

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
ABITIBI ROYALTIES INC.	2012-06-30
ACTIVEINDEX REIT CLASS (#5423)	2012-06-30
ACTIVENERGY INCOME FUND	2012-06-30
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC BILLETS MAN AHL DIV. 2 CAD DE CAT. D (30168)	2012-06-30
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC CLASS C AHL ALPHA CAD NOTES (29947)	2012-06-30
AIRIQ INC.	2012-06-30
ALBERTA OILSANDS INC.	2012-06-30
AMERICAN RESOURCE CORPORATION LIMITED	2012-06-30
ANGLO SWISS RESOURCES INC.	2012-06-30
ARGENT NSX INC.	2012-06-30
ARGEX TITANE INC.	2012-06-30
ASTON HILL ADVANTAGE BOND FUND (29934)	2012-06-30
ASTON HILL ADVANTAGE OIL & GAS INCOME FUND (23907)	2012-06-30
ASTON HILL ADVANTAGE VIP INCOME FUND (25144)	2012-06-30
ASTON HILL AVIP TRUST (25072)	2012-06-30
ASTON HILL GLOBAL AGRIBUSINESS FUND	2012-06-30
ASTON HILL GLOBAL URANIUM FUND INC.	2012-06-30
ASTON HILL MBB TRUST (29893)	2012-06-30
ASTON HILL O&G TRUST (23809)	2012-06-30
ASTON HILL OIL & GAS INCOME FUND	2012-06-30
ASTON HILL SENIOR GOLD PRODUCERS INCOME CORP.	2012-06-30
ASTON HILL VIP INCOME FUND	2012-06-30
ATLANTA GOLD INC.	2012-06-30
ATLANTIS SYSTEMS CORP.	2012-06-30
AYLEN CAPITAL INC.	2012-06-30
BAM INVESTMENTS CORP.	2012-06-30
BANQUE DE MONTREAL	2012-07-31
BANQUE DE NOUVELLE-ECOSSE (LA)	2012-07-31
BAYMOUNT INCORPORATED	2012-06-30
BIG BANK BIG OIL SPLIT CORP.	2012-06-30
BIOTONIX (2010) INC.	2012-06-30
BLACKROCK SILVER BULLION TRUST	2012-06-30
BLUE NOTE MINING INC.	2012-06-30
BLUE RIBBON INCOME FUND	2012-06-30
BMG BULLIONFUND (#30221)	2012-06-30
BMG GOLD BULLIONFUND (#30221)	2012-06-30
BOREALIS INFRASTRUCTURE TRUST	2012-06-30
BOTANECO CORP.	2012-06-30
BRAND LEADERS INCOME FUND	2012-06-30
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.	2012-06-30
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2012-06-30
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2012-06-30
BROMPTON 2012 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
BROOKFIELD INVESTMENTS CORPORATION	2012-06-30
BROOKFIELD SOUNDVEST EQUITY FUND	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BROOKFIELD SOUNDVEST SPLIT TRUST	2012-06-30
CADOMIN CAPITAL CORPORATION	2012-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS INTERNATIONALES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS AMERICAINES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS INTERNATIONALES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS AMERICAINES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIFS REELS TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS DE CROISSANCE TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS MONDIALES PETITE CAPITALISATION (#33057)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS PRIVILEGIEES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE AMERICAINE DIVERSIFIEE TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE DEVIATIONS TACTIQUES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE FIDUCIE ET SUCCESSIONS TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE MARCHÉ MONÉTAIRE TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE MARCHES EMERGENTS TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CANADIENNES COURT TERME TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CORPORATIVES TBN (#17248)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER AMERICAIN CROISSANCE ET REVENU (#33057)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER CLASSES D'ACTIFS MULTIPLES (#33057)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER DIVIDENDES (#33057)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER OBLIGATAIRE (#33057)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER OBLIGATAIRE DIVERSIFIE (#33057)	2012-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER TITRES A REVENU FIXE CORPORATIFS (#33057)	2012-06-30
CALYX BIO-VENTURES INC.	2012-06-30
CAN-FINANCIALS INCOME CORP.	2012-06-30
CAN-60 INCOME CORP.	2012-06-30
CANADIAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND (31868)	2012-06-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST II	2012-06-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST III	2012-06-30
CANADIAN CONVERTIBLES FUND (31861)	2012-06-30
CANADIAN CONVERTIBLES PLUS FUND (32173)	2012-06-30
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2012-06-30
CANADIAN PREMIUM SELECT INCOME FUND	2012-06-30
CANADIAN REIT INCOME FUND	2012-06-30
CANADIAN RESOURCES INCOME TRUST	2012-06-30
CANAMEX RESOURCES CORP.	2012-06-30
CANBANC INCOME CORP.	2012-06-30
CANSO CREDIT INCOME FUND (31352)	2012-06-30
CANSO CREDIT TRUST (31320)	2012-06-30
CANUC RESOURCES CORPORATION	2012-06-30
CAPITAL BITUMEN INC.	2012-06-30
CAPITAL DGMC INC.	2012-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS AMERICAINES (#18518)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS INTERNATIONALES (#18518)	2012-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS MONDIALES (#18518)	2012-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - CROISSANCE ET REVENU (#18518)	2012-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - OCCASIONS TOTALES MARCHES EMERGENTS (#18518)	2012-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - REVENU FIXE ESSENTIEL PLUS CANADIEN (#18518)	2012-06-30
CAPITAL NOBEL INC.	2012-06-30
CAPITAL UI INC.	2012-06-30
CAT. SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES A REND. EN CAPITAL (#8827)	2012-06-30
CAT. SCOTIA D'OBLIGATIONS GOUV. A RENDEMENT EN CAPITAL MODERE (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE AUDACIEUSE DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE CANADIENNE CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2012-06-30
CATEGORIE CANADIENNE D'ACTIONS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DE L'ENERGIE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DE REPARTITION D'ACTIFS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DE REVENU MENSUEL «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DU MARCHE MONETAIRE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE CROISSANCE DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS AMELIOREES SPROTT (#19707)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS ARGENTIFERES SPROTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES JOV DE FONDS DE SOCIETE JOV LTEE (#28570)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPROTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS US DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS A COURT TERME SPROTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS AVANTAGE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS TACTIQUE A RENDEMENT EN CAPITAL SENTRY (#15141)	2012-06-30
CATEGORIE DE CROISSANCE DE METAUX PRECIEUX SENTRY (#15141)	2012-06-30
CATEGORIE DE CROISSANCE DU CAPITAL «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
LIFE (#11633)	
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE DE LINGOTS D'ARGENT SPOTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE DE LINGOTS D'OR SPOTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT COUVERT D'OBLIG. MONDIALES TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TRM BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DIVERSIFIE SPOTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN EMPLTON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MON. AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT STRATEGIQUE AVANTAGE O'LEARY (#30617)	2012-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES CANADIENNES QWEST ENERGY DE QE FUNDS CORP. (#31686)	2012-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES CANADIENNES SENTRY (#15141)	2012-06-30
CATEGORIE DE REVENU AMELIORE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE DE REVENU CANADIEN SENTRY (#15141)	2012-06-30
CATEGORIE DE REVENU D'ACTIONS «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE DE REVENU D'ENERGIE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
CATEGORIE DE REVENU EQUILIBRE PRUDENT SENTRY (#15141)	2012-06-30
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE AMERICAINE DE CROIS SANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE BALISE MUTUAL (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE BRIC TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE A DIVIDENDES ELEVES BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ENERGIE BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES FRONTALIERS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU STRATEGIQUE BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
CATEGORIE DIVERSIFIEE A RENDEMENT TOTAL SENTRY (#15141)	2012-06-30
CATEGORIE DU MARCHE MONETAIRE SENTRY (#15141)	2012-06-30
CATEGORIE ENERGIE SPOTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE EQUILIBREE DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE EQUILIBREE TACTIQUE SPOTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON ACTIONS CANADIENNES MODEREES (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON CANADIENNE EQUILIBREE (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON D'ENTREPRISES DOMINANTES CANADIENNES (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON DIVIDENDES CROISSANCE (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON ENERGIE (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS CANADIENNES (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS MONDIALES (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON MONDIALE TACTIQUE DE REVENU (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON STRATEGIQUE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON STRATEGIQUE DE REVENU (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON TACTIQUE D'OBLIGATIONS (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE IA CLARINGTON TACTIQUE DE REVENU (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE LIEE AUX TENDANCES INFLA. ET DEFLATIONNISTES	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
QWEST (#31686)	
CATEGORIE MODEREE DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE NATIONALE MATRIX 2011-I	2012-06-30
CATEGORIE NATIONALE MATRIX 2012-I	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CR. ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE PRIVEE SCOTIA D'ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE PRIVEE SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE PRIVEE SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE PRUDENTE DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE QUEBEC MATRIX 2011-I	2012-06-30
CATEGORIE QUEBEC MATRIX 2012-I	2012-06-30
CATEGORIE RENDEMENT A COURT TERME STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
CATEGORIE RENDEMENT STRATEGIQUE BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
CATEGORIE RESSOURCES PLUS STONE & CIE (#14055)	2012-06-30
CATEGORIE RESSOURCES SPROTT (#32947)	2012-06-30
CATEGORIE REVENU MENSUEL DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE SARBIT IA CLARINGTON D'ACTIONS AMERICAINES (NON COUVERTE) (#17014)	2012-06-30
CATEGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2012-06-30
CATEGORIE SCOTIA DE RENDEMENT A COURT TERME (#8827)	2012-06-30
CHOU ASIA FUND (#24631)	2012-06-30
CHOU ASSOCIATES FUND (#24631)	2012-06-30
CHOU BOND FUND (#24631)	2012-06-30
CHOU EUROPE FUND (#24631)	2012-06-30
CHOU RRSP FUND (#24631)	2012-06-30
CI MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
CITATION RESOURCES INC.	2012-06-30
CJL CAPITAL INC.	2012-06-30
CLEGHORN MINERALS LTD.	2012-06-30
CLEMSON RESOURCES CORP.	2012-06-30
COMPASS INCOME FUND	2012-06-30
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2012-06-30
CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST	2012-06-30
CONVERTIBLES PORTFOLIO FUND	2012-06-30
COPERNICAN BRITISH BANKS FUND	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
COPERNICAN INTERNATIONAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2012-06-30
COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND	2012-06-30
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2012-06-30
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2012-06-30
COPPER NORTH MINING CORP.	2012-06-30
CORPORATION D'INVESTISSEMENTS ONECAP	2012-06-30
CORPORATION DE CAPITAL DE RISQUE KANOSAK	2012-06-30
CORPORATION MINIERE ROCMEC INC.	2012-06-30
CORPORATION RESSOURCES BRITANNICA	2012-06-30
CORPORATION RESSOURCES NEVADO	2012-06-30
COVENTREE INC.	2012-06-30
COXE GLOBAL AGRIBUSINESS INCOME FUND	2012-06-30
CYMBRIA CORPORATION	2012-06-30
D-FENSE CAPITAL LTEE	2012-06-30
DACHA STRATEGIC METALS INC.	2012-06-30
DDJ HIGH YIELD FUND	2012-06-30
DIAGNOS INC.	2012-06-30
DIAMEDICA INC.	2012-06-30
DIFFERENCE CAPITAL FUNDING INC.	2012-06-30
DISCOVERY 2010 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
DISCOVERY 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
DITEM EXPLORATIONS INC.	2012-06-30
DIVERSIFIED ALPHA FUND II (33163)	2012-06-30
DIVERSIFIED ALPHA II CORP. (33145)	2012-06-30
DIVERSIFIED PREFERRED SHARE TRUST	2012-06-30
DIVESTCO INC.	2012-06-30
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2012-06-30
DOMINION EQUITY RESOURCE GROWTH CLASS	2012-06-30
DUALEX ENERGY INTERNATIONAL INC.	2012-06-30
ELEMENT FINANCIAL CORPORATION	2012-06-30
ENERGY INDEXPLUS DIVIDEND FUND	2012-06-30
ENERVEST DIVERSIFIED INCOME TRUST	2012-06-30
ENERVEST ENERGY AND OIL SANDS TOTAL RETURN TRUST	2012-06-30
EPIC DATA INTERNATIONAL INC.	2012-06-30
EXEMPLAR CANADIAN FOCUS PORTFOLIO (#29294)	2012-06-30
EXEMPLAR DIVERSIFIED PORTFOLIO (#29294)	2012-06-30
EXEMPLAR MARKET NEUTRAL PORTFOLIO (#29294)	2012-06-30
EXPLORATION AMEX INC.	2012-06-30
EXPLORATION CRESO INC.	2012-06-30
EXPLORATION DIAMOND FRANK INC.	2012-06-30
EXPLORATION FIELDEX INC.	2012-06-30
EXPLORATION KNICK INC.	2012-06-30
EXPLORATION LOUNOR INC.	2012-06-30
EXPLORATION MINIERE MACDONALD LTEE	2012-06-30
EXPLORATIONS NAMEX INC.	2012-06-30
EXPLOSIFS NORDEX LTEE (LES)	2012-06-30
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2012-06-30
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2012-06-30
FAIRWEST ENERGY CORPORATION	2012-06-30
FIDUCIE AURIFERE CMP	2012-06-30
FIDUCIE CARTES DE CREDIT EAGLE	2012-06-30
FIDUCIE CHRIF (32592)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRE BMO	2012-07-31
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRES BANQUE SCOTIA	2012-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL BANQUE SCOTIA	2012-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL BMO II	2012-07-31
FIDUCIE DE CARTES DE CREDIT BROADWAY	2012-06-30
FIDUCIE DE CATEGORIE 1 (TIER 1) BANQUE SCOTIA	2012-07-31
FIDUCIE DE DEBENTURES CONVERTIBLES (30420)	2012-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE (29982)	2012-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE A TAUX VARIABLE O'LEARY (32666) (#32761)	2012-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE AMERICAIN O'LEARY (32497)	2012-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE CONVERTIBLE O'LEARY (31989)	2012-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FIDUCIE DE RENDEMENT STRATEGIQUE ASTON HILL (#33274)	2012-06-30
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL BANCAIRE CANADIEN (30034)	2012-06-30
FIDUCIE DES METAUX PRECIEUX ET DES MINES	2012-06-30
FIDUCIE DU REGIME INDIVIDUEL (#32800)	2012-06-30
FIDUCIE DU REGIME REEFLEX (#32800)	2012-06-30
FIDUCIE DU REGIME UNIVERSITAS (#32800)	2012-06-30
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2012-06-30
FIDUCIE RRS (33526)	2012-06-30
FIDUCIE SSF (31702)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#33055)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (#3100)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE (#33055)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CAN. A FORTE CAPITALISATION (#33055)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS DE CROISSANCE (#3100)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS MONDIALES (#3100)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'OBLIGATIONS (#3100)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS DE REVENU ELEVE (#3100)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#3100)	2012-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS EQUILIBRE (#3100)	2012-06-30
FINB BMO ACTIONS AMERICAINES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO ACTIONS CHINOISES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO ACTIONS INDIENNES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO ACTIONS INTERNATIONALES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR DENREES (#29878)	2012-06-30
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR METAUX PRECIEUX (#29878)	2012-06-30
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR METAUX DE BASE (#29878)	2012-06-30
FINB BMO CONTRATS A TERME SUR PRODUITS ENERGETIQUES (#29878)	2012-06-30
FINB BMO DOW JONES CANADA TITANS 60 (#29878)	2012-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE COUVERT EN DOL. CANADIENS (#29878)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE DE FPI (#29878)	2012-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX BANQUES (#29878)	2012-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX METAUX DE BASE MON. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2012-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX PETROLE ET GAZ (#29878)	2012-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2012-06-30
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES (#29878)	2012-06-30
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENT COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOC. AMERICAINES A HAUT REND. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A LONG TERME (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME (#29878)	2012-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES (#29878)	2012-06-30
FINB BMO PETITES AURIFERES (#29878)	2012-06-30
FINB BMO PETITES GAZIERES (#29878)	2012-06-30
FINB BMO PETITES PETROLIERES (#29878)	2012-06-30
FIRST ASSET CAN-ENERGY COVERED CALL ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET CAN-FINANCIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET CAN-MATERIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET CAN-60 COVERED CALL ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2012-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE BOND ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE BOND FUND (#25490)	2012-06-30
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND (#25490)	2012-06-30
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND II	2012-06-30
FIRST ASSET CANADIAN ENERGY CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2012-06-30
FIRST ASSET CANBANC SPLIT CORP.	2012-06-30
FIRST ASSET DCD PORTFOLIO FUND	2012-06-30
FIRST ASSET DIVERSIFIED COMMODITIES CURRENCY HEDGED FUND (#25490)	2012-06-30
FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2012-06-30
FIRST ASSET ENERGY & RESOURCE FUND	2012-06-30
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (21952)	2012-06-30
FIRST ASSET GLOBAL DIVIDEND FUND (#25490)	2012-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA DIVIDEND TARGET 30 INDEX ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA MOMENTUM INDEX ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA VALUE INDEX ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR NATIONAL BANK QUEBEC INDEX ETF	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#32461)	
FIRST ASSET MORNINGSTAR US DIVIDEND TARGET 50 INDEX ETF	2012-06-30
(#32461)	
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2012-06-30
FIRST ASSET REIT INCOME FUND	2012-06-30
FIRST ASSET RESOURCE FUND INC.	2012-06-30
FIRST ASSET TECH GIANTS COVERED CALL ETF (#32461)	2012-06-30
FIRST ASSET UTILITY PLUS FUND (#25490)	2012-06-30
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (21979)	2012-06-30
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND	2012-06-30
FLATIRON STRATEGIC YIELD LTD. (31145)	2012-06-30
FNB A ROTATION SAISONNIERE HORIZONS (#29689)	2012-06-30
FNB BMO CANADIEN DE DIVIDENDES (#29878)	2012-06-30
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A BETA ELEVE (#29878)	2012-06-30
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2012-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2013 (#29878)	2012-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2015 (#29878)	2012-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2020 (#29878)	2012-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2025 (#29878)	2012-06-30
FNB BMO REVENU MENSUEL (#29878)	2012-06-30
FNB BMO VENTE D'OPT.D'ACHAT COUV.MOY.IND DOW JONES COUV.EN DOLLARS CAN.(#29878)	2012-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUE CANADIENNES (#29878)	2012-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2012-06-30
FNB D'OBLIGATIONS TACTIQUE HORIZONS (30040)	2012-06-30
FNB DE REVENU PLUS HORIZONS (#29689)	2012-06-30
FNB GARTMAN HORIZONS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX CUIVRE BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX CUIVRE HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO CONT.A COURT TERME S&P 500 VIXMC A REND. INVERSE (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS HAUSSIER	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PLUS (#26116)	
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX ECART GAZ NAT.-ACH./PETROLE BRUT-VENDEUR (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX ECART PETROLE BRUT-ACH./GAZ NATUREL-VENDEUR (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATURAL BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 BAISSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 HAUSSIER PLUS (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS COMEX ARGENT (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS COMEX CUIVRE (#26116)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FNB HORIZONS COMEX OR (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS DOLLAR AMERICAIN (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS DOLLAR AUSTRALIEN (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P 500 (COUVERT EN \$ CA) (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX 60 (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS NYMEX GAZ NATUREL A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2012-06-30
FNB HORIZONS NYMEX PETROLE BRUT A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2012-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2013 RBC (#32845)	2012-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2014 RBC (#32845)	2012-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2015 RBC (#32845)	2012-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2016 RBC (#32845)	2012-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2017 RBC (#32845)	2012-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2018 RBC (#32845)	2012-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2019 RBC (#32845)	2012-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2020 RBC (#32845)	2012-06-30
FOCUS GRAPHITE INC.	2012-06-30
FONDS A COURT TERME DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2015 (#14488)	2012-06-30
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2020 (#14488)	2012-06-30
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2025 (#14488)	2012-06-30
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2030 (#14488)	2012-06-30
FONDS A ECHEANCE CIBLE 2040 (#14488)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE D'ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE FAIBLE OU MOY. CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS A GESTION FISCALE DE RESSOURCES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A GESTION FISCALE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS A REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2012-06-30
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, ACTIONS CROISSANCE (#28594)	2012-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2012-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, EQUILIBRE (#28594)	2012-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, REVENU EQUILIBRE (#28594)	2012-06-30
FONDS ACTIF D'OBLIGATIONS DE PROVINCES ET D'ENTREPRISES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS ACTIONS CANADIENNES JANTZI RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS ACTIONS MONDIALES JANTZI RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVID. MATRIX (CAT. DE SOCIETES) (#6714)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES CI (#19023)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE MD (#5407)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN DE VALEUR MD (#5407)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS AMERICAIN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2012-06-30
FONDS AMERIQUE LATINE CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CAN.S&P/TSX MATRIX(CAT.DE SOC.) (#6714)	2012-06-30
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPOTT (#19707)	2012-06-30
FONDS AVANTAGE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS AVANTAGE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS AVANTAGE MANUVIE II (#6814)	2012-06-30
FONDS AVANTAGE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS BALISE MUTUAL (#9072)	2012-06-30
FONDS BONS DU TRESOR CANADIENS TD (#6819)	2012-06-30
FONDS C.F.G. HEWARD (#28482)	2012-06-30
FONDS CANADIEN A HAUT RENDEMENT FOCUS (32593)	2012-06-30
FONDS CANADIEN A VALEUR INTRINSEQUE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS CANADIEN D' ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS CANADIEN D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS CANADIEN D' OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS CANADIEN D' OBLIGATIONS MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS CANADIEN D' OCCASIONS DE REVENU 2 O'LEARY (#32761)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES CI (#19023)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES CI (#19023)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENU A COURT TERME RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENU DIVERSIFIE O'LEARY (#32761)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS CANADIEN DE TITRES A REVENU FIXE JOV PROSPERITE (#28570)	2012-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS CANADIEN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2012-06-30
FONDS CENTRAL DU CANADA LIMITEE	2012-07-31
FONDS CHEFS DE FILE MONDIAUX BLACK CREEK (#19023)	2012-06-30
FONDS CIBLE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS CIBLE CANADIEN NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS US STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS-INDE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS CLIC OBJECTIF 2015 IA CLARINGTON (#28246)	2012-06-30
FONDS CLIC OBJECTIF 2020 IA CLARINGTON (#28246)	2012-06-30
FONDS CLIC OBJECTIF 2025 IA CLARINGTON (#28246)	2012-06-30
FONDS CLIC OBJECTIF 2030 IA CLARINGTON (#28246)	2012-06-30
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2012-06-30
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS AMERICAINES GPPMD (#5407)	2012-06-30
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2012-06-30
FONDS COLLECTIF D' OBLIGATIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2012-06-30
FONDS COLLECTIF D' OBLIGATIONS CANADIENNE A LONG TERME GPPMD (#5407)	2012-06-30
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD (#5407)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#5089)	2012-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN DE DIVIDENDES EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
FONDS COMMUN DE FIDUCIES DE REVENU CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU D' ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU MENSUEL EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
FONDS COMMUN DU MARCHE MONETAIRE EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#5089)	2012-06-30
FONDS COMMUN MARCHE MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2012-06-30
FONDS COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD (#6819)	2012-06-30
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS CONSERVATEUR A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS CONSERVATEUR DIVERSIFE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS CONSERVATEUR MODERE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS CONSERVATION CAPITALE (#31741)	2012-06-30
FONDS CROISSANCE ACTIONS CANADIENNES MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS CROISSANCE AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS CROISSANCE DE DIVIDENDES MD (#5407)	2012-06-30
FONDS CROISSANCE EQUILIBRE MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS CROISSANCE INTERNATIONAL MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS CROISSANCE MONDIAL MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS CROISSANCE QUEBEC ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D' ACHATS PERIODIQUES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES SELECTIONNEES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS,	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
HAGER & NORTH (#15304)	
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DE SOC. A PETITE CAPITALISATION RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE PETITE CAPITALISATION NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES JOV PROSPERITE (#28570)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MERITAS (#18949)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MULT. TOUTES CAP. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES OCEANROCK (#31045)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PLUS CI (#19023)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS ASIATIQUES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS ASIE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNE BRANDES SIONNA (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SELECTIONNEES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION BRANDES SIONNA (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRIGATA (#28671)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES COMPOSE BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR SOCIALE NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES JOV PROSPERITE (#28570)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OCEANROCK (#31045)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OPTIMAL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PLUS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PUR CAMBRIDGE (#19023)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#19707)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PAYS EMERGENTS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PETITE CAPITALISATION NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS DE REVENU ET DE CROISSANCE CC&L (#34040)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES AMERICAINES FRANFLIN (#9072)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTEGRA (#13931)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BLACK CREEK (#19023)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES OCEANROCK (#31045)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE ACADIAN (#13931)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES INTEGRA (#13931)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JOV PROSPERITE (#28570)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MERITAS (#18949)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MD (#5407)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE RECHERCHE MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES INTEGRA NEWTON (#13931)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPROTT (#19707)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES LEON FRASER JOV (#28570)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS TENDANCES MONDIALES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS U.S. MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS US A MOYENNE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS US DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS D' ACTIONS 100% CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' APPRECIATION A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' APPRECIATION CANADIEN MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' ARBITRAGE D' OBLIGATIONS A COURT TERME NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2015 RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2020 RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2025 RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D' ENTREPRISE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS D' EPARGNE-PLACEMENT MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D' EXPOSITION AUX ACTIONS MONDIALES BNP PARIBAS	2012-06-30
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D' HYPOTHEQUES BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS D' INFRASTRUCTURES SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT A COURT TERME CANADIEN EMERAUDE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT A REVENU FIXE CANADIEN RUSSELL (#10820)	2012-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS AMERICAINES RUSSELL	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#10820)	
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS CANADIENNES RUSSELL	2012-06-30
(#10820)	
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS MONDIALES RUSSELL (#10820)	2012-06-30
FONDS D'INVESTISSEMENT D' ACTIONS OUTRE- MER RUSSELL	2012-06-30
(#10820)	
FONDS D'INVESTISSEMENT REA II FIERA CAPITAL INC. (LE)	2012-06-30
FONDS D'OBL. INDEXEES SUR L'INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH	2012-06-30
(#15304)	
FONDS D'OBLIGA. VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATION A LONG TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME CANADIENNES PIMCO (#31845)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME MD (#5407)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME SPROTT (#19707)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT CC&L (#34040)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME CANADIENNES PIMCO (#31845)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A STRATEGIE AVANT. MONDIALES PIMCO (CANADA) (#31845)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ASIATIQUES A RENDEMENT GLOBAL MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE « ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BMO NESBITT BURNS (#14114)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN GBC (#8981)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES INDICIELLE-PLUS NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERSEL BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEUR RIDGEWOOD	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MERITAS (#18949)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES ESG NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE MARCHES EMERGENTS BLUEBAY (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS INTEGRA (#13931)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS LEON FRAZER JOV (#28570)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MD (#5407)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A REVENU MENSUEL BLUEBAY (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ULTRA COURT TERME TD (#6819)	2012-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CORPORATIF NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS D'AFFAIRES JAPONAISES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (32603)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS EUROPE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES GALILEO (#26198)	2012-06-30
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS D'OPPORTUNITES CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CAN.PLUS MATRIX(CAT.SOC.)(#6714)	2012-06-30
FONDS D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS DE BASE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIEN RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2012-06-30
FONDS DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS DE COUVERTURE TBN (#17248)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ACTIVE PRIMERICA (#14593)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC II (#3713)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (#8981)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC (#8981)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIENNE A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE CONSERVATEUR PRIMERICA (#14593)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIENS C.F.G. HEWARD (#28482)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERES & POLICIERS PROV. QC (#25748)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE METAUX PRECIEUX SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE TITRES DE SOC. A PETITE CAPITALISATION DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
HSBC (#6558)	
FONDS DE CROISSANCE DU CAPITAL ASTON HILL (#33274)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU AMERICAIN SENTRY (#23351)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU ENERGETIQUE SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU ASTON HILL (#33274)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU GBC (#8981)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE EUROPEEN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL GBC (#8981)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE JAPONAIS TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE LATINO-AMERICAIN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE MODEREE PRIMERICA (#14593)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIAL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2012-06-30
FONDS DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES ALTAMIRA INC. (#6226)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES LEON FRAZER JOV (#28570)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS BMO GUARDIAN LTEE (#5791)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS DE DIVIDENDES US DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS DE GESTION COMMUNE DE FIDUCIES DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CANADIENNE EMERAUDE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CAN. EMERAUDE TD - GOUVERNEMENT DU CDN (#6819)	2012-06-30
FONDS DE LA REGION DU PACIFIQUE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT SPROTT (#19707)	2012-06-30
FONDS DE LINGOTS D'OR SPROTT (#19707)	2012-06-30
FONDS DE LIQUIDITES CORPORATIVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS DE MARCHES DÉVELOPPÉS EAFE TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DE MARCHES ÉMERGENTS CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS DE MARCHES ÉMERGENTS RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE MARCHES ÉMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DE MARCHES FRONTALIERS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET DE MÉTAUX STRATÉGIQUES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS DE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS DE PLACEMENT À COURT TERME INTEGRA (#13931)	2012-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT AMÉLIORÉ SIGNATURE (#19023)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONNARIÉS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONNARIÉS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES AVANTAGE O'LEARY(#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT DE DÉBENTURES CONVERTIBLES AVANTAGE (32078) (#32761)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT DES MARCHES ÉMERGENTS O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SPOTT (#19707)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT ÉQUILIBRÉ CANADIEN O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE AMÉRICAIN AVANTAGE O'LEARY (32534)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE AMÉRICAIN O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE ASTON HILL (#33274)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE EXTRA O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE RENDEMENT TOTAL CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS DE RESSOURCES CANADIENNES MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS DE RESSOURCES CANADIENNES MATRIX (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS) (#6714)	2012-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ENERVEST LTEE	2012-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE RETRAITE CANADIENNE ROI (#28094)	2012-06-30
FONDS DE RETRAITE MONDIALE ROI (#28094)	2012-06-30
FONDS DE REVENU « ALLEZ CANADA » CANOE	2012-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN (#13303)	2012-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME CIBC (#5089)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE REVENU A COURT TERME MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2012-06-30
FONDS DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS DE REVENU A PETITE CAPITALISATION SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DE REVENU A REPARTITION STRATEGIQUE (33527)	2012-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE (32762) (#32761)	2012-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE REVENU ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2012-06-30
FONDS DE REVENU AMELIORE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2012-06-30
FONDS DE REVENU AMERICAIN RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE REVENU BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS DE REVENU CANADIEN A COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DE REVENU CONSERVATEUR O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DE BIENS DURABLES O'LEARY (#32761)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DE RESSOURCES STRATEGIQUES CANOE	2012-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE BRANDES SIONNA (#20482)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2012-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE PLUS GALILEO (#26198)	2012-06-30
FONDS DE REVENU EN DIVIDENDES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS DE REVENU EQUILIBRE INTERNATIONAL MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS DE REVENU EQUILIBRE PRUDENT SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DE REVENU EQUILIBRE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2012-06-30
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2012-06-30
FONDS DE REVENU FIXE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ACTIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL BRANDES SIONNA (#20482)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PIMCO (CANADA) (#31845)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE REVENU MONDIAL TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DE REVENU PRIMERICA (#14593)	2012-06-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2012-06-30
FONDS DE REVENU TACTIQUE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS DE REVENUS PRIVILEGES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE ROTATION DE SECTEURS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE SOC. A GRANDE CAPITALISATION CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2012-06-30
FONDS DE SOCIETES A MICRO CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2012-06-30
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE SOCIETES DE CROISSANCE CANADIENNES CAMBRIDGE (#19023)	2012-06-30
FONDS DE SOCIETES MONDIALES A CAPITALISATION VARIEE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DE STRATEGIES DIVERSIFIEES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE SUPERCYCLE MONDIAL ROI (#28094)	2012-06-30
FONDS DE TITRES A REVENU FIXE DE QUALITE DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS DE TITRES DE CREANCE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR CANADIENNE CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES GRANDE CAPITALISATION NWQ (#13931)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES BONAVISTA (#15304)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR EN ACTIONS AMER. DE SOC. A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DE VALEUR INTERNATIONALES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE VALEURS SURES AMERICAINES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DE VALEURS SURES CANADIENNES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2012-06-30
FONDS DES INDUSTRIES DE CROISSANCE STONE & CIE (#14055)	2012-06-30
FONDS DES MARCHES EMERGENTS TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DES 20 PREMIERES ACTIONS CANADA DE ROI (#28094)	2012-06-30
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS DIVERSIFIE A RENDEMENT GLOBAL SENTRY (#15141)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DIVERSIFIE CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DIVERSIFIE CONVERTIBLE (32172)	2012-06-30
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS DOW JONES CANADA DE 50 TITRES A DIV.ELEVES MATRIX(CAT.SOC.) (#6714)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE DU SUD-EST ASIATIQUE DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE \$US PLUS RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN PRIMERICA (#14593)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE MERITAS (#18949)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS TD (#6819)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SENTRY (#15141)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS EN ACTIONS AMERICAINES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN ACTIONS BRIC DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN ACTIONS CHINOISES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN ACTIONS DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN ACTIONS INDIENNES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN ACTIONS INTERNATIONALES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN GEST. COMMUNE TITRES DE CREANCE DE NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES MULTIALPHA HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES MULTIALPHA HSBC(#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES MULTIALPHA HSBC(#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS DE SOC. CANADIENNES A PETITE CAP. HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE MARCHE MONETAIRE CANADIEN HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS AMERICAINES A REND. ELEVE HSBC (#16136)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES MULTIALPHA HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MOND. LIEES A L'INFLATION HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE PRETS HYPOTHECAIRES HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE REVENU EN DIVIDENDES CANADIENS HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE SOC. AME. A PET. OU MOY.CAP.MULTIALPHA HSBC(#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE SOC. CAN. A PETITE CAP. MULTIALPHA HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE TITRES DES NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2012-06-30
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN PRETS HYPOTHECAIRES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN TITRES DE CREANCE DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN TITRES DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS ENERGETIQUE ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS ENERGIE SPOTT (#19707)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE D' ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FAIBLE OU MOYENNE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS ENREGISTRE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887)	2012-06-30
FONDS EQS PATHFINDER PIMCO (CANADA) (#31845)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE AMELIORE SPROTT (#19707)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN D'EPARGNE-RETRAITE MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRANDES SIONNA (#20482)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRIGATA (#28671)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE D'ACTIONS MONDIALES A PETITE CAPITALIZATION MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE D'APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE D'OCCASIONS MONDIALE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERES & POLICIERS PROV. QC (#25748)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE EMERAUDE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE GLOBAL BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE INTEGRA (#13931)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE INTERNATIONAL MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE JANTZI RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE MD (#5407)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BLACK CREEK (#19023)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BONAVIDA (#15304)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL PIMCO (CANADA) (#31845)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE TACTIQUE SPROTT (#19707)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS EQUILIBRE-RETRAITE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS EUROPEEN DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS EUROPLUS CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2012-06-30
FONDS EXEMPLAR D'INFRASTRUCTURE GLOBALE (#29294)	2012-06-30
FONDS EXEMPLAR LEADERS (#29294)	2012-06-30
FONDS FERIQUE ACTIONS (#197)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS FERIQUE AMERICAIN (#197)	2012-06-30
FONDS FERIQUE ASIE (#197)	2012-06-30
FONDS FERIQUE DIVIDENDES (#197)	2012-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE (#197)	2012-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE PONDERE (#197)	2012-06-30
FONDS FERIQUE EUROPE (#197)	2012-06-30
FONDS FERIQUE MONDIAL (#197)	2012-06-30
FONDS FERIQUE OBLIGATIONS (#197)	2012-06-30
FONDS FERIQUE REVENU COURT TERME (#197)	2012-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'ACT. OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES-ETHIQUE (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES - ETHIQUE (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA D'OBLIGATIONS TACTIQUE (32491)	2012-06-30
FONDS FIERA DE RENDEMENT OBLIGATAIRE TACTIQUE (32495)	2012-06-30
FONDS FIERA EQUILIBRE DIVERSIFIE (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIE (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA INFRASTRUCTURE I (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA MARCHE MONETAIRE (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS - GESTION TACTIQUE (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS A LONG TERME (#6982)	2012-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS CANADIENNES - ETHIQUE (#6982)	2012-06-30
FONDS GESTION DE DEVISES ET D'ARBITRAGE COURT TERME NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS GESTION DE DEVISES NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS GLOBAL D'ACTIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS HYPOTHECAIRE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON ACTIONS CANADIENNES MODERE (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON AMERICAIN (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON CANADIEN DE CROISSANCE (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON CANADIEN DE DIVIDENDES (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON CANADIEN EQUILIBRE (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON D'ENTREPRISES DOMINANTES CANADIENNES (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS RENDEMENT REEL (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS A COURT TERME (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON D'OPPORTUNITES MONDIALES (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON DE VALEUR MONDIALE (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON DIVIDENDES CROISSANCE (#17014)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS IA CLARINGTON EQUILIBRE A REVENU MENSUEL (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON EXPOSITION AUX ACTIONS MONDIALES (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON INHANCE PSR REVENU MENSUEL (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON MARCHE MONETAIRE (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL DE DIVIDENDES (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL TACTIQUE DE REVENU (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON STRATEGIQUE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON STRATEGIQUE DE REVENU (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON STRATEGIQUE DE REVENU D' ACTIONS (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON TACTIQUE D'OBLIGATIONS (#17014)	2012-06-30
FONDS IA CLARINGTON TACTIQUE DE REVENU (#17014)	2012-06-30
FONDS IMAN DE GLOBAL	2012-06-30
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2012-06-30
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS (#5296)	2012-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMERICAINES NATCAN (#11625)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES EMERAUDE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL DE CONTRATS A TERME PLACEMENTS SEI (#14488)	2012-06-30
FONDS INDICIEL DU MARCHE AMERICAIN EMERAUDE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICIEL EQUILIBRE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL EUROPEEN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL JANTZI SOCIAL MD MERITAS (#18949)	2012-06-30
FONDS INDICIEL JAPONAIS TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL NASDAQ TD (#6819)	2012-06-30
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE \$US RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE A LONG TERME RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS INSTITUTIONNEL DE TRESORERIE RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS INSTITUTIONNEL GOUVERNEMENTAL DE TRESORERIE PLUS RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD (#5407)	2012-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR MD (#5407)	2012-06-30
FONDS INTERNATIONAL INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT EQUILIBRE (#31634)	2012-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT ACTIONS CANADIENNES (#31634)	2012-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT REVENU (#31634)	2012-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE CANADIEN CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE CANADIEN MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE GBC (#8981)	2012-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE MATRIX (#6714)	2012-06-30
FONDS MARCHES EMERGENTS TRADEWINDS SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS MENSUEL DE DIVIDENDES ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2012-06-30
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS METAUX PRECIEUX TD (#6819)	2012-06-30
FONDS MOMENTUM AMERICAIN LANDRY MORIN (#32113)	2012-06-30
FONDS MOMENTUM CANADIEN LANDRY MORIN (#32113)	2012-06-30
FONDS MOMENTUM MONDIAL LANDRY MORIN (#32113)	2012-06-30
FONDS MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION REDWOOD (#29523)	2012-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU ELEVE CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS MONDIAL D'ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS MONDIAL D'ENERGIE RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS MONDIAL D'OCCASIONS DE RENDEMENT O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE TD (#6819)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE METAUX PRECIEUX RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT D'INFRASTRUCTURE O'LEARY (#30617)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT ABSOLU BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT GLOBAL MFS SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS MONDIAL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
FONDS MONETAIRE (#13303)	2012-06-30
FONDS MONETAIRE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS MONETAIRE MD (#5407)	2012-06-30
FONDS MULTISTRATEGIE PROPEL	2012-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. (#3713)	2012-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE CROISSANCE RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE VALEUR RBC (#3713)	2012-06-30
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2012-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2015 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2020 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2025 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2030 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2035 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2040 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS OBJECTIF RETRAITE 2045 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS OBLIGATAIRE AXE SUR LES SOCIETES BRANDES (#20482)	2012-06-30
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2012-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS MONDIALES (#6226)	2012-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS PRIVILEGIEES (#6226)	2012-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS AMERICAINES (#6226)	2012-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2012-06-30
FONDS OMEGA DIVIDENDES ELEVES (#6226)	2012-06-30
FONDS OMEGA MARCHES EMERGENTS (#6226)	2012-06-30
FONDS OMEGA OPPORTUNITES MONDIALES (#6226)	2012-06-30
FONDS OPPORTUNITES DE REVENU TD (#6819)	2012-06-30
FONDS OPPORTUNITES TD (#6819)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS PETITE CAPITALISATION BANQUE NATIONALE (#6226)	2012-06-30
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2012-06-30
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2012-06-30
FONDS PORTEFEUILLE EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2012-06-30
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DE CROISSANCE ET DE REVENU DE STONE & CIE (#14055)	2012-06-30
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE STONE & CIE (#14055)	2012-06-30
FONDS PRINCIPAL D' ACTIONS CANADIENNES STONE & CIE (#14055)	2012-06-30
FONDS PRINCIPAL DE CROISSANCE MONDIALE STONE & CIE (#14055)	2012-06-30
FONDS PRIVE A RENDEMENT CIBLE SUPERIEUR TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE A RENDEMENT CIBLE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE A RENDEMENT DIVERSIFIE CANADIEN TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS AMERICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS CANADIENNES PLUS TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES DE VALEUR TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS CANADIENNES A RENDEMENT TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS CANADIENNES A REVENU TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE D' OCCASIONS STRATEGIQUES CANADIENNES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE DE DIVIDENDES D' ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE DE TITRES INTERNATIONAUX TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS AMERICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA A REVENU AVANTAGE (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN D' OBLIGATIONS DE BASE+ (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE CROISSANCE A GRANDE CAPITALISATION (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE CROISSANCE A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE VALEUR (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN A PETITE CAPITALISATION (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE CROISSANCE (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE VALEUR (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS NORD-AMERICAINES (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS GOUVERNEMENT. COURT&MOYEN TERMES (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE POTENTIEL CYCLIQUE (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A COURT TERME (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DES MARCHES EMERGENTS (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA EQUILIBRE STRATEGIQUE (#14334)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL D' ACTIONS DE BASE (#8827)	2012-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL VALEUR PETITE & MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2012-06-30
FONDS QUANTITATIF D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS REPERE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS REPERE 2020 SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS REPERE 2025 SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS REPERE 2030 SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS REPERE 2035 SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS RESSOURCES ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS RESSOURCES ENERGETIQUES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS RESSOURCES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN (#9475)	2012-06-30
FONDS REVENU DE DIVIDENDES MD (#5407)	2012-06-30
FONDS REVENU DE DIVIDENDES MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS REVENU MENSUEL DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS REVENU MENSUEL EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2012-06-30
FONDS REVENU MENSUEL MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS SARBIT IA CLARINGTON D' ACTIONS AMERICAINES (#17014)	2012-06-30
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS SCIENCES DE LA SANTE ALTAMIRA (#6226)	2012-06-30
FONDS SCIENCES DE LA SANTE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS SCOTIA CANADIEN DE REPARTITION TACTIQUE D' ACTIFS (#8827)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES DE VALEUR (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' AMERIQUE LATINE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS A COURT TERME (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS EN \$ US (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS MONDIAL (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE LA REGION DU PACIFIQUE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DE VALEURS US DE PREMIER ORDRE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA EQUILIBRE EN \$ US (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA EUROPEEN (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA MONDIAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA POTENTIEL MONDIAL (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2012-06-30
FONDS SCOTIA REVENU AVANTAGE (#8827)	2012-06-30
FONDS SECTEUR CLARINGTON INC. - CAT. IA CLARINGTON CANADIENNES DE CROIS. (#17014)	2012-06-30
FONDS SECTEUR CLARINGTON INC. - CAT. IA CLARINGTON REVENU A COURT TERME (#17014)	2012-06-30
FONDS SECTEUR CLARINGTON INC. - CATEGORIE IA CLARINGTON OPPORT. MONDIALES (#17014)	2012-06-30
FONDS SELECTIF MD (#5407)	2012-06-30
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2012-06-30
FONDS SOUS-JACENT D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS SPECIFIQUE AMERICAIN RBC DVM (#3713)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS SPECIFIQUE CANADIEN RBC DVM (#3713)	2012-06-30
FONDS SPECIFIQUE INTERNATIONAL RBC DVM (#3713)	2012-06-30
FONDS STRATEGIQUE DE MARCHANDISE COXE	2012-06-30
FONDS TOUTES CAPITALISATIONS SPROTT (#19707)	2012-06-30
FONDS VALEUR ACTIONS CANADIENNES MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS VALEUR AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2012-06-30
FONDS VALEUR EQUILIBRE MFS MCLEAN BUDDEN SUN LIFE (#6039)	2012-06-30
FONDS VALEUR INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS VALEUR MANUVIE (#6814)	2012-06-30
FONDS VALEUR MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
FONDS VALEUR MONDIALE TD (#6819)	2012-06-30
FONDS VECTEUR D'ACTIONS AMERICAINES DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS VECTEUR D'ACTIONS CANADIENNES DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS VECTEUR D'ACTIONS INTERNATIONAL DFA (#22015)	2012-06-30
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2012-06-30
FONDS 30 PREMIERES ACTIONS A PETITE CAPITALISATION CANADA ROI (#28094)	2012-06-30
FORTRESS ENERGY INC.	2012-06-30
FREEMPORT CAPITAL INC.	2012-06-30
FRONT STREET GROWTH FUND	2012-06-30
FRONT STREET MLP INCOME FUND II LTD.	2012-06-30
FRONT STREET MLP INCOME FUND LTD.	2012-06-30
FRONT STREET STRATEGIC YIELD FUND LTD. (31146)	2012-06-30
GALAHAD METALS INC.	2012-06-30
GASTEM INC.	2012-06-30
GAZODUC TRANS QUEBEC & MARITIMES INC.	2012-06-30
GC-GLOBAL CAPITAL CORP.	2012-06-30
GENESIS WORLDWIDE INC.	2012-06-30
GENTERRA CAPITAL INC.	2012-06-30
GEOVENCAP INC.	2012-06-30
GLEN EAGLE RESOURCES INC.	2012-06-30
GLG EMERGING MARKETS INCOME PORTFOLIO LTD. (33143)	2012-06-30
GLOBAL ADVANTAGED TELECOM & UTILITIES INCOME FUND (32262)	2012-06-30
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2012-06-30
GLOBAL DIVIDEND FUND	2012-06-30
GLOBALBANC ADVANTAGED 8 SPLIT CORP.	2012-06-30
GOLD RESERVE INC.	2012-06-30
GOLDRUSH RESOURCES LTD.	2012-06-30
GROPPE TACTICAL ENERGY CLASS (#5423)	2012-06-30
GROUPE DE JEUX AMAYA INC.	2012-06-30
GROUPE ODESIA INC.	2012-06-30
GTU PORTFOLIO TRUST (32161)	2012-06-30
HARVEST BANKS & BUILDINGS INCOME FUND	2012-06-30
HARVEST CANADIAN INCOME & GROWTH FUND	2012-06-30
HARVEST SUSTAINABLE INCOME FUND	2012-06-30
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS FUND (SKYLON) (#22258)	2012-06-30
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST (SKYLON) (#22282)	2012-06-30
HOLDING CLE D'OR INC.	2012-06-30
HOMELAND URANIUM INC.	2012-06-30
HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
HUNTINGTON EXPLORATION INC.	2012-06-30
IMAFLEX INC.	2012-06-30
INDEXPLUS DIVIDEND FUND	2012-06-30
INDEXPLUS INCOME FUND	2012-06-30
INNOVATIVE COMPOSITES INTERNATIONAL INC.	2012-06-30
INTEMA SOLUTIONS INC.	2012-06-30
INVENTRONICS LIMITED	2012-06-30
IOU FINANCIAL INC.	2012-06-30
ISEE3D INC.	2012-06-30
ISHARES ADVANTAGED CANADIAN BOND INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES ADVANTAGED CONVERTIBLE BOND INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES ADVANTAGED SHORT DURATION HIGH INCOME FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES ADVANTAGED U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2012-06-30
ISHARES ALTERNATIVES COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES BALANCED INCOME COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES BRIC INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES BROAD COMMODITY INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2012-06-30
ISHARES BROAD EMERGING MARKETS FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES CHINA ALL-CAP INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES CHINA INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES CONSERVATIVE CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX ALL CORPORATE BOND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX FLOATING RATE NOTE INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX HYBRID BOND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX LONG TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX REAL RETURN BOND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX SHORT TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX SHORT TERM CORPORATE UNIVERSE+MAPLE BOND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DEX UNIVERSE BOND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT DIVIDEND INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT GROWTH INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT VALUE INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES GLOBAL COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES GLOBAL MONTHLY ADVANTAGED DIVIDEND INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES GOLD BULLION FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES GROWTH CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2012-06-30
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES MANAGED FUTURES INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES NASDAQ 100 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES NATURAL GAS COMMODITY INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES OIL SANDS INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P CNX NIFTY INDIA INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P US DIVIDEND GROWERS INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2012-06-30
ISHARES S&P 500 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX EQUITY INCOME INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL MINING INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX VENTURE INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX FUND (#20826)	2012-06-30
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2012-06-30
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2012-06-30
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX FUND	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	Date du document
(#25938)	
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX FUND	2012-06-30
(#25938)	
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX FUND	2012-06-30
(#25938)	
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX FUND	2012-06-30
(#25938)	
JUNEX INC.	2012-06-30
KEMESTRIE INC.	2012-06-30
LGX OIL + GAS INC.	2012-06-30
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2012-06-30
MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
MACQUARIE EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE INCOME FUND	2012-06-30
MAN CANADA AHL ALPHA FUND (29978)	2012-06-30
MAN CANADA AHL DP INVESTMENT FUND (30217)	2012-06-30
MAN GLG EMERGING MARKETS INCOME FUND (33186)	2012-06-30
MANUFACTURIERS KOMET INC. (LES)	2012-06-30
MANULIFE STRATEGIC INCOME TRUST (32595)	2012-06-30
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2012 FLOW-THROUGH LP - NATIONAL CLASS	2012-06-30
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2012 FLOW-THROUGH LP - QUEBEC CLASS	2012-06-30
MAPLE LEAF 2011 ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
MAPLE LEAF 2012 ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
MARKLAND AGF PRECIOUS METALS CORP.	2012-06-30
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (30037)	2012-06-30
MARRET HYS TRUST (29990)	2012-06-30
MARRET IGB TRUST (30317)	2012-06-30
MARRET INVESTMENT GRADE BOND FUND (30371)	2012-06-30
MARRET MSIF TRUST (32236)	2012-06-30
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (32286)	2012-06-30
MASTER CREDIT CARD TRUST	2012-06-30
MATRIX 2011-II FT NATIONAL CLASS	2012-06-30
MATRIX 2011-II FT QUEBEC CLASS	2012-06-30
MAYA OR & ARGENT INC.	2012-06-30
MAZARIN INC.	2012-06-30
MBN CORPORATION	2012-06-30
MEADOWBROOK APARTMENTS	2012-06-30
MEDWELL CAPITAL CORP.	2012-06-30
MEGA PRECIOUS METALS INC.	2012-06-30
METALS PLUS INCOME CORP.	2012-06-30
METAUX DNI INC.	2012-06-30
METAUX HINTERLAND INC. (LES)	2012-06-30
MIDDLEFIELD CANADIAN DIVIDEND GROWTH CLASS (#5423)	2012-06-30
MIDDLEFIELD CANADIAN HIGH YIELD CLASS (#5423)	2012-06-30
MIDDLEFIELD GLOBAL AGRICULTURE CLASS (#5423)	2012-06-30
MIDDLEFIELD INCOME PLUS CLASS (#5423)	2012-06-30
MIDDLEFIELD INCOME PLUS II CORP.	2012-06-30
MIDDLEFIELD PRECIOUS METALS CLASS (#5423)	2012-06-30
MIDDLEFIELD SHORT-TERM INCOME CLASS (#5423)	2012-06-30
MIDDLEFIELD URANIUM FOCUSED METALS CLASS (#5423)	2012-06-30
MILLROCK RESOURCES INC.	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
MINERAUX MANICOUAGAN INC.	2012-06-30
MINERAUX MAUDORE LTEE	2012-06-30
MINES CANCOR INC.	2012-06-30
MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTEE.	2012-06-30
MINES DE LA VALLEE DE L'OR LTEE	2012-06-30
MINES J.A.G. LTEE (LES)	2012-06-30
MINT INCOME FUND	2012-06-30
MISTANGO RIVER RESOURCES INC.	2012-06-30
MONTANA EXPLORATION CORP.	2012-06-30
MRF 2011 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
MRF 2012 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC	2012-09-30
NORROCK REALTY FINANCE CORPORATION (28965)	2012-06-30
NORTH AMERICAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND	2012-06-30
NORTHERN FINANCIAL CORPORATION	2012-06-30
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2012-06-30
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.	2012-06-30
NUNAVIK NICKEL MINES LTD.	2012-06-30
OCEANIC IRON ORE CORP.	2012-06-30
OCP CREDIT STRATEGY FUND (30453)	2012-06-30
OCP CREDIT TRUST (31691)	2012-06-30
OCP INVESTMENT TRUST (30406)	2012-06-30
OCP SENIOR CREDIT FUND (31718)	2012-06-30
OIL SANDS SECTOR FUND	2012-06-30
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2012-06-30
OPEL TECHNOLOGIES INC.	2012-06-30
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2012-06-30
PARAGON MINERALS CORPORATION	2012-06-30
PATHFINDER CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (30456)	2012-06-30
PATHWAY MINING 2010-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
PATHWAY MINING 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- CANADIAN FLEX SERIES FUND (#28440)	2012-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- ENERGY SERIES FUND (#28440)	2012-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2012-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- FLEX DIV. AND INC. GROWTH SERI. FUND (#28440)	2012-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- RESOURCE FLEX SERIES FUND (#28440)	2012-06-30
PATHWAY 2010 GORR LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
PATIENT HOME MONITORING CORP.	2012-06-30
PETRICHOR ENERGY INC.	2012-06-30
PETROLES SRI INC.	2012-06-30
PETROLIA INC.	2012-06-30
PETROLYMPIC LTD.	2012-06-30
PLACE MONTFORT APARTMENT PROJECT	2012-06-30
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITEE (#5407)	2012-06-30
POR. PRIV. DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAP. NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE A REVENU FIXE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE AMERICAIN D' ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE AUDACIEUX DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS A REVENU BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE VALEURS SURES BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS D' ENTREPRISE BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE REVENU D' OBLIGATIONS BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN EDGEPOINT (#30578)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN SPECIAL DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - EQUILIBRE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU CONSERVATEUR (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU EQUILIBRE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR MD (#5407)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS MONDIALES TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE D' OCCASIONS LEADERS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE A LONG TERME LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AUDACIEUSE AVANTAGE TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE AVANTAGE TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECTION SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE AVANTAGE TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE LEADERS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU OCEANROCK (#31045)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FNB HAHN JOV (#28570)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MERITAS (#18949)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE OCEANROCK (#18949)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MD (#5407)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODEREE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE APOGEE (#14334)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE SELECTION SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE LEADERS MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES SELECTION SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE FNB HAHN JOV (#28570)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE SELECTION SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU MERITAS (#18949)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU OCEANROCK (#18949)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2012-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CASTLEROCK (#19023)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE MD (#5407)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MERITAS (#18949)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MODERE MD (#5407)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL QUOTENTIEL (#9072)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE OCEANROCK (#31045)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE CROISSANCE EQUILIBRE SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE CROISSANCE SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE EQUILIBRE SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE MODERE SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE PRUDENT SUN LIFE (#31470)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR CROISSANCE (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR EQUILIBRE (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR PRUDENT (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE INTERNATIONAL D' ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS (#26007)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU ACTIONS (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#26007)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MODERE DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL D'ACTIONS DFA (#22015)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL D'ACTIONS RBC DVM (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL DE CROISSANCE RBC DVM (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL EDGEPOINT (#30578)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL EQUILIBRE RBC DVM (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL PRIVE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 40AC-60RF DFA (#22015)	2012-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 60AC-40RF DFA (#22015)	2012-06-30
PORTEFEUILLE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE ET REVENU RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EAEO RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EUROPEENNES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS MONDIALES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS OUTRE-MER RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE CR. AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU A COURT TERME RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAP. RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES CANADIENNES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE VALEURS AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE ELEVEE SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE SELECT RBC (#3713)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENT DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENT FNB HAHN JOV (#28570)	2012-06-30
PORTEFEUILLE REVENU MENSUEL DISTINCTION (#17014)	2012-06-30
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2010 (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2015 (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2020 (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2030 (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2010 (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2015 (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2020 (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2030 (#8827)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2012-06-30
PORTEFEUILLE SPECIAL D'ACTIONS INTERNATIONALES BMO HARRIS (#15074)	2012-06-30
PORTEFEUILLE TOUTES ACTIONS LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2012-06-30
POWERSHARES CANADIAN DIVIDEND INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
POWERSHARES CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
POWERSHARES FTSE RAFI CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
POWERSHARES FTSE RAFI US FUNDAMENTAL (CAD HEDGED) INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
POWERSHARES FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORP. BOND (CAD HEDGED) INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
POWERSHARES QQQ (CAD HEDGED) INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLATILITY (CAD-HEDGED) INDEX ETF	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	Date du document
(#27933) POWERSHARES SENIOR LOAN (CAD-HEDGED) INDEX ETF EQUITY	2012-06-30
(#27933) POWERSHARES ULTRA DLUX LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
POWERSHARES 1-5 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2012-06-30
PRECIOUS METALS BULLION TRUST	2012-06-30
PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST	2012-06-30
PREMIERE CORPORATION EMETTRICE DE TACHC N-45°	2012-06-30
PREO SOFTWARE INC.	2012-06-30
PRIME MERIDIAN RESOURCES CORP.	2012-06-30
PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC.	2012-06-30
PRODIGY GOLD INC.	2012-06-30
PROSPERITY GOLDFIELDS CORP.	2012-06-30
PYROGENESE CANADA INC.	2012-06-30
QWEST ENERGY 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
QWEST ENERGY 2011-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
QWEST 2012 OIL & GAS FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
RANAZ CORPORATION	2012-06-30
RBC FONDS CONSEILLERS - OBLIGATIONS CANADIENNES (#3713)	2012-06-30
REGIME FIDUCIAIRE D'EPARGNE-ETUDES GLOBAL (LE)	2012-06-30
REGIME IMPRESSION	2012-06-30
REGIMES HERITAGE	2012-06-30
REIT INDEXPLUS INCOME FUND	2012-06-30
RESSOURCES COLT INC.	2012-06-30
RESSOURCES D'ARIANNE INC. (LES)	2012-06-30
RESSOURCES ET ENERGIE SQUATEX INC.	2012-06-30
RESSOURCES GIMUS INC.	2012-06-30
RESSOURCES JOURDAN INC.	2012-06-30
RESSOURCES MGOLD INC.	2012-06-30
RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC.	2012-06-30
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	2012-06-30
RESSOURCES NSR INC.	2012-06-30
RESSOURCES PERSHIMCO INC.	2012-06-30
RESSOURCES ROBEX INC.	2012-06-30
RESSOURCES THREEGOLD INC. (LES)	2012-06-30
REX OPPORTUNITY CORP.	2012-06-30
ROAD NEW MEDIA CORPORATION	2012-06-30
ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.	2012-06-30
ROUTE1 INC.	2012-06-30
ROYAL OAK VENTURES INC.	2012-06-30
RUSORO MINING LTD.	2012-06-30
S.E.C. SCOTIA D'OBLIGATIONS GOUV. A RENDEMENT MODERE (#8827)	2012-06-30
S.E.C. SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#8827)	2012-06-30
S.E.C. SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2012-06-30
SALIDA WEALTH PRESERVATION (LISTED) FUND (32409)	2012-06-30
SALIDA WEALTH PRESERVATION FUND S.A.R.L. (32365)	2012-06-30
SAVANT EXPLORATIONS LTD.	2012-06-30
SCITI FUND (#23857)	2012-06-30
SCITI ROCS TRUST (24138)	2012-06-30
SCITI TRUST	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
SCOTIA SCHOOLS TRUST	2012-06-30
SELWYN RESOURCES LTD.	2012-06-30
SIGNATURE DIVERSIFIED VALUE TRUST (#21021)	2012-06-30
SIGNATURE ONGOING BUSINESS TRUST (#20989)	2012-06-30
SILVERWILLOW ENERGY CORPORATION	2012-06-30
SKYLON ALL ASSET TRUST	2012-06-30
SKYLON GLOBAL HIGH YIELD TRUST (#20550) (#21390)	2012-06-30
SKYLON GLOBAL YIELD FUND LIMITED (#21866)	2012-06-30
SKYLON GROWTH & INCOME TRUST	2012-06-30
SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST (#21913)	2012-06-30
SLATE U.S. OPPORTUNITY (NO.1) REALTY TRUST	2012-06-30
SMC MAN AHL ALPHA FUND	2012-06-30
SMC VENTURES INC.	2012-06-30
SOCIETE ASBESTOS LIMITEE	2012-06-30
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ALTAFUND (#6226)	2012-06-30
SOCIETE DES METAUX PRIMAIRES SENTRY SELECT	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE DIVERSIFIEE NCE (11)	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE DIVERSIFIEE NCE (12)	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2010-II	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2011	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE SPROTT 2012	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE CLARINGTON 1997	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2011	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2011 II	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2012	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2011-I	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2011-II	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2012-I CATEGORIE NATIONALE FS 2012-I	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2012-I CATEGORIE QUEBEC FS 2012-I	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE HAMILTON PARK PLAZA (LA)	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE METAUX PRECIEUX NORTHERN 2010 (#32351)	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE METAUX PRECIEUX NORTHERN 2011 (#32351)	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2011	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2012	2012-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2012-06-30
SOCIETE MINIERE AURVISTA	2012-06-30
SOLUTION CROISSANCE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
SOLUTION CROISSANCE DYNAMIQUE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC (#3713)	2012-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC - EVOLUEE (#3713)	2012-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC - EVOLUEE PLUS (#3713)	2012-06-30
SOLUTION EQUILIBREE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
SOLUTION PRUDENCE BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
SOLUTION REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2012-06-30
SOLUTIONS ELECTRONIQUES SARATOGA INC.	2012-06-30
SPACKMAN EQUITIES GROUP INC.	2012-06-30
SPROTT SFIF TRUST (32731)	2012-06-30
SPROTT STRATEGIC FIXED INCOME FUND (32732)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
SPROTT 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
SPUR VENTURES INC.	2012-06-30
SRAI CAPITAL CORP. (23229)	2012-06-30
STAKEHOLDER GOLD CORP.	2012-06-30
STONE AGRIBUSINESS FUND	2012-06-30
SUNSTONE (NO.3) LIMITED PARTNERSHIP (31676)	2012-06-30
SUNSTONE (NO.4) LIMITED PARTNERSHIP (32434)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) DEBENTURE FUND (#26113) (#26114)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUST (#26112) (#26114)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) MORTGAGE FUND (28233)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) REALTY TRUST (28232)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2008) MORTGAGE FUND (28377) (28379)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2008) REALTY TRUST (28377) (28378)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2005) LIMITED PARTNERSHIP (23228)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2006) LIMITED PARTNERSHIP (#26112) (#26113)	2012-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2008) LIMITED PARTNERSHIP (28378) (28379)	2012-06-30
SUNSTONE U.S. (N°2) L.P. (30306)	2012-06-30
SUNSTONE U.S. (2008) L.P. (29385)	2012-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.2) REALTY TRUST (30307)	2012-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.3) REALTY TRUST (31677)	2012-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.4) REALTY TRUST (32433)	2012-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY REALTY TRUST (29386)	2012-06-30
SYMAX LIFT (HOLDING) CO. LTD.	2012-06-30
SYMPHONY FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND (33084)	2012-06-30
SYNDICAT VILLA COTE VERTU (LE)	2012-06-30
T. BOONE PICKENS ENERGY FUND	2012-06-30
TAYLOR NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES FUND	2012-06-30
TECH LEADERS INCOME FUND	2012-06-30
TECHNOLOGIES SONOMAX INC.	2012-06-30
TELECOM COLBA.NET INC.	2012-06-30
TIMBERCREEK GLOBAL REAL ESTATE FUND	2012-06-30
TIMES THREE WIRELESS INC.	2012-06-30
TOTAL CAPITAL CANADA LTD.	2012-06-30
TOTAL CAPITAL S.A.	2012-06-30
TRANZEO WIRELESS TECHNOLOGIES INC.	2012-06-30
TRIAx DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2012-06-30
TRIDENT PERFORMANCE CORP. (28909)	2012-06-30
TRIDENT PERFORMANCE CORP. II	2012-06-30
TRIDENT PERFORMANCE TRUST (28906)	2012-06-30
TRIO GOLD CORP.	2012-06-30
TWIN BUTTE ENERGY LTD.	2012-06-30
UNIGOLD INC.	2012-06-30
URANIUM FOCUSED ENERGY FUND	2012-06-30
URANIUM VALLEY MINES LTD.	2012-06-30
URBANA CORPORATION	2012-06-30
UTILITY SPLIT TRUST	2012-06-30
VANGUARD CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (#33031)	2012-06-30
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2012-06-30
VANGUARD MSCI CANADA INDEX ETF (#33031)	2012-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
VANGUARD MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2012-06-30
VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF (#33031)	2012-06-30
VANGUARD MSCI U.S. BROAD MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2012-06-30
VICTHOM BIONIQUE HUMAINE INC.	2012-06-30
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2012-06-30
WALTON BIG LAKE DEVELOPMENT L.P.	2012-06-30
WALTON EDMONTON DEVELOPMENT CORPORATION	2012-06-30
WALTON ONTARIO LAND L.P. 1	2012-06-30
WALTON WESTPHALIA DEVELOPMENT CORPORATION	2012-06-30
WALTON YELLOWHEAD DEVELOPMENT CORPORATION	2012-06-30
WARNEX INC.	2012-06-30
WEST STREET CAPITAL CORPORATION	2012-06-30
WHITEMUD RESOURCES INC.	2012-06-30
YIELD ADVANTAGE INCOME FUND (#23526)	2012-06-30
YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST (#23732)	2012-06-30
YIELDPLUS INCOME FUND	2012-06-30
0944460 B.C. LTD.	2012-06-30
2100 BLOOR STREET WEST LIMITED PARTNERSHIP	2012-06-30
49 NORTH RESOURCES INC.	2012-06-30
9162-8248 QUEBEC INC.	2012-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2012-05-31
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2012-05-31
CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT	2012-04-30
FANCAMP EXPLORATION LTD	2012-04-30
FIDUCIE PPI (32594)	2012-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGES A TAUX VARIABLE D'ING (32637)	2012-05-31
GRANDFIELD PACIFIC INC.	2012-04-30
INNOVENTE INC.	2012-04-30
JDS UNIPHASE CANADA LTD.	2012-06-30
JDS UNIPHASE CORPORATION	2012-06-30
RESSOURCES EXPLOR INC.	2012-04-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2012-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2012-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2012-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2012-05-31
TECHNOLOGIES CLEMEX INC.	2012-04-30
TRANSGAMING INC.	2012-05-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2012-05-31
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2012-05-31
CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT	2012-04-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FANCAMP EXPLORATION LTD	2012-04-30
FIDUCIE PPI (32594)	2012-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE D'ING (32637)	2012-05-31
GRANDFIELD PACIFIC INC.	2012-04-30
INNOVENTE INC.	2012-04-30
JDS UNIPHASE CANADA LTD.	2012-06-30
JDS UNIPHASE CORPORATION	2012-06-30
RESSOURCES EXPLOR INC.	2012-04-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2012-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2012-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2012-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2012-05-31
TECHNOLOGIES CLEMEX INC.	2012-04-30
TRANSGAMING INC.	2012-05-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT	
DYNETEK INDUSTRIES LTD.	
EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED	
FREEMPORT CAPITAL INC.	
GLV INC.	
INNOVENTE INC.	
MINES CANCOR INC.	
NORTH AMERICAN ENERGY PARTNERS INC.	
PROSPERITY GOLDFIELDS CORP.	
RESSOURCES PERSHIMCO INC.	
SILVERCORP METALS INC.	
SKOPE ENERGY INC.	
STELLAR PACIFIC VENTURES INC.	
TRANSGAMING INC.	
VICTORIA GOLD CORP.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2012-05-31
BAUER PERFORMANCE SPORTS LTD.	2012-05-31
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2012-05-31
FIDUCIE PPI (32594)	2012-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE D'ING (32637)	2012-05-31
JDS UNIPHASE CANADA LTD.	2012-06-30
JDS UNIPHASE CORPORATION	2012-06-30
OROSUR MINING INC.	2012-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2012-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2012-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2012-05-31

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
STAR YIELD TRUST (31631)	2012-05-31
TRANSGAMING INC.	2012-05-31
VICTORIA GOLD CORP.	2012-02-29