

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
A.I.S. RESOURCES LIMITED	2014-06-30
ABITIBI ROYALTIES INC.	2014-06-30
AHL INV. STRATEGIES SPC BILLETS MAN AHL DIV. 2 CAD DE CAT. D (30168) (35863)	2014-06-30
ALBERTA OILSANDS INC.	2014-06-30
ARIANNE PHOSPHATE INC.	2014-06-30
ARTEFACTS VIRTUELS INC.	2014-06-30
ARTEMIS U.S. CAPITAL APPRECIATION FUND	2014-06-30
ASTON HILL AVIP TRUST (25072)	2014-06-30
ASTON HILL MBB TRUST (29893)	2014-06-30
ASTON HILL O&G TRUST (23809)	2014-06-30
ATLANTIC GOLD CORPORATION	2014-06-30
BANQUE CANADIENNE DE L'OUEST	2014-07-31
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE	2014-07-31
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	2014-07-31
BANQUE TORONTO-DOMINION (LA)	2014-07-31
BAYMOUNT INCORPORATED	2014-06-30
BELL COPPER CORPORATION	2014-06-30
BENEV CAPITAL INC.	2014-06-30
BIG BANK BIG OIL SPLIT CORP.	2014-06-30
BLACKROCK HIGH YIELD BOND FUND (29971) (#34264)	2014-06-30
BLACKROCK SHORT DURATION HIGH INCOME FUND (31818) (#34264)	2014-06-30
BLUE RIBBON INCOME FUND	2014-06-30
BMG BULLIONFUND (#30221)	2014-06-30
BMG GOLD BULLIONFUND (#30221)	2014-06-30
BMO FONDS CANADIEN D' ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SELECTIONNÉES (#5402)	2014-06-30
BMO FONDS D' ENTREPRISE (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS LTEE. (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS MONDIAL DIVERSIFIE (#5791)	2014-06-30
BMO FONDS VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2014-06-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FIDUCIESELECT (#5791)	2014-06-30
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR FIDUCIESELECT (#5791)	2014-06-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FIDUCIESELEC (#5791)	2014-06-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU FIDUCIESELECT (#5791)	2014-06-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FIDUCIESELECT (#5791)	2014-06-30
BROMPTON DIVIDEND & INCOME CLASS(#17851)	2014-06-30
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BROMPTON RESOURCE CLASS(#17851)	2014-06-30
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2014-06-30
BROMPTON 2013 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
BROMPTON 2014 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES INCOME FUND	2014-06-30
BROOKFIELD HIGH YIELD STRATEGIC INCOME FUND (33944)	2014-06-30
BROOKFIELD INVESTMENTS CORPORATION	2014-06-30
CAISSE COMMUNE OPTIMUM ACTIONS CANADIENNES (#30301)	2014-06-30
CAISSE COMMUNE OPTIMUM ACTIONS ETRANGERES (#30301)	2014-06-30
CAISSE COMMUNE OPTIMUM OBLIGATIONS CANADIENNES (#30301)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS INTERNATIONALES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS AMERICAINES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE « A » ACTIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS INTERNATIONALES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS AMERICAINES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE « B » ACTIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIFS REELS TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS DE CROISSANCE TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS INTERNATIONALES (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS MONDIALES PETITES CAPITALISATIONS (#33057)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE ACTIONS PRIVILEGIEES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE AMERICAINE DIVERSIFIEE TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE APPRECIATION DE CAPITAL NON TRADITIONNEL (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE DEVIATIONS TACTIQUES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE FIDUCIE ET SUCCESSIONS TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE MARCHE MONETAIRE TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE MARCHES EMERGENTS TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS AMERICAINES (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CANADIENNES COURT TERME TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CANADIENNES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE OBLIGATIONS CORPORATIVES TBN (#17248)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER AMERICAIN CROISSANCE ET REVENU (#33057)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER CLASSES D'ACTIFS MULTIPLES (#33057)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER DIVIDENDES (#33057)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER OBLIGATAIRE (#33057)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER OBLIGATAIRE DIVERSIFIE (#33057)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE PANIER TITRES A REVENU FIXE CORPORATIFS (#33057)	2014-06-30
CAISSE PRIVEE REVENU FIXE NON TRADITIONNEL (#17248)	2014-06-30
CALYX BIO-VENTURES INC.	2014-06-30
CAN-FINANCIALS INCOME CORP.	2014-06-30
CAN-60 INCOME CORP.	2014-06-30
CANADIAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND (31868)	2014-06-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST II	2014-06-30
CANADIAN CONVERTIBLES FUND (31861)	2014-06-30
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CANADIAN OIL RECOVERY & REMEDIATION ENTERPRISES LTD.	2014-06-30
CANADIAN RESOURCES INCOME TRUST	2014-06-30
CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND	2014-06-30
CANBANC INCOME CORP.	2014-06-30
CANBANC 8 INCOME CORP.	2014-06-30
CAPITAL BITUMEN INC.	2014-06-30
CAPITAL DGMC INC.	2014-06-30
CAPITAL ELEMENT 79 INC.	2014-06-30
CAPITAL NX PHASE INC.	2014-06-30
CAPITAL PRESERVATION FUND (#31741)	2014-06-30
CAT. DE RENDEMENT DES OBLIG. CANADIENNES A COURT TERME FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CAT. DE SOC. EQUILIBREE D'ACT. CANADIEN. DE TOUTES CAP. FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CAT. DE SOCIETE DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE ACTIONS DE CROISSANCE REDWOOD (#28493)	2014-06-30
CATEGORIE AMERICAINE DE REVENU D'ACTIONS CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE CANADIENNE CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2014-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DE REPARTITION D'ACTIFS CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE CANADIENNE DE REVENU MENSUEL CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE COUVERTE DE SOC. AMERICAINE DE CROISSANCE DES DIV. FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE CROISSANCE DU REVENU REDWOOD (#28493)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS AMELIOREES SPROTT (#19707)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS ARGENTIFERES SPROTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES R.E.G.A.R. GESTION PRIVEE (#36145)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS US DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS A COURT TERME SPROTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE DE CROISSANCE ET DE REVENU QWEST ENERGY (#31686)	2014-06-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES US DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE DE L'ENERGIE CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE DE LINGOTS D'ARGENT SPOTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE DE LINGOTS D'OR SPOTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE DE PENSION REDWOOD (#28493)	2014-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT COUVERT D'OBLIG. MONDIALES TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS DE SOCIETES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DIVERSIFIE SPOTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT ELEVE STRATEGIQUE CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES CANADIENNES QWEST ENERGY DE QE FUNDS CORP. (#31686)	2014-06-30
CATEGORIE DE REVENU AMELIORE CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE DE REVENU D'ACTIONS CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE DE REVENU D'ENERGIE CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE AMERICAINE D'ACTIONS FRANKLIN MUTUAL (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE AMERICAINE DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE BRIC TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE A DIVIDENDE ELEVES FRANKLIN BISSETT(#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE DE DIVIDENDES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE COUVERTE DE REVENU FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ENERGIE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'OBLIGATIONS FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION AMERICAINE FRANKLINI BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CONVERGENCE CANADIENNE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES FRONTALIERS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DE DIVIDENDES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE CANADIENNE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DECOUVERTE FRANKLIN MUTUAL (#9072)	2014-06-30
CATEGORIE EQUILIBREE AMELIOREE SPROTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE EQUILIBREE TACTIQUE SPROTT (#32947)	2014-06-30
CATEGORIE MONDIALE DE REVENU D'ACTIONS CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE MONDIALE DE VALEUR CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE NORD-AMERICAINE DE REVENU MENSUEL CANOE (#32011)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CR. ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE PRIVEE SCOTIA D'ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE PRIVEE SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE PRIVEE SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE RENDEMENT A COURT TERME STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
CATEGORIE RENDEMENT A COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
CATEGORIE RESSOURCES PLUS STONE & CIE (#14055)	2014-06-30
CATEGORIE RESSOURCES SPROTT (#32947)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOC. CANADIENNES A REND. EN CAPITAL (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE SCOTIA D'OBLIGATIONS GOUVERN. A RENDEMENT EN CAPITAL MODERE (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE SCOTIA DE RENDEMENT A COURT TERME (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS INTERNATIONALES (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE SCOTIA MIXTE TITRES A REVENU FIXE (#8827)	2014-06-30
CATEGORIE VALEUR TRAPEZE (#28493)	2014-06-30
CC&L CORE INCOME & GROWTH FUND (#34040)	2014-06-30
CHINOOK TYEE INDUSTRY LIMITED	2014-06-30
CHOU ASIA FUND (#24631)	2014-06-30
CHOU ASSOCIATES FUND (#24631)	2014-06-30
CHOU BOND FUND (#24631)	2014-06-30
CHOU EUROPE FUND (#24631)	2014-06-30
CHOU RRSP FUND (#24631)	2014-06-30
CITADEL INCOME FUND	2014-06-30
COMPAGNIE MINIERE D'ESPOIR D'OR LIMITEE	2014-06-30
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2014-06-30
CONVERTIBLES PORTFOLIO FUND	2014-06-30
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2014-06-30
CORPORATION D'INVESTISSEMENTS ONECAP	2014-06-30
CORPORATION MARICULTURE GLOBAL	2014-06-30
CORPORATION MINIERE CYPRIUM	2014-06-30
CORPORATION MINIERE GOLDEN SHARE	2014-06-30
COXE GLOBAL AGRIBUSINESS INCOME FUND	2014-06-30
CYMBRIA CORPORATION	2014-06-30
DIAMEDICA INC.	2014-06-30
DITEM EXPLORATIONS INC.	2014-06-30
DIVESTCO INC.	2014-06-30
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2014-06-30
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS TRUST	2014-06-30
DUNDEE, TECHNOLOGIES DURABLES INC.	2014-06-30
EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC.	2014-06-30
EAST AFRICA METALS INC.	2014-06-30
EAST COAST INVESTMENT GRADE INCOME FUND	2014-06-30
ECIGIF TRUST	2014-06-30
EMGOLD MINING CORPORATION	2014-06-30
ENERGY INCOME FUND	2014-06-30
ENTREPRISES MINIERES DU NOUVEAU-MONDE INC.	2014-06-30
EQUITORIAL EXPLORATION CORP.	2014-06-30
EXEMPLAR CANADIAN FOCUS PORTFOLIO (#29294)	2014-06-30
EXEMPLAR DIVERSIFIED PORTFOLIO (#29294)	2014-06-30
EXO U INC.	2014-06-30
EXPLORATION FIELDEX INC.	2014-06-30
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2014-06-30
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2014-06-30
FIDUCIE A TERME DE CREANCES HOLLIS II	2014-06-30
FIDUCIE CHRIF (32592)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FIDUCIE DE CAPITAL CIBC	2014-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL TD III	2014-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL TD IV	2014-07-31
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE (29982)	2014-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE A TAUX VARIABLE O'LEARY (32666) (#32761)	2014-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE AMERICAIN O'LEARY (32497)	2014-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE NORD-AMERICAINE (30322)	2014-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FIDUCIE INCOME STRATEGIES (34316)	2014-06-30
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2014-06-30
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE A REVENU MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE MONDIAL MANUVIE (#34500)	2014-06-30
FIDUCIE PRIVEE MARCHE MONETAIRE MANUVIE (#34500)	2014-06-30
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE AMERICAIN MANUVIE (#34500)	2014-06-30
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#34500)	2014-06-30
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE DE SOCIETES MANUVIE (#34500)	2014-06-30
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE MONDIAL MANUVIE (#34500)	2014-06-30
FIDUCIE RRS (33526)	2014-06-30
FIDUCIE SSF (31702)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS D' ACTIONS AMERICAINES (#33055)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS D' ACTIONS CANADIENNES (#3100)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE (#33055)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE (#3100)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS D' ACTIONS MONDIALES (#3100)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS D' OBLIGATIONS (#3100)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS DE REVENU ELEVE (#3100)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#3100)	2014-06-30
FIERA CAPITAL FONDS EQUILIBRE (#3100)	2014-06-30
FINB BMO ACTIONS CHINOISES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO ACTIONS INDIENNES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO ECHELONNE S&P/TSX ACTIONS PRIVILEGIEES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE COUVERT EN DOL. CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE DE FPI (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX AURIFERES MONDIALES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX BANQUES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX METAUX DE BASE MON. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX PETROLE ET GAZ (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX PRODUITS INDUSTRIELS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO MSCI EAFE (#29878)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FINB BMO MSCI EAFE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO MSCI EUROPE DE HAUTE QUALITE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO MSCI MARCHES EMERGENTS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIG. DE SOC. AMER. DE QUALITE A MOY.TERME COUV. EN DOL. CANAD.(#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIG.DE SOC. AMER. DE QUALITE A COURT TERME COUV. EN DOL. CAN.(#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS A ESCOMPTE (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENT COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOC. AMERICAINES A HAUT REND. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES AMER. DE QUAL. A MOYEN TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A LONG TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A MOYEN TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A LONG TERME (#29878)	2014-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO PETITES AURIFERES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO PETITES GAZIERES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO PETITES PETROLIERES (#29878)	2014-06-30
FINB BMO S&P 500 (#29878)	2014-06-30
FINB BMO S&P 500 COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FINB BMO S&P/TSX COMPOSE PLAFONNE (#29878)	2014-06-30
FINB FIRST TRUST ALPHADIX DIVIDENDES EUROPEENS (COUVERT EN DOLL.CAN) (#35140)	2014-06-30
FIRST ASSET ALL CANADA BOND BARBELL INDEX ETF (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET CAN-ENERGY COVERED CALL ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET CAN-FINANCIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET CAN-MATERIALS COVERED CALL ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET CAN-60 COVERED CALL ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE BOND ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE BOND FUND (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND II	2014-06-30
FIRST ASSET CANADIAN ENERGY CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET CANADIAN REIT INCOME FUND	2014-06-30
FIRST ASSET CANBANC SPLIT CORP.	2014-06-30
FIRST ASSET CORPORATE BOND BARBELL INDEX ETF (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET DCD PORTFOLIO FUND	2014-06-30
FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2014-06-30
FIRST ASSET ENERGY & RESOURCE FUND	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (21952)	2014-06-30
FIRST ASSET GLOBAL DIVIDEND FUND (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET GOVERNMENT BOND BARBELL INDEX ETF (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA DIVIDEND TARGET 30 INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA MOMENTUM INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR CANADA VALUE INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR EMERGING MARKETS BOND FUND	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR EMERGING MARKETS COMPOSITE BOND INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR NATIONAL BANK QUEBEC INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR U.S. CONSUMER DEFENSIVE INDEX FUND	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR US DIVIDEND TARGET 50 INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR US MOMENTUM INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MORNINGSTAR US VALUE INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MSCI CANADA LOW RISK WEIGHTED ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MSCI EUROPE LOW RISK WEIGHTED ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MSCI USA LOW RISK WEIGHTED ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET MSCI WORLD LOW RISK WEIGHTED ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2014-06-30
FIRST ASSET PROVINCIAL BOND INDEX ETF (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET REIT INCOME FUND (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET RESOURCE FUND INC.	2014-06-30
FIRST ASSET TECH GIANTS COVERED CALL ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET U.S. & CANADA LIFECO INCOME ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST ASSET UTILITY PLUS FUND (#25490)	2014-06-30
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (21979)	2014-06-30
FIRST ASSET 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT STRIP BOND INDEX ETF (#32461)	2014-06-30
FIRST TRUST GLOBAL DIVIDENDSEEKER FUND	2014-06-30
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND	2014-06-30
FNB BMO AMERICAIN DE DIVIDENDES (#29878)	2014-06-30
FNB BMO AMERICAIN DE DIVIDENDES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2014-06-30
FNB BMO CANADIEN DE DIVIDENDES (#29878)	2014-06-30
FNB BMO D'ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2014-06-30
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2014-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS A TRES COURT TERME (#29878)	2014-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2015 (#29878)	2014-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2020 (#29878)	2014-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A ECHEANCE CIBLE 2025 (#29878)	2014-06-30
FNB BMO RENDEMENT ELEVE A TAUX VARIABLE (#29878)	2014-06-30
FNB BMO REVENU MENSUEL (#29878)	2014-06-30
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACH. COUVERTES DE DIV. ELEVES DE SOC. AMERICAINES (#29878)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FNB BMO VENTE D'OPT.D'ACHAT COUV.MOY.IND DOW JONES COUV.EN DOLLARS CAN.(#29878)	2014-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUE CANADIENNES (#29878)	2014-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2014-06-30
FNB D'EPARGNE A INTERET ELEVE PURPOSE (#35248)	2014-06-30
FNB D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS A COURT TERME PURPOSE (#35248)	2014-06-30
FNB D'OBLIGATIONS MONDIALES A COURT TERME PURPOSE (#35248)	2014-06-30
FNB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDEND. DE MARCHES EMERG.(COUVERT DOL.CAN.)(#35140)	2014-06-30
FNB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDENDES AMERICAINS PLUS(COUVERT DOL.CAN)(#35140)	2014-06-30
FNB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDENDES CANADIENS PLUS (#35140)	2014-06-30
FNB FIRST TRUST ALPHADEX REV.DU SECT. DE L'ENER.MOND.PLUS(COUV.DOL.CAN)(#35140)	2014-06-30
FNB FIRST TRUST PRETS DE RANG SUPERIEUR (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)(#35140)	2014-06-30
FNB HORIZONS ACTIF DUREE CORRESPONDANT AU RENDEMENT (30040)	2014-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P 500® (#26116)	2014-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE (#26116)	2014-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX PLAFONNE FINANCE (#26116)	2014-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX 60 (#26116)	2014-06-30
FOCUS GRAPHITE INC.	2014-06-30
FONDS A REVENU ELEVE BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2014-06-30
FONDS A REVENU FIXE MONDIAL DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MARQUEST (#6714)	2014-06-30
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MARQUEST (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2014-06-30
FONDS AMERICAIN D'ACTIONS FRANKLIN MUTUAL (#9072)	2014-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES MARQUEST (#6714)	2014-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVID. MARQUEST (CAT. DE SOCIETES) (#6714)	2014-06-30
FONDS AMERIQUE LATINE CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS ANCHOR GERE DE CROISSANCE DES DIVIDENDES (#34141)	2014-06-30
FONDS ANCHOR GERE DE REVENU DEFENSIF (#34141)	2014-06-30
FONDS ANCHOR GERE DE REVENU ELEVE (#34141)	2014-06-30
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5791)	2014-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS CANADIEN A HAUT RENDEMENT FOCUS (32593)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS CANADIEN D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES ELEVES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENU DIVERSIFIE O'LEARY (#32761)	2014-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS CIBLE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS US STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS CIBLE INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS CIBLE MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS A REVENU ELEVE IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU D' ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU MENSUEL EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
FONDS COMMUN DU MARCHE MONETAIRE EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUN MARCHE MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2014-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC - ENERGY SERIES FUND (#28440)	2014-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC. - EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2014-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC.- CANADIAN FLEX SERIES FUND (#28440)	2014-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC.- RESOURCE FLEX SERIES FUND (#28440)	2014-06-30
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC FLEX DIV. & INC.GROWTH SER.FUND (#28440)	2014-06-30
FONDS CONSENSUS D' ACTIONS INTERNATIONALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS CONSENSUS D'ACTION AMERICAINES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS COTE 100 EXCEL (#10561)	2014-06-30
FONDS COTE 100 GRANDES SOCIETES CANADIENNES (#10561)	2014-06-30
FONDS COTE 100 PREMIER (#10561)	2014-06-30
FONDS COTE 100 REA II (#10561)	2014-06-30
FONDS COTE 100 REVENU (#10561)	2014-06-30
FONDS COTE 100 US (#10561)	2014-06-30
FONDS CROISSANCE QUEBEC BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'ACHATS PERIODIQUES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'ACTION AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'ACTION AMERICAINES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'ACTION AMERICAINES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS D'ACTION AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2014-06-30
FONDS D'ACTION AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'ACTION AMERICAINES TOUTES CAPITALISA. EN DOLLARS US MANUVIE(#6814)	2014-06-30
FONDS D'ACTION AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'ACTION ASIE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS D'ACTION BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES DE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES SPOTT (#19707)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'ACTION CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'ACTION DE GRANDES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS D'ACTION DE PAYS EMERGENTS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS D'ACTION DE PETITES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS D'ACTION DE PETITES SOCIETES CANADIENNES SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS D'ACTION DE REVENU ET DE CROISSANCE CC&L (#34040)	2014-06-30
FONDS D'ACTION DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'ACTION DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2014-06-30
FONDS D'ACTION EAEO SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS D'ACTION ESSENTIELLES AMERICAINES FRANFLIN (#9072)	2014-06-30
FONDS D'ACTION ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
TEMPLETON (#9072)	
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS JAPONAISES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DIVERSIFIÉ BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES R.E.G.A.R. GESTION PRIVEE (#36145)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS PETITE CAPITALISATION SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES NORD-AMERICAINES	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS US DE VALEUR STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS D' AGRICULTURE MONDIALE SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS D' APPRECIATION A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D' EPARGNE-PLACEMENT MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D' EXPLOITATION FORESTIERE SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS D' HYPOTHEQUES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D' INFRASTRUCTURE MONDIALE SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT A COURT TERME (#14488)	2014-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT A REVENU FIXE CANADIEN RUSSELL (#10820)	2014-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT CANADIEN DE LIQUIDITES RUSSELL (#10820)	2014-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS AMERICAINES RUSSELL (#10820)	2014-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS CANADIENNES RUSSELL (#10820)	2014-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS MONDIALES RUSSELL (#10820)	2014-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS OUTRE- MER RUSSELL (#10820)	2014-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' OBLIGATIONS INDEXEES SUR L'INFLATION RUSSELL(#10820)	2014-06-30
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME (#14488)	2014-06-30
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS D' OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT CC&L (#34040)	2014-06-30
FONDS D' OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2014-06-30
FONDS D' OBLIGATIONS A LONG TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BANQUE NATIONALE	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#6226)	
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#14488)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ASIATIQUES A RENDEMENT GLOBAL MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE (#32011)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MARQUEST (#6714)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE RENDEMENT GLOBAL PURPOSE (#35248)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS NON FEDERALES GARANTIES A LONG TERME (#14488)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTES REDWOOD (#28493)	2014-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS D'OPPORTUNITES DE REVENU FIERA QUANTUM	2014-06-30
FONDS D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE BANQUES CAN. PLUS MARQUEST (CAT.SOC.)(#6714)	2014-06-30
FONDS D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES PLUS MARQUEST(#6714)	2014-06-30
FONDS D'ORIENTATION AMERICAINE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2014-06-30
FONDS DE CONVERGENCE CANADIENNE FRANKLIN BISETT (#9072)	2014-06-30
FONDS DE COUVERTURE TBN (#17248)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIENS HEWARD (#28482)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU GALILEO (#26198)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE 100 (#14488)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE ORIENTE CANADA (#14488)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2014-06-30
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE - ENREGISTRE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DE BASE PURPOSE (#35248)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES ELEVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MARCHES EMERGENTS REDWOOD (#28493)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL PORTLAND (#34295)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE DIVIDENDES US DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE GESTION COMMUNE DE FIDUCIES DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2014-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE GESTION DES LIQUIDITES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS DE LINGOTS D'OR SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS DE LIQUIDITES CORPORATIVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS DE MARCHES DEVELOPPES EAFE TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS DE MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS DE MARCHES FRONTALIERS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS DE METAUX PRECIEUX BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS DE PETITES SOCIETES MARQUEST (#6714)	2014-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER NOBEL	2014-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO	2014-06-30
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE GARANTIS	2014-06-30
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE MANUVIE	2014-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES AVANTAGE O'LEARY(#30617)	2014-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIE SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS DE RENDEMENT ELEVE STRATEGIQUE CANOE (#32011)	2014-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE AMERICAIN AVANTAGE O'LEARY (32534)(#32761)	2014-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE AMERICAIN O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS DE REPARTITION D'ACTIFS BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REPRISE IMMOBILIERE AMERICAINE	2014-06-30
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MARQUEST (#6714)	2014-06-30
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MARQUEST (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2014-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ENERVEST LTEE (#32011)	2014-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE RETRAITE CANADIEN ROI (#28094)	2014-06-30
FONDS DE RETRAITE MONDIAL ROI (#28094)	2014-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME MARQUEST (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2014-06-30
FONDS DE REVENU A REPARTITION STRATEGIQUE (33527)	2014-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE (32762) (#32761)	2014-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE EN DOLLARS US MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS DE REVENU AMELIORE CANOE (#32011)	2014-06-30
FONDS DE REVENU BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU CANADIEN A COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU CANOE EIT	2014-06-30
FONDS DE REVENU CONSERVATEUR O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS DE REVENU D'ACTION PRIVILEGIEES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DE DEBENTURES CONVERTIBLES (#32761)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES BANQUE NATIONALE INC. (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DES MARCHES EMERGENTS O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2014-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE PLUS GALILEO (#26198)	2014-06-30
FONDS DE REVENU EQUILIBRE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS DE REVENU FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ACTIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#6226)	
FONDS DE REVENU MENSUEL CROISSANCE BANQUE NATIONALE	2014-06-30
(#6226)	
FONDS DE REVENU MENSUEL EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PURPOSE (#35248)	2014-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL US STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE REVENU PALOS, S.E.C. (#28622)	2014-06-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2014-06-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS DE REVENU TACTIQUE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2014-06-30
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2014-06-30
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2014-06-30
FONDS DE REVENUS PRIVILEGIES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE SOC. A GRANDE CAPITALISATION CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS DE SOCIETES A MICRO CAPITALISATION FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS DE STRATEGIES DIVERSIFIEES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE SUPERCYCLE MONDIAL ROI (#28094)	2014-06-30
FONDS DE TITRES CANADIENS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE TITRES CANADIENS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DE TITRES D'EMPRUNT DE MARCHES EMERGENTS STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DE TITRES DE CREANCE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS DES INDUSTRIES DE CROISSANCE STONE & CIE (#14055)	2014-06-30
FONDS DES 20 PREMIERES ACTIONS CANADA DE ROI (#28094)	2014-06-30
FONDS DIVERSIFIE CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DIVERSIFIE CONVERTIBLE (32172)	2014-06-30
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIFS REELS PURPOSE (#35248)	2014-06-30
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS DU REVENU 30/70 (#14488)	2014-06-30
FONDS ENERGIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS ENERGIE SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS EQUILI. D'ACT. CANADIEN. DE TOUTES CAPITALISATIONS FRANKLIN BISSETT (#9072)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE (#14488)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE EN DOLLARS US MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE AMELIORE SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE CIBLE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE D' ACTIONS MONDIALES A PETITE CAPITALIZATION MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE D' APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE D' OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE D' OCCASIONS MONDIALE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE 70/30 (#14488)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE LINCLUDEN	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MARQUEST (#6717)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE ORIENTE CANADA (#14488)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE SECURITAIRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE TACTIQUE SPROTT (#19707)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS EQUILIBRE-RETRAITE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS EUROPLUS CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2014-06-30
FONDS EXEMPLAR A REVENU (#29294)	2014-06-30
FONDS EXEMPLAR D' ACTIFS REELS (#29294)	2014-06-30
FONDS EXEMPLAR DE PERFORMANCE (#29294)	2014-06-30
FONDS EXEMPLAR LEADERS (#29294)	2014-06-30
FONDS FERIQUE ACTIONS (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE AMERICAIN (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE ASIE (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE DIVIDENDES (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE CROISSANCE (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE EQUILIBRE PONDERE (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE EUROPE (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE MONDIAL (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE OBLIGATIONS (#197)	2014-06-30
FONDS FERIQUE REVENU COURT TERME (#197)	2014-06-30
FONDS FIERA DE RENDEMENT OBLIGATAIRE TACTIQUE (32495)	2014-06-30
FONDS FIERA DE RENDEMENT OBLIGATAIRE TACTIQUE II (32491)	2014-06-30
FONDS GLOBAL ALPHA CC&L (#34040)	2014-06-30
FONDS GLOBAL D' ACTIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS HEWARD (#28482)	2014-06-30
FONDS IMAN DE GLOBAL	2014-06-30
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS (#5296)	2014-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICIEL DE CONTRATS A TERME PLACEMENTS SEI (#14488)	2014-06-30
FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2014-06-30
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS INTERNATIONAL D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT EQUILIBRE (#31634)	2014-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT ACTIONS CANADIENNES (#31634)	2014-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT REVENU (#31634)	2014-06-30
FONDS MAJESTIC GLOBAL DIVERSIFIE (#31299)	2014-06-30
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS AMÉRICAINS CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MARQUEST (#6714)	2014-06-30
FONDS METAUX PRÉCIEUX CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION REDWOOD (#29523)	2014-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS MONDIAL D' ACTIONS ET DE RENDEMENT TACTIQUE BAROMETER (#34406)	2014-06-30
FONDS MONDIAL D' INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS TEMPLETON (COUVERT) (#9072)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CLEARPOINT	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITE (#14488)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIÉTÉS TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU D' INFRASTRUCTURE O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU CANOE (#32011)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#22015)	
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE QUALITE DFA (#22015)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA (#22015)	2014-06-30
FONDS MONDIAL DECOUVERTE FRANKLIN MUTUAL (#9072)	2014-06-30
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2014-06-30
FONDS MONETAIRE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS NORTH GROWTH CANADIAN EQUITY (#35286)	2014-06-30
FONDS NORTH GROWTH U.S. EQUITY ADVISOR (#35286)	2014-06-30
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS OPTIMUM OBLIGATIONS QUEBEC (#30301)	2014-06-30
FONDS PETITE CAPITALISATION BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS PLUS CONVERTIBLE CANADIEN (32173)	2014-06-30
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DE CROISSANCE ET DE REVENU DE STONE & CIE (#14055)	2014-06-30
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE STONE & CIE (#14055)	2014-06-30
FONDS PRINCIPAL D'ACTIONS CANADIENNES STONE & CIE (#14055)	2014-06-30
FONDS PRINCIPAL DE CROISSANCE MONDIALE STONE & CIE (#14055)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE CROISS. A GRANDE CAPITALISATION (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE CROISS. A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE VALEUR (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN A PETITE CAPITALISATION (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE CROISSANCE (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE VALEUR (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS INTERNATIONALES (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS MONDIALES (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENT. COURT&MOYEN TERMES (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES NORD-AMERICAINES (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A COURT TERME (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU DE TITRES IMMOBILIERS (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA DES MARCHES EMERGENTS (#14334)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS PRIVE SCOTIA EQUILIBRE STRATEGIQUE (#14334)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL D' ACTIONS DE BASE (#8827)	2014-06-30
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL VALEUR PETITE & MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2014-06-30
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2014-06-30
FONDS RESSOURCES BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS SCIENCES DE LA SANTE BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES DE VALEUR (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA D' AMERIQUE LATINE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS A COURT TERME (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS EN \$ US (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS MONDIAL (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE LA REGION DU PACIFIQUE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE PERSPECTIVES EQUILIBREES (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE POTENTIEL AMERICAIN (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU A TAUX VARIABLE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU MOYEN (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DE VALEURS US DE PREMIER ORDRE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA EQUILIBRE EN \$ US (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA EQUILIBRES DE DIVIDENDES (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA EUROPEEN (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA POTENTIEL MONDIAL (#8827)	2014-06-30
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS SCOTIA REVENU AVANTAGE (#8827)	2014-06-30
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2014-06-30
FONDS STRATEGIQUE DE MARCHANDISE COXE	2014-06-30
FONDS TACTIQUE D' ACTIONS COUVERT PURPOSE (#35248)	2014-06-30
FONDS TACTIQUE DE REVENU O'LEARY (#30617)	2014-06-30
FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉRICAINS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CREANCE MONDIAUX MANUVIE (32603) (#6814)	2014-06-30
FONDS VALEUR MANUVIE (#6814)	2014-06-30
FONDS VECTEUR D' ACTIONS AMERICAINES DFA (#22015)	2014-06-30
FONDS VECTEUR D' ACTIONS CANADIENNES DFA (#22015)	2014-06-30
FONDS VECTEUR D' ACTIONS INTERNATIONAL DFA (#22015)	2014-06-30
FONDS WESTWOOD ACTIONS MONDIALES (#6226)	2014-06-30
FONDS WESTWOOD DE DIVIDENDES MONDIAL (#6226)	2014-06-30
FONDS WESTWOOD MARCHES EMERGENTS (#6226)	2014-06-30
FONDS 30 PREMIERES ACTIONS A PETITE CAPITALISATION CANADA ROI (#28094)	2014-06-30
GAZIT-GLOBE LTD.	2014-06-30
GC-GLOBAL CAPITAL CORP.	2014-06-30
GISEMENTS PETROLIERS DE CONTROLE BRITANNIQUE LTEE	2014-06-30
GLEN EAGLE RESOURCES INC.	2014-06-30
GLG EMERGING MARKETS INCOME PORTFOLIO LTD. (33143)	2014-06-30
GLG EMERGING MARKETS INCOME PORTFOLIO II LTD. (33787)	2014-06-30
GLOBAL CHAMPIONS SPLIT CORP.	2014-06-30
GLOBAL DIVIDEND FUND	2014-06-30
GLOBEVEST CAPITAL FONDS D' OPTIONS DE VENTE COUVERTES	2014-06-30
GOLD PARTICIPATION AND INCOME FUND	2014-06-30
GOLD RESERVE INC.	2014-06-30
GOLDRUSH RESOURCES LTD.	2014-06-30
GOODMAN GOLD TRUST	2014-06-30
GROUPE ODESIA INC.	2014-06-30
GUARDIAN BALANCED FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN CANADIAN BOND FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN CANADIAN EQUITY FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN CANADIAN GROWTH EQUITY FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN CANADIAN PLUS EQUITY FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN CANADIAN SHORT TERM INVESTMENT FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN CANADIAN SMALL/MID CAP EQUITY FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN EQUITY INCOME FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN GLOBAL EQUITY FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN HIGH YIELD BOND FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN PRIVATE WEALTH BOND FUND (#26841)	2014-06-30
GUARDIAN U.S. EQUITY FUND (#26841)	2014-06-30
GUNGNIR RESOURCES INC.	2014-06-30
HIGH YIELD STRATEGIC TRUST (33908)	2014-06-30
HOMELAND URANIUM INC.	2014-06-30
HUNTINGTON EXPLORATION INC.	2014-06-30
HYBRID PAYTECH WORLD INC.	2014-06-30
INCOME FINANCIAL TRUST	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ISHARES ADVANTAGED SHORT DURATION HIGH INCOME ETF (34271) (#25938)	2014-06-30
ISHARES ADVANTAGED U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND ETF(CAD-HEDGE)(34269)(#25938)	2014-06-30
ISHARES ALTERNATIVES COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2014-06-30
ISHARES BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES BALANCED INCOME COREPORTFOLIO INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES BRIC INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES BROAD COMMODITY INDEX ETF (CAD-HEDGED) (34265) (#25938)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN GROWTH INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN HYBRID CORPORATE BOND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN SELECT DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF(#20826)	2014-06-30
ISHARES CHINA ALL-CAP INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES CHINA INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CONSERVATIVE CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2014-06-30
ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF (34267) (#25938)	2014-06-30
ISHARES CORE CANADIAN LONG TERM BOND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM CORPORATE + MAPLE BOND INDEX ETF(#20826)	2014-06-30
ISHARES CORE HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF (34266) (#25938)	2014-06-30
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES CORE S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES FLOATING RATE INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES GLOBAL COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2014-06-30
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (34268) (#25938)	2014-06-30
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES GOLD BULLION FUND (#25938)	2014-06-30
ISHARES GROWTH CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ISHARES INDIA INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES J.P.MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2014-06-30
ISHARES LATIN AMERICA INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI CANADA MINIMUM VOLATILITY INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI EAFE MINIMUM VOLATILITY INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES OIL SANDS INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES S&P GLOBAL CONSUM. DISCRETIONARY INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL MINING INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX VENTURE INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF (#20826)	2014-06-30
ISHARES SILVER BULLION FUND	2014-06-30
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#20826)	
ISHARES U.S. SMALL CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2014-06-30
ISHARES US DIVIDEND GROWERS INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2014-06-30
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#25938)	2014-06-30
JFT STRATEGIES FUND	2014-06-30
JOHN DEERE CANADA FUNDING INC.	2014-07-31
JOHN DEERE FINANCIAL INC.	2014-07-31
JUNEX INC.	2014-06-30
KEMESTRIE INC.	2014-06-30
LABORATOIRES ENGAGEMENT INC.	2014-06-30
LEADER ENERGY SERVICES LTD.	2014-06-30
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2014-06-30
LIMITED DURATION INVESTMENT GRADE PREFERRED SECURITIES FUND	2014-06-30
LOW VOLATILITY U.S. EQUITY INCOME FUND	2014-06-30
MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
MACLOS CAPITAL INC.	2014-06-30
MAN AHL DP LIMITED (30217)	2014-06-30
MANGAZEYA MINING LTD.	2014-06-30
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2014 FLOW- THROUGH L.P. - CATEGORIE NATIONALE	2014-06-30
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2014 FLOW- THROUGH L.P. - CATEGORIE QUEBEC	2014-06-30
MAPLE LEAF 2011 ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
MAPLE LEAF 2012 ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
MAPLE LEAF 2012-II ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
MAPLE LEAF 2013 OIL & GAS INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
MARQUEST CANADIAN EQUITY INCOME FUND	2014-06-30
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (30037)	2014-06-30
MARRET IGB TRUST (30317)	2014-06-30
MARRET INVESTMENT GRADE BOND FUND (30371)	2014-06-30
MARRET MSIF TRUST (32236)	2014-06-30
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (32286)	2014-06-30
MASTER CREDIT CARD TRUST II	2014-06-30
MATRIX ASSET MANAGEMENT INC.	2014-06-30
MAYA OR & ARGENT INC.	2014-06-30
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2012-12-31
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2013-03-31
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2013-06-30
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2013-12-31
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2014-03-31
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2014-06-30
MEDWELL CAPITAL CORP.	2014-06-30
METALS PLUS INCOME CORP.	2014-06-30
MILLROCK RESOURCES INC.	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
MINES DE LA VALLEE DE L'OR LTEE	2014-06-30
MITEC TECHNOLOGIES INC.	2014-06-30
NDX GROWTH & INCOME FUND	2014-06-30
NEXC PARTNERS CORP.	2014-06-30
NEXT EDGE AHL ALPHA FUND (29978)	2014-06-30
NEXT EDGE AHL FUND (30217)	2014-06-30
NEXT EDGE GLG EM INCOME FUND (33836)	2014-06-30
NEXT EDGE GLG EMERGING MARKETS INCOME FUND (33186)	2014-06-30
NORROCK REALTY FINANCE CORPORATION (28965)	2014-06-30
NORTH AMERICAN ADVANTAGED CONVERTIBLES FUND	2014-06-30
NORTH AMERICAN REIT INCOME FUND	2014-06-30
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2014-06-30
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.	2014-06-30
OCP CREDIT STRATEGY FUND (30453)	2014-06-30
OCP CREDIT TRUST (31691)	2014-06-30
OCP INVESTMENT TRUST (30406)	2014-06-30
OCP SENIOR CREDIT FUND (31718)	2014-06-30
OIL SANDS SECTOR FUND	2014-06-30
ORCA GOLD INC.	2014-06-30
OYSTER OIL AND GAS LTD.	2014-06-30
PALOS IOU HIGH YIELD FUND (#28622)	2014-06-30
PARCS COMMEMORATIFS BLUE ZEN INC.	2014-06-30
PARTNERS VALUE SPLIT CORP.	2014-06-30
PATHWAY 2010 GORR LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
PEDIAPHARM INC.	2014-06-30
PICTON MAHONEY TACTICAL INCOME FUND (34363)	2014-06-30
PLAN INDIVIDUEL (#32800)	2014-06-30
PLAN REEFLEX (#32800)	2014-06-30
PLAN UNIVERSITAS (#32800)	2014-06-30
PORTEFEUILLE A REVENU FIXE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2014-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN D' ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS A REVENU BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE VALEURS SURES BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS D' ENTREPRISE BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS A COURT TERME BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS A MOYEN TERME BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN EDGEPOINT (#30578)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN SPECIAL DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DIVERSIFIEES FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CAT. DE SOCIETE D' ACTION DIVERSIFIEES FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROIS. EQUIL. FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REV. DIVERS. FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REV. EQUIL. FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE A LONG TERME LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE LEADERS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE SELECTION SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODEREE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECTION SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU APOGEE (#14334)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE SELECTION SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE SELECTION SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE LEADERS MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU SELECTION SCOTIA (#8827)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2014-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE INTERNATIONAL D'ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU ACTIONS (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU FIXE DIVERSIFIE (#26007)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#26007)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL A GESTION DE LA VOLATILITE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL D' ACTIONS DFA (#22015)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL EDGEPOINT (#30578)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 40AC-60RF DFA (#22015)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 60AC-40RF DFA (#22015)	2014-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 80AC-20RF DFA (#22015)	2014-06-30
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2014-06-30
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2014-06-30
PORTEFEUILLE SPECIAL D' ACTIONS AMERICAINES BMO HARRIS (#15074)	2014-06-30
PORTEFEUILLE TOUTES ACTIONS LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2014-06-30
PRECIOUS METALS BULLION TRUST	2014-06-30
PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST	2014-06-30
PREMIER CANADIAN INCOME FUND	2014-06-30
PRIME MERIDIAN RESOURCES CORP.	2014-06-30
PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC.	2014-06-30
PRIVITI OIL & GAS OPPORTUNITIES LIMITED PARTNERSHIP 2013	2014-06-30
PROPRIETES GENIUS LTEE (LES)	2014-06-30
PROSPERITY GOLDFIELDS CORP.	2014-06-30
PURPOSE INVESTMENT GRADE FOCUS TRUST (34317)	2014-06-30
PYROGENESE CANADA INC.	2014-06-30
QMX GOLD CORPORATION	2014-06-30
RAINMAKER ENTERTAINMENT INC.	2014-06-30
RAVEN ROCK STRATEGIC INCOME FUND (34448)	2014-06-30
RAVENSOURCE FUND	2014-06-30
REGIME IMPRESSION	2014-06-30
REGIMES HERITAGE	2014-06-30
RESSOURCES ALGOLD LTEE	2014-06-30
RESSOURCES COLT INC.	2014-06-30
RESSOURCES DE LA BAIE D'URAGOLD INC.	2014-06-30
RESSOURCES ET ENERGIE SQUATEX INC.	2014-06-30
RESSOURCES JOURDAN INC.	2014-06-30
RESSOURCES KOMET INC. (LES)	2014-06-30
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	2014-06-30
RESSOURCES MINIERES VANSTAR INC.	2014-06-30
RESSOURCES NSR INC.	2014-06-30
RESSOURCES THUNDERMIN INC.	2014-06-30
REX OPPORTUNITY CORP.	2014-06-30
ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.	2014-06-30
ROSEHEARTY ENERGY INC.	2014-06-30
RRF TRUST (34119)	2014-06-30
RUSORO MINING LTD.	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
S SPLIT CORP.	2014-06-30
S.E.C. SCOTIA D'OBLIGATIONS GOUV. A RENDEMENT MODERE (#8827)	2014-06-30
S.E.C. SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#8827)	2014-06-30
S.E.C. SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2014-06-30
SAVANT EXPLORATIONS LTD.	2014-06-30
SCITI FUND (23857)	2014-06-30
SCITI ROCS TRUST (24138)	2014-06-30
SCOTIA SCHOOLS TRUST	2014-06-30
SELWYN RESOURCES LTD.	2014-06-30
SMC VENTURES INC.	2014-06-30
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ALTAFUND BANQUE NATIONALE (#6226)	2014-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE SPROTT 2013	2014-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2013	2014-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2014	2014-06-30
SOCIETE MINIERE AURVISTA	2014-06-30
SOFAME TECHNOLOGIES INC.	2014-06-30
SPACKMAN EQUITIES GROUP INC.	2014-06-30
SPROTT SFIF TRUST (32731)	2014-06-30
SPROTT STRATEGIC FIXED INCOME FUND (32732)	2014-06-30
SPROTT 2014 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2014-06-30
SRAI CAPITAL CORP. (23229)	2014-06-30
STAKEHOLDER GOLD CORP.	2014-06-30
STONE AGRIBUSINESS FUND	2014-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) DEBENTURE FUND (26113) (26114)	2014-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUST (26112) (26114)	2014-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) MORTGAGE FUND (28233)	2014-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) REALTY TRUST (28232)	2014-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2008) REALTY TRUST (28377) (28378)	2014-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2005) LIMITED PARTNERSHIP (23228)	2014-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2008) LIMITED PARTNERSHIP (28378) (28379)	2014-06-30
SUNSTONE U.S. (N°2) L.P. (30306)	2014-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.2) REALTY TRUST (30307)	2014-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.3) REALTY TRUST (31677)	2014-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (NO.4) REALTY TRUST (32433)	2014-06-30
SYMAX LIFT (HOLDING) CO. LTD.	2014-06-30
SYMPHONY FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND (33084)	2014-06-30
SYNDICAT VILLA COTE VERTU (LE)	2014-06-30
TANAGER ENERGY INC.	2014-06-30
TAYLOR NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES FUND	2014-06-30
TECH LEADERS INCOME FUND	2014-06-30
TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES)	2014-06-30
TIMBERCREEK GLOBAL REAL ESTATE FUND	2014-06-30
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2014-06-30
TOP 10 SPLIT TRUST	2014-06-30
TRIAx DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2014-06-30
TRINITY VALLEY ENERGY CORP.	2014-06-30
TRIO GOLD CORP.	2014-06-30
UBS (CANADA) AMERICAN EQUITY FUND (#34881)	2014-06-30
UBS (CANADA) GLOBAL ALLOCATION FUND (#34881)	2014-06-30
UBS (CANADA) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND (#34881)	2014-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
UBS (CANADA) GLOBAL TACTICAL ALLOCATION ETF FUND (#34881)	2014-06-30
URBANA CORPORATION	2014-06-30
UTILITY SPLIT TRUST	2014-06-30
VITERRA INC.	2014-06-30
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2014-06-30
WALTON ONTARIO LAND L.P. 1	2014-06-30
WALTON WESTPHALIA DEVELOPMENT CORPORATION	2014-06-30
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2014-06-30
XEBEC ADSORPTION INC.	2014-06-30
2100 BLOOR STREET WEST LIMITED PARTNERSHIP 9162-8248 QUEBEC INC.	2014-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2014-05-31
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2014-04-30
CYMAT TECHNOLOGIES LTD.	2014-04-30
FANCAMP EXPLORATION LTD	2014-04-30
FIDUCIE PPI (32594)	2014-05-31
FIDUCIE PPI II (34899)	2014-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE D'ING (32637)	2014-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE DIVERSIFIE D'ING (34898)	2014-05-31
INCA ONE RESOURCES CORP.	2014-04-30
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2012-09-30
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2013-09-30
RESSOURCES EXPLOR INC.	2014-04-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2014-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2014-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2014-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2014-05-31
VELOCITY DATA INC.	2014-04-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2014-05-31
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2014-04-30
CYMAT TECHNOLOGIES LTD.	2014-04-30
FANCAMP EXPLORATION LTD	2014-04-30
FIDUCIE PPI (32594)	2014-05-31
FIDUCIE PPI II (34899)	2014-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE D'ING (32637)	2014-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE DIVERSIFIE D'ING (34898)	2014-05-31
INCA ONE RESOURCES CORP.	2014-04-30
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2012-09-30
MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC.	2013-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
RESSOURCES EXPLOR INC.	2014-04-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2014-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2014-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2014-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2014-05-31
VELOCITY DATA INC.	2014-04-30

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
ALTIUS MINERALS CORPORATION	
CHINOOK TYEE INDUSTRY LIMITED	
DIAGNOS INC.	
OPEN TEXT CORPORATION	
STYLE DE VIE AMICA INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2014-05-31
FIDUCIE PPI (32594)	2014-05-31
FIDUCIE PPI II (34899)	2014-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE D'ING (32637)	2014-05-31
FONDS DE PRETS PRIVILEGIES A TAUX VARIABLE DIVERSIFIE D'ING (34898)	2014-05-31
GC-GLOBAL CAPITAL CORP.	2013-12-31
OROSUR MINING INC.	2014-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2014-05-31
STAR HEDGE MANAGERS CORP. II	2014-05-31
STAR PORTFOLIO CORP. (31655)	2014-05-31
STAR YIELD TRUST (31631)	2014-05-31