

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.	2013-06-30
ACTIVEINDEX REIT CLASS (#5423)	2013-06-30
ACTIVENERGY INCOME FUND	2013-06-30
AFRICA HYDROCARBONS INC.	2013-06-30
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC BILLETS MAN AHL DIV. 2 CAD DE CAT. D (30168)	2013-06-30
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC CLASS C AHL ALPHA CAD NOTES (29947)	2013-06-30
ALBERTA OILSANDS INC.	2013-06-30
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	2013-07-21
ALVOPETRO INC.	2013-06-30
ARTEMIS U.S. CAPITAL APPRECIATION FUND	2013-06-30
ATEBA RESOURCES INC.	2013-06-30
ATLANTA GOLD INC.	2013-06-30
BANQUE CANADIENNE DE L'OUEST	2013-07-31
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE	2013-07-31
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	2013-07-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2013-07-31
BANQUE TORONTO-DOMINION (LA)	2013-07-31
BAYMOUNT INCORPORATED	2013-06-30
BIG BANK BIG OIL SPLIT CORP.	2013-06-30
BMO FONDS CANADIEN D'ACTION A GRANDE CAPITALISATION (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS D'ENTREPRISE (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS LTEE. (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS MONDIAL DE RENDEMENT ABSOLU (#5791)	2013-06-30
BMO FONDS MONDIAL DIVERSIFIE (#5791)	2013-06-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FIDUCIESELECT (#5791)	2013-06-30
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR FIDUCIESELECT (#5791)	2013-06-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FIDUCIESELEC (#5791)	2013-06-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FIDUCIESELECT (#5791)	2013-06-30
BMO PORTEFEUILLE SECURITE FIDUCIESELECT (#5791)	2013-06-30
BOREALIS INFRASTRUCTURE TRUST	2013-06-30
BROOKFIELD HIGH YIELD STRATEGIC INCOME FUND (33944)	2013-06-30
BROOKFIELD INVESTMENTS CORPORATION	2013-06-30
BROOKFIELD SOUNDVEST EQUITY FUND	2013-06-30
BROOKFIELD SOUNDVEST SPLIT TRUST	2013-06-30
CALYX BIO-VENTURES INC.	2013-06-30
CAN-FINANCIALS INCOME CORP.	2013-06-30
CAN-60 INCOME CORP.	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CANADIAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND (31868)	2013-06-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST II	2013-06-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST III	2013-06-30
CANADIAN CONVERTIBLES FUND (31861)	2013-06-30
CANADIAN REIT INCOME FUND	2013-06-30
CANBANC INCOME CORP.	2013-06-30
CANBANC 8 INCOME CORP.	2013-06-30
CANUC RESOURCES CORPORATION	2013-06-30
CAPITAL BITUMEN INC.	2013-06-30
CAPITAL ELEMENT 79 INC.	2013-06-30
CAPITAL PRESERVATION FUND (#31741)	2013-06-30
CATEGORIE AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DE REPARTITION D'ACTIFS CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DE REVENU MENSUEL CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DU MARCHE MONETAIRE «ALLEZ CANADA » CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE D' ACTIONS AMELIOREES SPOTT (#19707)	2013-06-30
CATEGORIE D' ACTIONS ARGENTIFERES SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE D' ACTIONS CANADIENNES JOV DE FONDS DE SOCIETE JOV LTEE (#28570)	2013-06-30
CATEGORIE D' ACTIONS CANADIENNES SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE D' ACTIONS CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE D' ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE D' OBLIGATIONS A COURT TERME SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE D' OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE DE CROISSANCE ENERGETIQUE REDWOOD (#28493)	2013-06-30
CATEGORIE DE L'ENERGIE CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE DE LINGOTS D' ARGENT SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE DE LINGOTS D' OR SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DIVERSIFIE SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT ELEVE STRATEGIQUE CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES CANADIENNES QWEST ENERGY DE QE FUNDS CORP. (#31686)	2013-06-30
CATEGORIE DE REVENU AMELIORE CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE DE REVENU D' ACTIONS CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE DE REVENU D' ENERGIE CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE DE REVENU ENERGETIQUE REDWOOD (#28493)	2013-06-30
CATEGORIE ENERGIE SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE EQUILIBREE TACTIQUE QWEST GLOBAL (#31686)	2013-06-30
CATEGORIE EQUILIBREE TACTIQUE SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE MONDIALE DE VALEUR CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE NORD-AMERICAINE DE REVENU MENSUEL CANOE (#32011)	2013-06-30
CATEGORIE RENDEMENT A COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
CATEGORIE RESSOURCES SPOTT (#32947)	2013-06-30
CATEGORIE STRATEGIES DE REVENU REDWOOD (#28493)	2013-06-30
CATEGORIE VALEUR TRAPEZE (#28493)	2013-06-30
CI MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2013-06-30
CITADEL INCOME FUND	2013-06-30
CJL CAPITAL INC.	2013-06-30
CLEGHORN MINERALS LTD.	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
COMPASS INCOME FUND	2013-06-30
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2013-06-30
CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST	2013-06-30
CONVERTIBLES PORTFOLIO FUND	2013-06-30
COPERNICAN BRITISH BANKS FUND	2013-06-30
COPERNICAN INTERNATIONAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2013-06-30
COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND	2013-06-30
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2013-06-30
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2013-06-30
CORPORATION GOLD TREEGENIC	2013-06-30
CORPORATION MARICULTURE GLOBAL	2013-06-30
CORPORATION RESSOURCES NEVADO	2013-06-30
COXE GLOBAL AGRIBUSINESS INCOME FUND	2013-06-30
DDJ HIGH YIELD FUND	2013-06-30
DIAMEDICA INC.	2013-06-30
DIFFERENCE CAPITAL FINANCIAL INC.	2013-06-30
DISCOVERY 2011 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2013-06-30
DISCOVERY 2012 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2013-06-30
DITEM EXPLORATIONS INC.	2013-06-30
DIVESTCO INC.	2013-06-30
DREYFUS FUND INCORPORATED (THE)	2013-06-30
EAST COAST INVESTMENT GRADE INCOME FUND	2013-06-30
ECIGIF TRUST	2013-06-30
ENERGY INCOME FUND	2013-06-30
ENERGY INDEXPLUS DIVIDEND FUND	2013-06-30
ENERVEST DIVERSIFIED INCOME TRUST	2013-06-30
ENERVEST ENERGY AND OIL SANDS TOTAL RETURN TRUST	2013-06-30
EXEMPLAR CANADIAN FOCUS PORTFOLIO (#29294)	2013-06-30
EXEMPLAR DIVERSIFIED PORTFOLIO (#29294)	2013-06-30
EXO U INC.	2013-06-30
EXPLORATION FIELDEX INC.	2013-06-30
EXPLORATION KNICK INC.	2013-06-30
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2013-06-30
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2013-06-30
FIDUCIE CARTES DE CREDIT GLOUCESTER	2013-06-30
FIDUCIE DE CAPITAL CIBC	2013-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC	2013-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC II	2013-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL TD III	2013-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL TD IV	2013-07-31
FIDUCIE DE DEBENTURES CONVERTIBLES (30420)	2013-06-30
FIDUCIE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ONE FINANCIAL (2008-1)	2013-06-30
FIDUCIE DE REPARTITION D'ACTIFS GLOBALE UBS	2013-06-30
FIDUCIE DU REGIME INDIVIDUEL (#32800)	2013-06-30
FIDUCIE DU REGIME REEFLEX (#32800)	2013-06-30
FIDUCIE DU REGIME UNIVERSITAS (#32800)	2013-06-30
FIDUCIE INCOME STRATEGIES (34316)	2013-06-30
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2013-06-30
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE A REVENU MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FIDUCIE PRIVEE MARCHE MONETAIRE MANUVIE (#34500)	2013-06-30
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#34500)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE DE SOCIETES MANUVIE (#34500)	2013-06-30
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE MONDIAL MANUVIE (#34500)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#33055)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (#3100)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE (#33055)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS CAN. A FORTE CAPITALISATION (#33055)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS DE CROISSANCE (#3100)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'ACTIONS MONDIALES (#3100)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS D'OBLIGATIONS (#3100)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS DE REVENU ELEVE (#3100)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#3100)	2013-06-30
FIERA SCEPTRE FONDS EQUILIBRE (#3100)	2013-06-30
FIRST ASSET CAN-ENERGY COVERED CALL ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET CAN-FINANCIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET CAN-MATERIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET CAN-60 COVERED CALL ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE BOND ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE BOND FUND (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND II	2013-06-30
FIRST ASSET CANADIAN ENERGY CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET CANADIAN REIT INCOME FUND	2013-06-30
FIRST ASSET CANBANC SPLIT CORP.	2013-06-30
FIRST ASSET DCD PORTFOLIO FUND	2013-06-30
FIRST ASSET DEX ALL CANADA BOND BARBELL INDEX ETF (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET DEX CORPORATE BOND BARBELL INDEX ETF (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET DEX GOVERNMENT BOND BARBELL INDEX ETF (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET DEX PROVINCIAL BOND INDEX ETF (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2013-06-30
FIRST ASSET ENERGY & RESOURCE FUND	2013-06-30
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (21952)	2013-06-30
FIRST ASSET GLOBAL DIVIDEND FUND (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA DIVIDEND TARGET 30 INDEX ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA MOMENTUM INDEX ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA VALUE INDEX ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR EMERGING MARKETS BOND FUND	2013-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR EMERGING MARKETS COMPOSITE BOND INDEX ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR NATIONAL BANK QUEBEC INDEX ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR U.S. CONSUMER DEFENSIVE INDEX FUND	2013-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR US DIVIDEND TARGET 50 INDEX ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2013-06-30
FIRST ASSET REIT INCOME FUND (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET RESOURCE FUND INC.	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FIRST ASSET TECH GIANTS COVERED CALL ETF (#32461)	2013-06-30
FIRST ASSET UTILITY PLUS FUND (#25490)	2013-06-30
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (21979)	2013-06-30
FNB HORIZONS ACTIF DE REVENU AVANTAGEUX (30040)	2013-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P 500® (#26116)	2013-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX 60 (#26116)	2013-06-30
FOCUS GRAPHITE INC.	2013-06-30
FONDS A COURT TERME DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS A REVENU FIXE MONDIAL DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS AMERIQUE LATINE CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5791)	2013-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#19707)	2013-06-30
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS CANADIEN DE TITRES A REVENU FIXE JOV PROSPERITE (#28570)	2013-06-30
FONDS CIBLE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS CIBLE INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS A REVENU ELEVE IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#5089)	2013-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU D' ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#5089)	2013-06-30
FONDS COMMUN MARCHE MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2013-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC - ENERGY SERIES FUND (#28440)	2013-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC. - EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2013-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC.- CANADIAN FLEX SERIES FUND (#28440)	2013-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC.- RESOURCE FLEX SERIES FUND (#28440)	2013-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC FLEX DIV. & INC.GROWTH SER.FUND (#28440)	2013-06-30
FONDS CROISSANCE QUEBEC ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D'ACHATS PERIODIQUES MANUVIE (#6814)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES JOV PROSPERITE (#28570)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES LANDRY (#32113)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MERITAS (#18949)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES OCEANROCK (#31045)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS ASIE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES COMPOSE BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES JOV PROSPERITE (#28570)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES LANDRY (#32113)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OCEANROCK (#31045)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SPOTT (#19707)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PAYS EMERGENTS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS DE REVENU ET DE CROISSANCE CC&L (#34040)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES OCEANROCK (#31045)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JOV PROSPERITE (#28570)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MERITAS (#18949)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIAL LANDRY (#32113)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPOTT (#19707)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES LEON FRASER JOV (#28570)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS TENDANCES MONDIALES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS D' APPRECIATION A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D' EPARGNE-PLACEMENT MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D' EXPOSITION AUX ACTIONS MONDIALES BNP PARIBAS	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'HYPOTHEQUES BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME SPROTT (#19707)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT CC&L (#34040)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ASIATIQUES A RENDEMENT GLOBAL MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE (#32011)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERSEL BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MERITAS (#18949)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS LEON FRAZER JOV (#28570)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OCCASIONS D'AFFAIRES JAPONAISES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIENNE A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2013-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2013-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2013-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIENS HEWARD (#28482)	2013-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE DIVIDENDES ALTAMIRA INC. (#6226)	2013-06-30
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS DE DIVIDENDES BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS DE DIVIDENDES LEON FRAZER JOV (#28570)	2013-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MARCHES EMERGENTS REDWOOD (#28493)	2013-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE LINGOTS D' ARGENT SPROTT (#19707)	2013-06-30
FONDS DE LINGOTS D' OR SPROTT (#19707)	2013-06-30
FONDS DE LIQUIDITES CORPORATIVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE MARCHÉS ÉMERGENTS CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET DE MÉTAUX STRATÉGIQUES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BLF	2013-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER NOBEL	2013-06-30
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SPOTT (#19707)	2013-06-30
FONDS DE RENDEMENT ÉLEVÉ STRATÉGIQUE CANOE (#32011)	2013-06-30
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REPRISE IMMOBILIÈRE AMÉRICAINNE	2013-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ENERVEST LTEE	2013-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN (#13303)	2013-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE REVENU ACTIONS PALOS (#32810)	2013-06-30
FONDS DE REVENU ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REVENU AMÉLIORÉ (#13303)	2013-06-30
FONDS DE REVENU AMÉLIORÉ CANOE (#32011)	2013-06-30
FONDS DE REVENU CANADIEN À COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIÉ REDWOOD (#29523)	2013-06-30
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2013-06-30
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2013-06-30
FONDS DE REVENU IMMOBILIER ONE FINANCIAL (2008-1)	2013-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ACTIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ÉLEVÉ BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PONDÉRÉ BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DE REVENUS PRIVILÉGIÉS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2013-06-30
FONDS DE STRATÉGIES DIVERSIFIÉES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE TITRES CANADIENS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DES MARCHÉS ÉMERGENTS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS DE TRÉSORERIE SPOTT (#19707)	2013-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMÉRICAINES (#13303)	2013-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2013-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2013-06-30
FONDS DIVERSIFIÉ CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS DIVIDENDE PLUS CANADIEN LANDRY (#32113)	2013-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE MERITAS (#18949)	2013-06-30
FONDS ENERGETIQUE ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS ENERGIE SPOTT (#19707)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE AMELIORE SPOTT (#19707)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE D' ACTIONS MONDIALES A PETITE CAPITALIZATION MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE D' APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE D' OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE D' OCCASIONS MONDIALE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE TACTIQUE SPOTT (#19707)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS EQUILIBRE-RETRAITE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS EXEMPLAR A REVENU (#29294)	2013-06-30
FONDS EXEMPLAR D' EXPLOITATION FORESTIERE (#29294)	2013-06-30
FONDS EXEMPLAR D' INFRASTRUCTURE GLOBALE (#29294)	2013-06-30
FONDS EXEMPLAR LEADERS (#29294)	2013-06-30
FONDS FERIQUE ACTIONS (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE AMERICAIN (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE ASIE (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE DIVIDENDES (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE PONDERE (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE EUROPE (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE MONDIAL (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE OBLIGATIONS (#197)	2013-06-30
FONDS FERIQUE REVENU COURT TERME (#197)	2013-06-30
FONDS FIERA DE RENDEMENT OBLIGATAIRE TACTIQUE (32495)	2013-06-30
FONDS FNB D' OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (30036)	2013-06-30
FONDS GLOBAL D' ACTIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS HEWARD (#28482)	2013-06-30
FONDS IMAN DE GLOBAL	2013-06-30
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2013-06-30
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS (#5296)	2013-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS INDICIEL JANTZI SOCIAL MERITAS (#18949)	2013-06-30
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT EQUILIBRE (#31634)	2013-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT ACTIONS CANADIENNES (#31634)	2013-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT REVENU (#31634)	2013-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS MENSUEL DE DIVIDENDES ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2013-06-30
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION REDWOOD (#29523)	2013-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS MONETAIRE (#13303)	2013-06-30
FONDS MONETAIRE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2013-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS MONDIALES (#6226)	2013-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS PRIVILEGIEES (#6226)	2013-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS AMERICAINES (#6226)	2013-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2013-06-30
FONDS OMEGA DIVIDENDES ELEVES (#6226)	2013-06-30
FONDS PETITE CAPITALISATION BANQUE NATIONALE (#6226)	2013-06-30
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS REPERE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE (#31470)	2013-06-30
FONDS RESSOURCES ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2013-06-30
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS SCIENCES DE LA SANTE ALTAMIRA (#6226)	2013-06-30
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS STRATEGIQUE DE MARCHANDISE COXE	2013-06-30
FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CREANCE MONDIAUX MANUVIE (32603) (#6814)	2013-06-30
FONDS VALEUR MANUVIE (#6814)	2013-06-30
FONDS WESTWOOD ACTIONS MONDIALES (#6226)	2013-06-30
FONDS WESTWOOD DE DIVIDENDES MONDIAL (#6226)	2013-06-30
FONDS WESTWOOD MARCHES EMERGENTS (#6226)	2013-06-30
FREEPORT CAPITAL INC.	2013-06-30
GASTEM INC.	2013-06-30
GC-GLOBAL CAPITAL CORP.	2013-06-30
GISEMENTS PETROLIERS DE CONTROLE BRITANNIQUE LTEE	2013-06-30
GLEN EAGLE RESOURCES INC.	2013-06-30
GLG EM INCOME FUND (33836)	2013-06-30
GLG EMERGING MARKETS INCOME PORTFOLIO LTD. (33143)	2013-06-30
GLG EMERGING MARKETS INCOME PORTFOLIO II LTD. (33787)	2013-06-30
GLG INCOME OPPORTUNITIES FUND (34388)	2013-06-30
GLG PROSPECT MOUNTAIN LTD. (34352)	2013-06-30
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2013-06-30
GLOBAL CHAMPIONS SPLIT CORP.	2013-06-30
GLOBAL DIVIDEND FUND	2013-06-30
GLOBAL DIVIDEND GROWERS INCOME FUND	2013-06-30
GOLD RESERVE INC.	2013-06-30
GOLDRUSH RESOURCES LTD.	2013-06-30
GOODMAN GOLD TRUST	2013-06-30
GROPPE TACTICAL ENERGY CLASS (#5423)	2013-06-30
GROUPE DE JEUX AMAYA INC.	2013-06-30
GROUPE ODESIA INC.	2013-06-30
GUARDIAN BALANCED FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN CANADIAN BOND FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN CANADIAN EQUITY FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN CANADIAN GROWTH EQUITY FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN CANADIAN PLUS EQUITY FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN CANADIAN SHORT TERM INVESTMENT FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN CANADIAN SMALL/MID CAP EQUITY FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN EQUITY INCOME FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN GLOBAL EQUITY FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN HIGH YIELD BOND FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN PRIVATE WEALTH BOND FUND (#26841)	2013-06-30
GUARDIAN U.S. EQUITY FUND (#26841)	2013-06-30
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS FUND (SKYLON) (22258)	2013-06-30
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST (SKYLON) (22282)	2013-06-30
HIGH YIELD STRATEGIC TRUST (33908)	2013-06-30
HUNTINGTON EXPLORATION INC.	2013-06-30
INDEXPLUS INCOME FUND	2013-06-30
INNOVATIVE COMPOSITES INTERNATIONAL INC.	2013-06-30
ISHARES ADVANTAGED CANADIAN BOND INDEX FUND (34266) (#25938)	2013-06-30
ISHARES ADVANTAGED CONVERTIBLE BOND INDEX FUND (34267) (#25938)	2013-06-30
ISHARES ADVANTAGED SHORT DURATION HIGH INCOME FUND	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(34271) (#25938)	
ISHARES ADVANTAGED U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (34269) (#25938)	2013-06-30
ISHARES ALTERNATIVES COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES BALANCED INCOME COREPORTFOLIO FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES BRIC INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES BROAD COMMODITY INDEX FUND (CAD-HEDGED) (34265) (#25938)	2013-06-30
ISHARES BROAD EMERGING MARKETS FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES CHINA ALL-CAP INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES CHINA INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES CNX NIFTY INDIA INDEX ETF (#20826)	2013-06-30
ISHARES CONSERVATIVE CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX ALL CORPORATE BOND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX FLOATING RATE NOTE INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX HYBRID BOND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX LONG TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX REAL RETURN BOND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX SHORT TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX SHORT TERM CORPORATE UNIVERSE+MAPLE BOND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DEX UNIVERSE BOND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT DIVIDEND INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT GROWTH INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT VALUE INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES GLOBAL COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES GLOBAL MONTHLY ADVANTAGED DIVIDEND INDEX FUND (34268) (#25938)	2013-06-30
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES GOLD BULLION FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES GROWTH CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2013-06-30
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES MANAGED FUTURES INDEX FUND (34270) (#25938)	2013-06-30
ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI CANADA MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND (#20826)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ISHARES MSCI EAFE IMI INDEX ETF (#20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (CAD-HEDGED) #20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI EAFE MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF (#20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES NASDAQ 100 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES OIL SANDS INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P GLOBAL CONSUM. DISCRETIONARY INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P US DIVIDEND GROWERS INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#25938)	2013-06-30
ISHARES S&P 500 INDEX ETF (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P 500 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX EQUITY INCOME INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL MINING INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX VENTURE INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX FUND (#20826)	2013-06-30
ISHARES SILVER BULLION FUND	2013-06-30
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX FUND (CAD-HEDGED)(#20826)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2013-06-30
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#25938)	2013-06-30
JFT STRATEGIES FUND	2013-06-30
JOHN DEERE CANADA FUNDING INC.	2013-07-31
JOHN DEERE FINANCIAL INC.	2013-07-31
LDIC NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND	2013-06-30
LONSDALE APARTMENT PROJECT	2013-06-30
MAN CANADA AHL ALPHA FUND (29978)	2013-06-30
MAN CANADA AHL DP INVESTMENT FUND (30217)	2013-06-30
MAN GLG EMERGING MARKETS INCOME FUND (33186)	2013-06-30
MANUFACTURIERS KOMET INC. (LES)	2013-06-30
MARKLAND AGF PRECIOUS METALS CORP.	2013-06-30
MARQUEST CANADIAN EQUITY INCOME FUND	2013-06-30
MARQUEST 2013-1 MINING SUPER FLOW- THROUGH LIMITED PARTNERSHIP-QUEBEC CLASS	2013-06-30
MARQUEST 2013-1 MINING SUPER FLOW- THROUGH LTD. PARTNERSHIP-NATIONAL CLASS	2013-06-30
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (30037)	2013-06-30
MARRET HYS TRUST (29990)	2013-06-30
MARRET IGB TRUST (30317)	2013-06-30
MARRET INVESTMENT GRADE BOND FUND (30371)	2013-06-30
MARRET MSIF TRUST (32236)	2013-06-30
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (32286)	2013-06-30
MASTER CREDIT CARD TRUST II	2013-06-30
MAYA OR & ARGENT INC.	2013-06-30
MBN CORPORATION	2013-06-30
METALS PLUS INCOME CORP.	2013-06-30
MIDDLEFIELD CAN-GLOBAL REIT INCOME FUND	2013-06-30
MIDDLEFIELD CANADIAN DIVIDEND GROWTH CLASS (#5423)	2013-06-30
MIDDLEFIELD CANADIAN HIGH YIELD CLASS (#5423)	2013-06-30
MIDDLEFIELD GLOBAL AGRICULTURE CLASS (#5423)	2013-06-30
MIDDLEFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND (#5423)	2013-06-30
MIDDLEFIELD INCOME PLUS CLASS (#5423)	2013-06-30
MIDDLEFIELD INCOME PLUS II CORP.	2013-06-30
MIDDLEFIELD PRECIOUS METALS CLASS (#5423)	2013-06-30
MIDDLEFIELD SHORT-TERM INCOME CLASS (#5423)	2013-06-30
MIDDLEFIELD URANIUM FOCUSED METALS CLASS (#5423)	2013-06-30
MINERAUX MAUDORE LTEE	2013-06-30
MINES DE LA VALLEE DE L'OR LTEE	2013-06-30
MINT INCOME FUND	2013-06-30
MITEL NETWORKS CORPORATION	2013-07-31
MRF 2012 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
MRF 2013 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2013-06-30
NEXC PARTNERS CORP.	2013-06-30
NORD GOLD N.V.	2013-06-30
NORTH AMERICAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND	2013-06-30
NORTHERN FINANCIAL CORPORATION	2013-06-30
NORTHWEST INTERNATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2013-06-30
NUNAVIK NICKEL MINES LTD.	2013-06-30
OCP CREDIT STRATEGY FUND (30453)	2013-06-30
OCP CREDIT TRUST (31691)	2013-06-30
OCP INVESTMENT TRUST (30406)	2013-06-30
OCP SENIOR CREDIT FUND (31718)	2013-06-30
OIL SANDS SECTOR FUND	2013-06-30
ORCA GOLD INC.	2013-06-30
PARCS COMMEMORATIFS BLUE ZEN INC.	2013-06-30
PARTNERS VALUE FUND INC.	2013-06-30
PATHFINDER CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (30456)	2013-06-30
PATHWAY 2010 GORR LIMITED PARTNERSHIP	2013-06-30
PICTON MAHONEY TACTICAL INCOME FUND (34363)	2013-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN D' ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS A REVENU BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE VALEURS SURES BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS D' ENTREPRISE BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS A COURT TERME BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS A MOYEN TERME BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN SPECIAL DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS AMERICAINES GESTION PRIVEE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS CANADIENNES GESTION PRIVEE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS INTERNATIONALES GESTION PRIVEE MANUVIE (#6814)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE LEADERS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU OCEANROCK (#31045)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FNB HAHN JOV (#28570)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MERITAS (#18949)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE OCEANROCK (#18949)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE LEADERS MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE FNB HAHN JOV (#28570)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE OCEANROCK (#31045)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU MERITAS (#18949)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU OCEANROCK (#18949)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DE TITRES A REVENU FIXE CANADIENS GESTION PRIVEE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2013-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2013-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MERITAS (#18949)	2013-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE OCEANROCK (#31045)	2013-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE INTERNATIONAL D'ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU ACTIONS (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#26007)	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#26007)	2013-06-30
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENT FNB HAHN JOV (#28570)	2013-06-30
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2013-06-30
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2013-06-30
PORTEFEUILLE SPECIAL D' ACTIONS AMERICAINES BMO HARRIS (#15074)	2013-06-30
PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST	2013-06-30
PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC.	2013-06-30
PRO FTSE NA DIVIDEND INDEX FUND (#26303)	2013-06-30
PRO FTSE RAFI CANADIAN INDEX FUND (#26303)	2013-06-30
PRO FTSE RAFI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#26303)	2013-06-30
PRO FTSE RAFI GLOBAL INDEX FUND (#26303)	2013-06-30
PRO FTSE RAFI HONG KONG CHINA INDEX FUND (#26303)	2013-06-30
PRO FTSE RAFI US INDEX FUND (#26303)	2013-06-30
PRO FUNDAMENTAL BALANCED INDEX FUND (#26303)	2013-06-30
PRO FUNDAMENTAL BOND INDEX FUND (#26303)	2013-06-30
PRO MONEY MARKET FUND (#26303)	2013-06-30
PYROGENESE CANADA INC.	2013-06-30
RAVEN ROCK STRATEGIC INCOME FUND (34448)	2013-06-30
REIT INDEXPLUS INCOME FUND	2013-06-30
RESSOURCES ET ENERGIE SQUATEX INC.	2013-06-30
RESSOURCES KWG INC.	2013-06-30
RESSOURCES MGOLD INC.	2013-06-30
RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC.	2013-06-30
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	2013-06-30
RESSOURCES MURGOR INC.	2013-07-31
REX OPPORTUNITY CORP.	2013-06-30
ROUTE1 INC.	2013-06-30
RRF TRUST (34119)	2013-06-30
RUSORO MINING LTD.	2013-06-30
S.E.C. DE MAPLE LEAF SHORT DURATION 2013 FLOW-THROUGH LP - CATEGORIE QUEBEC	2013-06-30
S.E.C. DE MAPLE LEAF SHORT DURATION 2013 FLOW-THROUGH LP CATEGORIE NATIONALE	2013-06-30
SCOTIA SCHOOLS TRUST	2013-06-30
SKYLON ALL ASSET TRUST	2013-06-30
SKYLON GLOBAL YIELD FUND LIMITED (21866)	2013-06-30
SKYLON GROWTH & INCOME TRUST	2013-06-30
SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST (21913)	2013-06-30
SLATE U.S. OPPORTUNITY (NO.1) REALTY TRUST	2013-06-30
SLATE U.S. OPPORTUNITY (NO.2) REALTY TRUST	2013-06-30
SMC VENTURES INC.	2013-06-30
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ALTAFUND (#6226)	2013-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2013	2013-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2012	2013-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2012	2013-06-30
SOCIETE MINIERE AURVISTA	2013-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
SOFAME TECHNOLOGIES INC.	2013-06-30
SOLUTIONS ELECTRONIQUES SARATOGA INC.	2013-06-30
SPROTT SFIF TRUST (32731)	2013-06-30
SPROTT STRATEGIC FIXED INCOME FUND (32732)	2013-06-30
SYNDICAT VILLA COTE VERTU (LE)	2013-06-30
TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES)	2013-06-30
TIMBERCREEK GLOBAL REAL ESTATE FUND	2013-06-30
TIMBERCREEK SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2013-06-30
TIMES THREE WIRELESS INC.	2013-06-30
TRIAX DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2013-06-30
TRIDENT PERFORMANCE CORP. (28909)	2013-06-30
TRIDENT PERFORMANCE CORP. II	2013-06-30
TRIDENT PERFORMANCE TRUST (28906)	2013-06-30
UBS (CANADA) GLOBAL ALLOCATION FUND (#16794)	2013-06-30
URANIUM VALLEY MINES LTD.	2013-06-30
UTILITY SPLIT TRUST	2013-06-30
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2013-06-30
WALTON BIG LAKE DEVELOPMENT L.P.	2013-06-30
WALTON YELLOWHEAD DEVELOPMENT CORPORATION	2013-06-30
WESTERNZAGROS RESOURCES LTD.	2013-06-30
YIELD ADVANTAGE INCOME FUND (23526)	2013-06-30
YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST (23732)	2013-06-30
YIELDPLUS INCOME FUND	2013-06-30
2100 BLOOR STREET WEST LIMITED PARTNERSHIP	2013-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2013-05-31
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2013-04-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2013-05-31
GLUSKIN SHEFF + ASSOCIES INC.	2013-06-30
NEWGROWTH CORP.	2013-06-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2013-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2013-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2013-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2013-05-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2013-05-31
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2013-04-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2013-05-31
GLUSKIN SHEFF + ASSOCIES INC.	2013-06-30
NEWGROWTH CORP.	2013-06-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2013-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2013-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2013-05-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
STAR YIELD TRUST (31631)	2013-05-31
WILESS CONTROLS INC.	2013-05-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
DACHA STRATEGIC METALS INC.	
DIAGNOS INC.	
GLV INC.	
MONTANA EXPLORATION CORP.	
NORONT RESOURCES LTD	
NORTHWEST INTERNATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
OPEN TEXT CORPORATION	
ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.	
STYLE DE VIE AMICA INC.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2013-05-31
BAUER PERFORMANCE SPORTS LTD.	2013-05-31
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2013-05-31
NEWGROWTH CORP.	2013-06-30
NORONT RESOURCES LTD	2013-04-30
OROSUR MINING INC.	2013-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2013-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2013-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2013-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2013-05-31