (#25938)	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL MINING INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES SMALL-MID CAP BRIC INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#25938)	2011-12-31
IVERNIA INC.	2011-12-31
JAYDEN RESOURCES INC.	2011-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2011-12-31
KINGSWAY LINKED RETURN OF CAPITAL TRUST (24421)	2011-12-31
KINGSWAY NOTE TRUST (24320)	2011-12-31
KOBEX MINERALS INC.	2011-12-31
LEADER ENERGY SERVICES LTD.	2011-12-31
LOGAN INTERNATIONAL INC.	2011-12-31
MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION	2011-12-31
MAN CANADA AHL ALPHA FUND (29978)	2011-12-31
MAN CANADA AHL DP INVESTMENT FUND (30217)	2011-12-31
MAN GLG EMERGING MARKETS INCOME FUND (33186)	2011-12-31
MANULIFE STRATEGIC INCOME TRUST (32595)	2011-12-31
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2011-II FT NATIONAL CLASS	2011-12-31
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2011-II FT QUEBEC CLASS	2011-12-31
MARKLAND AGF PRECIOUS METALS CORP.	2011-12-31
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (30037)	2011-12-31
MARRET HYS TRUST (29990)	2011-12-31
MARRET IGB TRUST (30317)	2011-12-31
MARRET INVESTMENT GRADE BOND FUND (30371)	2011-12-31
MARRET MSIF TRUST (32236)	2011-12-31
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (32286)	2011-12-31
MATRIX ASSET MANAGEMENT INC.	2011-12-31
MATRIX 2011-II FT NATIONAL CLASS	2011-12-31
MATRIX 2011-II FT QUEBEC CLASS	2011-12-31
MBN CORPORATION	2011-12-31
MCAN MORTGAGE CORPORATION	2011-12-31
MEDICAGO INC.	2011-12-31
METALS PLUS INCOME CORP.	2011-12-31
MFC INDUSTRIAL LTD.	2011-12-31
MIDDLEFIELD CANADIAN GROWTH CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD GLOBAL AGRICULTURE CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD INCOME AND GROWTH FUND (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD INCOME PLUS CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD PRECIOUS METALS CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD SHORT-TERM INCOME CLASS (#5423)	2011-12-31
MIDDLEFIELD URANIUM FOCUSED METALS CLASS (#5423)	2011-12-31
MINES D'OR DYNACOR INC.	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
MINES MONETA PORCUPINE INC. (LES)	2011-12-31
MINT INCOME FUND	2011-12-31
MORGUARD SUNSTONE REAL ESTATE INCOME FUND	2011-12-31
MRF 2011 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
NAL ENERGY CORPORATION	2011-12-31
NATURALLY ADVANCED TECHNOLOGIES INC.	2011-12-31
NEW MILLENNIUM IRON CORP.	2011-12-31
NORROCK REALTY FINANCE CORPORATION (28965)	2011-12-31
NORTH AMERICAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND	2011-12-31
NUINSCO RESOURCES LIMITED	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
OIL SANDS SECTOR FUND	2011-12-31
OLYMPUS PACIFIC MINERALS INC.	2011-12-31
OREZONE GOLD CORPORATION	2011-12-31
ORSU METALS CORPORATION	2011-12-31
OSI GEOSPATIAL INC.	2011-11-30
PATHFINDER CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (30456)	2011-12-31
PATHWAY MINING 2010-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
PATHWAY MINING 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- CANADIAN FLEX SERIES FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- ENERGY SERIES FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- FLEX DIV. AND INC. GROWTH SERI. FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- RESOURCE FLEX SERIES FUND (#28440)	2011-12-31
PATHWAY OIL & GAS 2010 FLOW-THROUGH LIMITED	2011-12-31
PILOT GOLD INC.	2011-12-31
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITEE (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FIXE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE AMERICAIN D'ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE AMERICAIN DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D'ACTIONS A REVENU BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D'ACTIONS DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D'ACTIONS DE VALEURS SURES BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D'OBLIGATIONS D'ENTREPRISE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
EDGEPOINT (#30578)	
PORTEFEUILLE CANADIEN DE REVENU D'OBLIGATIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN EDGEPOINT (#30578)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN SPECIAL DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR MD (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE A LONG TERME LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FNB JOV (#28570)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE OCEANROCK (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MD (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE LEADERS MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE FNB JOV (#28570)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU OCEANROCK (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2011-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CASTLEROCK (#19023)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE LIFEPOINTS RUSSELL	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
(#10820)	
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE MD (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MERITAS (#18949)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MODERE MD (#5407)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE OCEANROCK (#31045)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE INTERNATIONAL D'ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU ACTIONS (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#26007)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2011-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL EDGEPOINT (#30578)	2011-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT FNB JOV (#28570)	2011-12-31
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2011-12-31
PORTEFEUILLE SPECIAL D'ACTIONS INTERNATIONALES BMO HARRIS (#15074)	2011-12-31
PORTEFEUILLE TOUTES ACTIONS LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2011-12-31
POSERA HDX LIMITED	2011-12-31
PRECISION DRILLING CORPORATION	2011-12-31
PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST	2011-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2011-12-31
PRIMARY CORP.	2011-12-31
PRO FTSE NA DIVIDEND INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI CANADIAN INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI GLOBAL INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI HONG KONG CHINA INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FTSE RAFI US INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FUNDAMENTAL BALANCED INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO FUNDAMENTAL BOND INDEX FUND (#26303)	2011-12-31
PRO MONEY MARKET FUND (#26303)	2011-12-31
QUEENSTON MINING INC.	2011-12-31
QUESTERRE ENERGY CORPORATION	2011-12-31
RAINMAKER ENTERTAINMENT INC.	2011-12-31
RAM POWER, CORP.	2011-12-31
RAVENSOURCE FUND	2011-12-31
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2011-12-31
REIT INDEXPLUS INCOME FUND	2011-12-31
REPUBLIC GOLDFIELDS INC.	2011-12-31
RESPONSE BIOMEDICAL CORP.	2011-12-31
RESSOURCES CLAUDE INC. (LES)	2011-12-31
RESSOURCES STRATECO INC.	2011-12-31
RESSOURCES THUNDERMIN INC.	2011-12-31
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2011-12-31
ROYAL HOST INC.	2011-12-31
SAVARIA CORPORATION	2011-12-31
SCITI FUND (#23857)	2011-12-31
SCITI ROCS TRUST (24138)	2011-12-31
SELWYN RESOURCES LTD.	2011-12-31
SEMBIOSYS GENETICS INC.	2011-12-31
SENVEST CAPITAL INC.	2011-12-31
SERVICES IMMOBILIERS BROOKFIELD INC.	2011-12-31
SHAWCOR LTEE	2011-12-31
SHORELINE ENERGY CORP.	2011-12-31
SIGNATURE DIVERSIFIED VALUE TRUST (#21021)	2011-12-31
SIGNATURE ONGOING BUSINESS TRUST (#20989)	2011-12-31
SKYLON ALL ASSET TRUST	2011-12-31
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST (#20844)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST II (#20844)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL HIGH YIELD TRUST (#20550) (#21390)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL YIELD FUND LIMITED (#21866)	2011-12-31
SKYLON GROWTH & INCOME TRUST	2011-12-31
SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST (#21913)	2011-12-31
SMC MAN AHL ALPHA FUND	2011-12-31
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ALTA FUND (#6226)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2010-II	2011-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2011	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE SPROTT 2010	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE 2010 CONNOR, CLARK & LUNN	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE METAUX PRECIEUX NORTHERN 2010 (#32351)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE METAUX PRECIEUX NORTHERN 2011 (32351)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE MULTI-MANAGER I	2011-12-31
SOLUTION CROISSANCE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SOLUTION CROISSANCE DYNAMIQUE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SOLUTION EQUILIBREE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SOLUTION PRUDENCE BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SOLUTION REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2011-12-31
SPROTT INC.	2011-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	2011-12-31
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	2011-12-31
SPROTT SFIF TRUST (32731)	2011-12-31
SPROTT STRATEGIC FIXED INCOME FUND (32732)	2011-12-31
SPROTT 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
STELLA-JONES INC.	2011-12-31
T. BOONE PICKENS ENERGY FUND	2011-12-31
TDK RESOURCE FUND INC.	2011-12-31
TEARLAB CORPORATION	2011-12-31
TECH GIANTS COVERED CALL ETF (#32461)	2011-12-31
TREE ISLAND WIRE INCOME FUND	2011-12-31
TREVALI MINING CORPORATION	2011-12-31
TRIAx DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE CORP. (28909)	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE CORP. II	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE TRUST (28906)	2011-12-31
TUCKAMORE CAPITAL MANAGEMENT INC.	2011-12-31
UBS (CANADA) GLOBAL ALLOCATION FUND (#16794)	2011-12-31
URANIUM FOCUSED ENERGY FUND	2011-12-31
UTILITY SPLIT TRUST	2011-12-31
VANGUARD CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (#33031)	2011-12-31
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2011-12-31
VANGUARD MSCI CANADA INDEX ETF (#33031)	2011-12-31
VANGUARD MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2011-12-31
VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF (#33031)	2011-12-31
VANGUARD MSCI U.S. BROAD MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2011-12-31
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2011-12-31
WESCAST INDUSTRIES INC.	2012-01-01
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2011-12-31
WORLD HEART CORPORATION	2011-12-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2011-12-31
YIELD ADVANTAGE INCOME FUND (#23526)	2011-12-31
YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST (#23732)	2011-12-31
YIELDPLUS INCOME FUND	2011-12-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

Date du
document

ABITIBIBOWATER INC.
 AETERNA ZENTARIS INC.
 APELLA RESOURCES INC.
 ATCO LTD.
 ATRIUM INNOVATIONS INC.
 BOMBARDIER INC.
 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.
 BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC.
 BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC.
 CANADIAN UTILITIES LIMITED
 CARIBBEAN UTILITIES COMPANY, LTD.
 CASCADES INC.
 CML HEALTHCARE INC.
 COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE (LES)
 COMPTON PETROLEUM CORPORATION
 CONSOLIDATED HCI HOLDINGS CORPORATION
 CORPORATION CAMECO
 CORPORATION COTT
 CORPORATION MINIERE INMET
 CORPORATION SHOPPERS DRUG MART
 DEVON ENERGY CORPORATION
 DOMTAR CORPORATION
 E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED
 ELDORADO GOLD CORPORATION
 ENBRIDGE INC.
 ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.
 ENERCARE INC.
 EQUAL ENERGY LTD.
 EXCHANGE INCOME CORPORATION
 EXTENDICARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
 FREEHOLD ROYALTIES LTD.
 GEORGE WESTON LIMITEE
 GROUPE AEROPLAN INC.
 GROUPE COLABOR INC.
 GROUPE SNC-LAVALIN INC.
 GUYANA GOLDFIELDS INC.
 HUSKY ENERGY INC.
 IMMEUBLES DE BUREAUX BROOKFIELD (CANADA)
 INDUSTRIES LASSONDE INC.
 INTACT CORPORATION FINANCIERE
 INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.
 INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LIMITED
 IROC ENERGY SERVICES CORP.
 KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

Date du
document

LABORATOIRES PALADIN INC.
 LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION
 MAGNA INTERNATIONAL INC.
 MATTEL, INC.
 MCEWEN MINING - MINERA ANDES ACQUISITION CORP.
 MCEWEN MINING INC.
 METAUX FOCUS INC. (LES)
 METAUX RUSSEL INC.
 MGM ENERGY CORP.
 MORNEAU SHEPELL INC.
 MULLEN GROUP LTD.
 NEWALTA CORPORATION
 NEWFOUNDLAND POWER INC.
 NORTH AMERICAN PALLADIUM LTD
 NPS PHARMACEUTICALS, INC.
 PASON SYSTEMS INC.
 PENGROWTH ENERGY CORPORATION
 POINTS INTERNATIONAL LTD.
 PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.
 QUEENSTON MINING INC.
 RESSOURCES EVERTON INC.
 RESSOURCES THUNDERMIN INC.
 SECOND CUP LTD. (THE)
 SHAWCOR LTEE
 SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)
 SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL
 STANTEC INC.
 STELLA-JONES INC.
 STRONGCO CORPORATION
 SURGE ENERGY INC.
 SXC HEALTH SOLUTIONS CORP.
 TESCO CORPORATION
 THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
 THOMSON-REUTERS CORPORATION
 TORSTAR CORPORATION
 TRICAN WELL SERVICE LTD.
 TRILOGY ENERGY CORP.
 UNI-SELECT INC.
 URBANA CORPORATION
 VERESEN INC.
 VERMILION ENERGY INC.
 WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED
 WORLD ENERGY SOLUTIONS, INC.
 YELLOW MEDIA INC.

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED	2011-12-31
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2011-12-31
ACTIVENERGY INCOME FUND	2011-12-31
AFRICO RESOURCES LTD.	2011-12-31
AGF MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC (29947)	2011-12-31
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC BILLETS MAN AHL DIV. 2 CAD DE CAT. D (30168)	2011-12-31
AIR CANADA	2011-12-31
AKELA PHARMA INC.	2011-12-31
ALACER GOLD CORP.	2011-12-31
ALAMOS GOLD INC.	2011-12-31
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2011-12-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2011-12-31
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
ALTUS GROUP LIMITED	2011-12-31
AMERICAN BONANZA GOLD CORP	2011-12-31
AMERIGO RESOURCES LTD.	2011-12-31
ANOORAQ RESOURCES CORPORATION	2011-12-31
ARCTIC GLACIER INCOME FUND	2011-12-31
ARGOSY ENERGY INC.	2011-12-31
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE BOND FUND (29934)	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE OIL & GAS INCOME FUND (23907)	2011-12-31
ASTON HILL ADVANTAGE VIP INCOME FUND (25144)	2011-12-31
ASTON HILL AVIP TRUST (25072)	2011-12-31
ASTON HILL CAPITAL GROWTH FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL FINANCIAL INC.	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL AGRIBUSINESS FUND	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL RESOURCE FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL GLOBAL URANIUM FUND INC.	2011-12-31
ASTON HILL GROWTH & INCOME FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL MBB TRUST (29893)	2011-12-31
ASTON HILL O&G TRUST (23809)	2011-12-31
ASTON HILL OIL & GAS INCOME FUND	2011-12-31
ASTON HILL STRATEGIC YIELD FUND (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL STRATEGIC YIELD TRUST (#33274)	2011-12-31
ASTON HILL VIP INCOME FUND	2011-12-31
ATRIUM INNOVATIONS INC.	2011-12-31
AVENEX ENERGY CORP.	2011-12-31
AVIGILON CORPORATION	2011-12-31
BELLUS SANTE INC.	2011-12-31
BIG BANK BIG OIL SPLIT CORP.	2011-12-31
BLACKROCK SILVER BULLION TRUST	2011-12-31
BONAVISTA ENERGY CORPORATION	2011-12-31
BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITEE	2011-12-31
BPO PROPERTIES LTD.	2011-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	2011-12-31
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC.	2011-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P.	2011-12-31
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC.	2011-12-31
BROOKFIELD SOUNDVEST EQUITY FUND	2011-12-31
BROOKFIELD SOUNDVEST SPLIT TRUST	2011-12-31
BRP FINANCE ULC	2011-12-31
B2GOLD CORP.	2011-12-31
CAISSE CENTRALE DESJARDINS	2011-12-31
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	2011-12-31
CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND	2011-12-31
CANICKEL MINING LIMITED	2011-12-31
CANSO CREDIT INCOME FUND (31352)	2011-12-31
CANSO CREDIT TRUST (31320)	2011-12-31
CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD.	2011-12-31
CAPITAL DESJARDINS INC.	2011-12-31
CAPITAL POWER L.P.	2011-12-31
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION	2011-12-31
CAPSTONE MINING CORP.	2011-12-31
CASCADES INC.	2011-12-31
CENTRIC HEALTH CORPORATION	2011-12-31
CGE RESSOURCES 2010 S.E.C.	2011-12-31
CHORUS AVIATION INC.	2011-12-31
CI MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
CINEPLEX INC.	2011-12-31
CINRAM INTERNATIONAL INCOME FUND	2011-12-31
CITADEL INCOME FUND	2011-12-31
CLARKE INC.	2011-12-31
CLUBLINK ENTERPRISES LIMITED	2011-12-31
CML HEALTHCARE INC.	2011-12-31
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE CO-OPERATORS	2011-12-31
COMPASS INCOME FUND	2011-12-31
CONNOR, CLARK & LUNN CONSERVATIVE INCOME & GROWTH FUND	2011-12-31
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	2011-12-31
CONTRANS GROUP INC.	2011-12-31
CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST	2011-12-31
COPERNICAN INTERNATIONAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2011-12-31
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2011-12-31
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2011-12-31
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2011-12-31
CORPORATION MINIERE ALEXIS	2011-12-31
CORPORATION MINIERE INMET	2011-12-31
CORPORATION MINIERE OSISKO	2011-12-31
CORPORATION SHOPPERS DRUG MART	2011-12-31
CORRIDOR RESOURCES INC.	2011-12-31
CREDIT SUISSE AG	2011-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
CROCOTTA ENERGY INC.	2011-12-31
CYBERPLEX INC.	2011-12-31
DAY4 ENERGY INC.	2011-12-31
DDJ HIGH YIELD FUND	2011-12-31
DDS WIRELESS INTERNATIONAL INC.	2011-12-31
DEJOUR ENERGY INC.	2011-12-31
DELPHI ENERGY CORP.	2011-12-31
DENISON MINES CORP.	2011-12-31
DETOUR GOLD CORPORATION	2011-12-31
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2011-12-31
DISCOVERY 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2010-12-31
DIVERSIFIED PREFERRED SHARE TRUST	2011-12-31
DOMINION EQUITY RESOURCE GROWTH CLASS	2011-12-31
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	2011-12-31
DYNETEK INDUSTRIES LTD.	2011-12-31
ECOSYNTHEIX INC.	2011-12-31
EGI FINANCIAL HOLDINGS INC.	2011-12-31
ELDORADO GOLD CORPORATION	2011-12-31
EMERA INCORPORATED	2011-12-31
ENDEAVOUR SILVER CORP.	2011-12-31
ENERCARE INC.	2011-12-31
ENERGY INCOME FUND	2011-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2011-12-31
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2011-12-31
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2011-12-31
ESPIAL GROUP INC.	2011-12-31
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2011-12-31
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2011-12-31
EXTENDICARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2011-12-31
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2011-12-31
FIBREK INC.	2011-12-31
FIDUCIE A RENDEMENT REEL (24408)	2011-12-31
FIDUCIE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER PARTNERS	2011-12-31
FIDUCIE DE CAPITAL INDUSTRIELLE ALLIANCE	2011-12-31
FIDUCIE DE DEBENTURES CONVERTIBLES (30420)	2011-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER INTERNATIONALE DUNDEE	2011-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER DUNDEE	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE (29982)	2011-12-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE NORD-AMERICAINE (30322)	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL BANCAIRE CANADIEN (30034)	2011-12-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL DE FINANCIERES NORD-AMERICAINES (30336)	2011-12-31
FIDUCIE DES METAUX PRECIEUX ET DES MINES	2011-12-31
FINANCIAL PREFERRED SECURITIES CORPORATION	2011-12-31
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2011-12-31
FIRST CAPITAL REALTY INC.	2011-12-31

NOTICE ANNUELLE	Date du document
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	2011-12-31
FIRST NATIONAL ALARMCAP INCOME FUND	2011-12-31
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2011-12-31
FNB HORIZONS REVENU SUR L'OR (31805)	2011-12-31
FONDS A REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS AMERICAIN DE PLUS-VALUE DU CAPITAL OMEGA ADVISORS	2011-12-31
FONDS CANADIEN D'OCCASIONS DE REVENU 2 O'LEARY	2011-12-31
FONDS CANADIEN DE TITRES A REVENU FIXE JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JOV PROSPERITE (#28570)	2011-12-31
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS D' OCCASIONS DE REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (32603)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIENNE A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER D' IMMEUBLES RESIDENTIELS CANADIENS	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR	2011-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2011-12-31
FONDS DE RETRAITE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS DE REVENU A RENDEMENT REEL CONNOR, CLARK & LUNN (#24440)	2011-12-31
FONDS DE REVENU DE BIENS DURABLES O'LEARY	2011-12-31
FONDS FNB D' OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (30036)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2011-12-31
FONDS MONDIAL PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2011-12-31
FONDS MULTISTRATEGIE PROPEL	2011-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2011-12-31
FORTISALBERTA INC.	2011-12-31
FORTRESS PAPER LTD.	2011-12-31
FORTUNE MINERALS LIMITED	2011-12-31
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2011-12-31
GENIVAR INC.	2011-12-31
GENWORTH MI CANADA INC.	2011-12-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2011-12-31
GEOVIC MINING CORP.	2011-12-31
GLACIER MEDIA INC.	2011-12-31
GLOBAL ALUMINA CORPORATION	2011-12-31
GLOBAL DIVIDEND FUND	2011-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
GLOBAL STRATEGY MASTER LP	2011-12-31
GOLD PARTICIPATION AND INCOME FUND	2011-12-31
GOLD YIELD TRUST (31793)	2011-12-31
GOLDCORP INC.	2011-12-31
GOLDEN QUEEN MINING CO. LTD.	2011-12-31
GOVERNMENT STRIP BOND TRUST	2011-12-31
GREAT BASIN GOLD LTD.	2011-12-31
GROUPE AECON INC.	2011-12-31
GROUPE AEROPLAN INC.	2011-12-31
GROUPE DATA INC.	2011-12-31
GROUPE HELICOPTERES CANADIENS INC.	2011-12-30
GROUPE TMX INC.	2011-12-31
GUIDE EXPLORATION LTD.	2011-12-31
GVIC COMMUNICATIONS CORP.	2011-12-31
GWR GLOBAL WATER RESOURCES CORP.	2011-12-31
HARVEST OPERATIONS CORP.	2011-12-31
HIGH RIVER GOLD MINES LTD	2011-12-31
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS FUND (SKYLON) (#22258)	2011-12-31
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST (SKYLON) (#22282)	2011-12-31
HUDBAY MINERALS INC.	2011-12-31
IBI GROUP INC.	2011-12-31
IMMEUBLES DE BUREAUX BROOKFIELD (CANADA)	2011-12-31
IMPERIAL METALS CORPORATION	2011-12-31
INDEXPLUS INCOME FUND	2011-12-31
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.	2011-12-31
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	2011-12-30
INDUSTRIES LASSONDE INC.	2011-12-31
INFRASTRUCTURES ARMTEC INC.	2011-12-31
INTACT CORPORATION FINANCIERE	2011-12-31
INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.	2011-12-31
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	2011-12-31
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2011-12-31
IROC ENERGY SERVICES CORP.	2011-12-31
IVANHOE ENERGY INC.	2011-12-31
IVANHOE MINES LTD.	2011-12-31
IVERNIA INC.	2011-12-31
JAYDEN RESOURCES INC.	2011-12-31
KATANGA MINING LIMITED	2011-12-31
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2011-12-31
KILLAM PROPERTIES INC.	2011-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2011-12-31
KINGSWAY LINKED RETURN OF CAPITAL TRUST (24421)	2011-12-31
KINGSWAY NOTE TRUST (24320)	2011-12-31
KINROSS GOLD CORPORATION	2011-12-31
KOBEX MINERALS INC.	2011-12-31
LAKE SHORE GOLD CORP.	2011-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
LOGAN INTERNATIONAL INC.	2011-12-31
LUNDIN MINING CORPORATION	2011-12-31
MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2011-12-31
MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION	2011-12-31
MAGNA INTERNATIONAL INC.	2011-12-31
MAN CANADA AHL ALPHA FUND (29978)	2011-12-31
MANULIFE STRATEGIC INCOME TRUST (32595)	2011-12-31
MARKLAND AGF PRECIOUS METALS CORP.	2011-12-31
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (30037)	2011-12-31
MARRET HYS TRUST (29990)	2011-12-31
MARRET IGB TRUST (30317)	2011-12-31
MARRET INVESTMENT GRADE BOND FUND (30371)	2011-12-31
MATRIX ASSET MANAGEMENT INC.	2011-12-31
MBN CORPORATION	2011-12-31
MCAN MORTGAGE CORPORATION	2011-12-31
MDN INC.	2011-12-31
MEDICAGO INC.	2011-12-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2011-12-31
METHYLGENE INC.	2011-12-31
MFC INDUSTRIAL LTD.	2011-12-31
MGM ENERGY CORP.	2011-12-31
MINES AURIZON LTEE	2011-12-31
MINES D'OR DYNACOR INC.	2011-12-31
MINES MONETA PORCUPINE INC. (LES)	2011-12-31
MINES RICHMONT INC.	2011-12-31
MINT INCOME FUND	2011-12-31
MOOD MEDIA CORPORATION	2011-12-31
MORGUARD SUNSTONE REAL ESTATE INCOME FUND	2011-12-31
NAL ENERGY CORPORATION	2011-12-31
NATURALLY ADVANCED TECHNOLOGIES INC.	2011-12-31
NEO MATERIAL TECHNOLOGIES INC.	2011-12-31
NEVSUN RESOURCES LTD.	2011-12-31
NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC	2012-01-01
NEW FLYER INDUSTRIES INC.	2012-01-01
NEW MILLENNIUM IRON CORP.	2011-12-31
NEWALTA CORPORATION	2011-12-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2011-12-31
NORROCK REALTY FINANCE CORPORATION (28965)	2011-12-31
NORTH AMERICAN PALLADIUM LTD	2011-12-31
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (31670)	2011-12-31
NORTHLAND POWER INC.	2011-12-31
NORTHWATER MARKET-NEUTRAL TRUST	2011-12-31
NOVA SCOTIA POWER INC.	2011-12-31
NUINSCO RESOURCES LIMITED	2011-12-31
NUVISTA ENERGY LTD.	2011-12-31
OCEANAGOLD CORPORATION	2011-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
OIL SANDS SECTOR FUND	2011-12-31
OLYMPUS PACIFIC MINERALS INC.	2011-12-31
ORBITE ALUMINAE INC.	2011-12-31
OREZONE GOLD CORPORATION	2011-12-31
ORSU METALS CORPORATION	2011-12-31
PASON SYSTEMS INC.	2011-12-31
PATHFINDER CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (30456)	2011-12-31
PETHEALTH INC.	2011-12-31
PETROBAKKEN ENERGY LTD.	2011-12-31
PETROBANK ENERGY AND RESOURCES LTD.	2011-12-31
PETROLES CALVALLEY INC. (LES)	2011-12-31
PETROMINERALES LTD.	2011-12-31
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2011-12-31
PILOT GOLD INC.	2011-12-31
POSEIDON CONCEPTS CORP.	2011-12-31
POSERA HDX LIMITED	2011-12-31
PRECISION DRILLING CORPORATION	2011-12-31
PREMIER CANADIAN INCOME FUND	2011-12-31
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2011-12-31
PRIMARY CORP.	2011-12-31
PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.	2011-12-31
PRT GROWING SERVICES LTD.	2011-12-31
QUEBECOR INC.	2011-12-31
QUEENSTON MINING INC.	2011-12-31
QUESTERRE ENERGY CORPORATION	2011-12-31
RAINMAKER ENTERTAINMENT INC.	2011-12-31
RAM POWER, CORP.	2011-12-31
RAVENSOURCE FUND	2011-12-31
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2011-12-31
REPUBLIC GOLDFIELDS INC.	2011-12-31
RESPONSE BIOMEDICAL CORP.	2011-12-31
RESSOURCES CLAUDE INC. (LES)	2011-12-31
RESSOURCES STRATECO INC.	2011-12-31
RESSOURCES THUNDERMIN INC.	2011-12-31
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2011-12-31
ROYAL HOST INC.	2011-12-31
S SPLIT CORP.	2011-12-31
SAVANNA ENERGY SERVICES CORP.	2011-12-31
SAVARIA CORPORATION	2011-12-31
SCITI FUND (#23857)	2011-12-31
SCITI ROCS TRUST (24138)	2011-12-31
SEMBIOSYS GENETICS INC.	2011-12-31
SENTRY SELECT GLOBAL INDEX INCOME TRUST	2011-12-31
SENVEST CAPITAL INC.	2011-12-31
SERVICES IMMOBILIERS BROOKFIELD INC.	2011-12-31
SHAWCOR LTEE	2011-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION	2011-12-31
SHORELINE ENERGY CORP.	2011-12-31
SIGNATURE DIVERSIFIED VALUE TRUST (#21021)	2011-12-31
SIGNATURE ONGOING BUSINESS TRUST (#20989)	2011-12-31
SILVER STANDARD RESOURCES INC.	2011-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2011-12-31
SKYLON ALL ASSET TRUST	2011-12-31
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST (#20844)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST II (#20844)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL HIGH YIELD TRUST (#20550) (#21390)	2011-12-31
SKYLON GLOBAL YIELD FUND LIMITED (#21866)	2011-12-31
SKYLON GROWTH & INCOME TRUST	2011-12-31
SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST (#21913)	2011-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE MULTI-MANAGER I	2011-12-31
SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL	2011-12-31
SOFTCHOICE CORPORATION	2011-12-31
SPROTT INC.	2011-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	2011-12-31
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	2011-12-31
SPUR VENTURES INC.	2011-12-31
STELLA-JONES INC.	2011-12-31
STORM RESOURCES LTD.	2011-12-31
TASEKO MINES LIMITED	2011-12-31
TEARLAB CORPORATION	2011-12-31
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2011-12-31
TOP 10 SPLIT TRUST	2011-12-31
TORONTO HYDRO CORPORATION	2011-12-31
TORSTAR CORPORATION	2011-12-31
TRANSFORCE INC.	2011-12-31
TREE ISLAND WIRE INCOME FUND	2011-12-31
TREVALI MINING CORPORATION	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE CORP. (28909)	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE CORP. II	2011-12-31
TRIDENT PERFORMANCE TRUST (28906)	2011-12-31
TRINIDAD DRILLING LTD.	2011-12-31
TUCKAMORE CAPITAL MANAGEMENT INC.	2011-12-31
TURBO POWER SYSTEMS INC.	2011-12-31
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC.	2011-12-31
URANIUM FOCUSED ENERGY FUND	2011-12-31
URANIUM ONE INC.	2011-12-31
URBANA CORPORATION	2011-12-31
VERESEN INC.	2011-12-31
VICTORY NICKEL INC.	2011-12-31
VOLTA RESOURCES INC.	2011-12-31
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2011-12-31
WESCAST INDUSTRIES INC.	2012-01-01

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
WESDOME GOLD MINES LTD.	2011-12-31
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2011-12-31
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2011-12-31
WORLD HEART CORPORATION	2011-12-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2011-12-31
YAMANA GOLD INC.	2011-12-31
YIELD ADVANTAGE INCOME FUND (#23526)	2011-12-31
YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST (#23732)	2011-12-31
YIELDPLUS INCOME FUND	2011-12-31
5N PLUS INC.	2011-12-31