



<input type="checkbox"/>	Négociation - Dérivés sur taux d'intérêt	<input checked="" type="checkbox"/>	Back-office - Options
<input type="checkbox"/>	Négociation - Dérivés sur actions et indices	<input type="checkbox"/>	Technologie
<input checked="" type="checkbox"/>	Back-office - Contrats à terme	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglementation

**CIRCULAIRE**  
Le 9 septembre 2004

## **LISTE DES INSTITUTIONS AGRÉÉES ET DES CONTREPARTIES AGRÉÉES**

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la liste des institutions agréées (IA) et des contreparties agréées (CA) canadiennes et étrangères mise à jour en date du 27 août 2004. Cette liste remplace la liste précédente émise par Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) le 9 septembre 2003 (circulaire no 130-2003).

Vous trouverez également en annexe à cette liste, une liste des pays signataires de l'Accord de Bâle et des associations et bourses reconnues aux fins de la définition d'« entités réglementées » figurant dans les Directives générales et définitions contenues au formulaire « Rapport et questionnaire financiers réglementaires uniformes » (RQFRU) de la Politique C-3 de la Bourse.

Ces listes visent à aider les participants agréés à procéder à la codification des comptes des clients qui satisfont les critères pour être considérés comme des IA, des CA ou des entités réglementées au sens des directives générales et des définitions du RQFRU. **Cette liste ne se veut pas exhaustive.** Les participants agréés doivent, au moment de l'examen de leurs comptes, corroborer la valeur nette de tout compte classé comme un compte d'IA ou de CA qui n'est pas inclus dans la liste ci-jointe, en fournissant à l'organisme d'autoréglementation ayant juridiction de vérification et à leurs vérificateurs externes copie des plus récents états financiers vérifiés de l'entité concernée comme preuve pour étayer sa classification en tant que IA ou CA.

Nous rappelons également aux participants agréés que, dans le cadre de l'évaluation continue du risque de crédit et de la classification des comptes de leurs clients, ils doivent tenir compte de tout changement dans la situation financière d'une contrepartie faisant partie de la liste jointe à la présente circulaire qui affecte défavorablement son statut d'institution agréée ou de contrepartie agréée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Eric Bernard, analyste financier, Division de la réglementation, au (514) 871-4949, poste 373 ou par courriel à [ebarnard@x.ca](mailto:ebarnard@x.ca).

Jacques Tanguay  
Vice-président, Division de la réglementation

p.j.

Circulaire no : 112-2004

Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l'entité (nationales et étrangères)

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
3M Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	360,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
5Banc Split Inc.	12/31/2003	68,822,240	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
A&W Revenue Royalties Income Fund	12/31/2003	75,204,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aastra Technologies Limited	12/31/2003	171,084,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ABB Inc. Pension Fund	08/31/2003	76,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Abbott Laboratories	12/31/2002	16,826,531,723	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
ABC American Value	05/17/2004	60,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ABC Fully-Managed	05/17/2004	98,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ABC Fundamental-Value	05/31/2004	357,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aber Diamond Corporation	01/31/2004	414,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company	10/31/2003	632,489,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aberdeen G7 Trust	12/31/2003	152,545,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aberdeen SCOTS Trust	12/31/2003	168,021,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Abitibi Consolidated	12/31/2003	2,870,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Abitibi-Price Consolidated Inc. Pension Fund	03/31/2004	2,711,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ABN Amro Bank (Schweiz) AG	12/31/2002	270,726,341	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ABN AMRO Bank NV	12/31/2002	41,511,035,388	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Acclaim Energy Trust	12/31/2003	608,389,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ACE INA Insurance	12/31/2003	118,867,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Acetex Corporation	12/31/2003	83,430,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ACTRA Fraternal Benefit Society	12/31/2003	17,252,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Actra Fraternal Benefit Society Pension Fund	03/31/2004	380,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Acuity Canadian Equity	05/31/2004	47,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Clean Environment Equity	05/31/2004	122,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Clean Environment Balanced	05/17/2004	49,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Growth & Income	05/17/2004	68,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity High Income	05/17/2004	380,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Pooled Canadian Equity	05/31/2004	24,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Pooled Conser Asset Alloc.	05/17/2004	20,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Pooled High Income	05/17/2004	197,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Adam and Company PLC	12/31/2002	97,512,311	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Addiction Research Foundation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ADT Canada Incorporated Pension Fund	02/29/2004	31,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Advantage Energy Income Fund	12/31/2003	322,140,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aecon Group Inc.	12/31/2003	116,968,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AEterna Laboratories Inc.	12/31/2003	126,121,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Aggressive Global Stock	05/17/2004	108,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Aggressive Growth	05/17/2004	485,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF American Growth	05/17/2004	1,101,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Asian Growth Class	05/17/2004	84,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canada Class	05/31/2004	66,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Balanced	05/17/2004	1,346,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Bond	05/17/2004	856,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
AGF Canadian Conserv Income	05/17/2004	440,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Growth Equity	05/31/2004	902,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Large Cap Dividend	05/31/2004	2,335,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Money Market Account	05/31/2004	581,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Real Value Balance	05/17/2004	1,280,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Resources	05/17/2004	195,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Small Capital	05/17/2004	326,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Stock	05/31/2004	2,147,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Total Return Bond	05/17/2004	73,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF China Focus Class	05/31/2004	135,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Emerging Markets Value	05/31/2004	85,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF European Equity Class	05/31/2004	579,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Germany Class	05/31/2004	17,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Global Equity Class	05/17/2004	62,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Global Government Bond	05/17/2004	272,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF International Stock Class	05/17/2004	876,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF International Value	05/17/2004	5,034,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF International Value Class	05/17/2004	89,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Japan Class	05/17/2004	88,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Management Limited	11/30/2003	903,310,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Money Market Account	05/17/2004	576,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Multi-Manager Class	05/17/2004	56,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Precious Metal	05/17/2004	203,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP American Growth	05/17/2004	391,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP European Equity	05/17/2004	221,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP Global Bond	05/17/2004	175,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP International Value	05/17/2004	1,123,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP Japan	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP World Balanced	05/17/2004	161,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP World Companies	05/17/2004	289,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Special U.S. Class	05/17/2004	65,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Trust Company	05/17/2004	39,272,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF U.S. Money Market	05/31/2004	19,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF U.S. Value Class	05/17/2004	18,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF World Balanced	05/17/2004	521,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF World Companies	05/17/2004	317,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Agnico-Eagle Mines Limited	12/31/2003	702,112,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Agricore United	10/31/2003	574,430,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Agriculture Financial Services Corporation (ALB.)			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Agrium Inc.	12/31/2003	1,064,016,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Agropur Cooperative Agro-Alimentaire Pension	08/31/2003	57,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIB Group	12/31/2002	11,289,265,580	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
AIC Advantage	05/17/2004	1,812,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Advantage II	05/31/2004	1,671,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Advantage II Seg (100%)	05/31/2004	32,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC American Adv. Seg. (100%)	05/17/2004	16,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC American Advantage	05/17/2004	305,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC American Focused	05/17/2004	1,263,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC American Focused Corp Class	05/17/2004	251,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
AIC Bond Fund	05/17/2004	92,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Canadian Balanced	05/17/2004	144,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Canadian Focused Fund	05/17/2004	209,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Diversified Canada	05/17/2004	3,214,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Diversified Canada Corporate Class	05/17/2004	70,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Diversified Canada Seg (100%)	05/17/2004	56,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Global Advantage	05/17/2004	116,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Global Diversified	05/17/2004	34,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Money Market	05/17/2004	447,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Money Market Corp Class	05/17/2004	114,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP American Advantage	05/17/2004	90,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP American Focused	05/17/2004	572,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP Global Advantage	05/17/2004	64,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP Value	05/17/2004	73,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP World Equity	05/17/2004	74,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Value	05/17/2004	667,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Value Seg (100%)	05/17/2004	18,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC World Equity	05/17/2004	267,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC World Equity Seg (100%)	05/17/2004	16,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aichi Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,423,890,472	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
AIG Assurance Canada	12/31/2003	74,691,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIG Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	127,362,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
AIG Private Bank Ltd.	12/31/2002	142,288,595	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
AIM American Aggressive Growth	05/17/2004	13,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canada Income Class	05/31/2004	837,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canada Money Market	05/17/2004	222,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian Balanced	05/17/2004	471,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian Balanced Class	05/31/2004	470,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian First Class	05/17/2004	827,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian Premier	05/17/2004	643,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian Premier Class	05/17/2004	510,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM European Growth	05/17/2004	79,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Global Technology	05/17/2004	112,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aim Global Technology Class	05/17/2004	85,340,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Global Theme Class	05/17/2004	557,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Indo-Pacific Fund	05/17/2004	71,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM RSP Global Health Sciences	05/31/2004	118,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM RSP Global Technology	05/17/2004	85,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM RSP Global Theme	05/17/2004	235,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Canadian Balanced	05/17/2004	169,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Canadian Equity Balanced	05/17/2004	81,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Global Equity Class	05/17/2004	83,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ainsworth Lumber Company Limited	12/31/2003	171,791,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Air Canada Pension Master Trust Fund	03/30/2004	8,391,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Air Liquide Canada Inc. Pension Fund	07/31/2003	99,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Air Products and Chemical Inc. Pension Fund	03/31/2004	19,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aisin Seiki Co. Ltd.	03/31/2003	6,773,456,660	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajinomoto Co. Inc.	03/31/2003	5,073,744,260	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Akita Bank Ltd.	03/31/2002	1,426,255,260	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
AKITA Drilling Ltd.	12/31/2003	103,590,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aktiebolaget Electrolux	12/31/2003	3,816,817,055	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Akzo Nobel NV	12/31/2002	3,472,091,072	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Alberta Foundation for the Arts			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Heritage Savings			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Historical Resources Foundation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Local Authorities Pension Fund	03/31/2004	9,642,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Management Employees Pension Fund	03/31/2004	1,567,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Motor Association Pension Fund	08/31/2003	34,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alberta Municipal Financing Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Public Service Pension Fund	03/31/2004	4,056,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Special Forces Pension Fund	03/31/2004	1,046,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Teachers' Retirement Fund Board	02/29/2004	2,674,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Treasury Branches			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Universities Academic Pension Funds	03/31/2004	1,724,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alcan Aluminum Limited Pension Fund	03/31/2004	3,765,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alcan Inc.	12/31/2003	13,886,640,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alcatel Canada Inc.	12/31/2003	4,926,780,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aldergrove Credit Union	12/31/2003	20,868,736	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alexis Nihon Real Estate Investment Trust	12/31/2003	214,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Algoma Central Corporation	12/31/2003	250,752,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Algoma Steel Inc.	12/31/2003	370,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Algoma Steel Inc. Pension Fund	09/30/2003	323,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Algonquin Power Income Fund	12/31/2003	519,876,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aliant Inc	12/31/2003	1,623,928,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aliant Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,507,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alimentation Couche-Tard Inc.	04/27/2003	445,170,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allbanc Split Corp.	03/31/2004	49,478,657	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Aggressive Reg	05/17/2004	74,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Conservative Portfolio	05/17/2004	57,800,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Aggressive Portfolio	05/17/2004	70,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Aggressive Registered	05/17/2004	236,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Conservatives	05/17/2004	81,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Portfolio	05/17/2004	224,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG	12/31/2002	2,381,302,850	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Alliance Atlantis Communications Inc.	03/31/2003	519,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allianz Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	33,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allianz Insurance Company of Canada	12/31/2003	273,089,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Allstate Insurance Company of Canada	12/31/2003	479,569,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Allstate Insurance Company of Canada Pension	09/18/2003	144,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allstream Corp.	03/31/2004	508,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Allstream Inc.	12/31/2003	623,892,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altafund Investment Corp.	05/17/2004	55,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AltaGas Services Inc.	12/31/2003	363,327,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Asia Pacific	05/17/2004	91,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Balanced	05/17/2004	62,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Bond	05/17/2004	286,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Canadian Industry	05/17/2004	80,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Canadian Value	05/17/2004	48,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Altamira Capital Growth	05/17/2004	126,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Dividend	05/17/2004	197,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira e-business	05/17/2004	39,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Equity	05/17/2004	804,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira European Equity	05/17/2004	111,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Global Bond	05/17/2004	15,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Global Diversified	05/17/2004	55,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Global Small Company	05/17/2004	51,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Growth & Income	05/17/2004	86,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Health Sciences	05/31/2004	66,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira High Yield Bond	05/17/2004	15,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Income	05/17/2004	419,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Japanese Opportunity	05/17/2004	34,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precious and Strategic Metal	05/17/2004	51,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precision Canadian Index	05/31/2004	82,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precision European RSP Index	05/31/2004	11,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precision International RSP Index	05/31/2004	46,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precision U.S. RSP Index	05/31/2004	90,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Resource	05/17/2004	106,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira RSP Science & Tech.	05/17/2004	34,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Science and Technology	05/17/2004	152,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Select American	05/17/2004	132,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Short Term Canadian Inc.	05/17/2004	51,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Short Term Government Bond	05/17/2004	24,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Special Growth	05/17/2004	165,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira T-Bill	05/17/2004	434,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira U.S. Larger Company	05/17/2004	74,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira U.S. RSP Industry	05/17/2004	89,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alte Leipziger Trust-KAG	03/31/2003	62,006,000	Corporation	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminerie Luralco Inc. Pension Fund	02/29/2004	25,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ambulance Paramedics of British Columbia Local 873	02/29/2004	20,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
American Express Company	12/31/2003	19,852,478,800	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
American Income Trust	12/31/2003	65,108,263	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
American Telephone and Telegraph Co.	12/31/2002	22,019,776,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
American-Standard Pension Fund	08/31/2003	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AMEX Bank of Canada	10/31/2003	383,828,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
AMEX Canada Inc. Pension Fund	08/31/2004	36,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Amicus Bank	10/31/2003	314,490,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Amsouth Bancorporation	12/31/2003	4,184,399,320	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
AMVESCAP Inc.	12/31/2003	5,152,040,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Angiotech Pharmaceuticals, Inc.	12/31/2003	495,487,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Anglican Church of Canada Pension Fund	03/31/2004	520,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Anglo Canada General Insurance Company	12/31/2003	54,008,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Angus Engineering Group Pension Fund	03/31/2004	29,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Anheuser-Busch Companies, Inc.	12/31/2002	4,815,918,940	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Anker Bank	12/31/2002	18,479,583	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Anormed Inc.	03/31/2003	58,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AOL Time Warner	12/31/2002	83,334,662,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Aomori Bank Ltd. (The)	03/31/2003	922,686,765	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
APEX Balanced (AGF)	05/17/2004	36,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Canadian Growth (AGF)	05/17/2004	24,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Canadian Stock	05/17/2004	14,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Canadian Value (Dynamic)	05/17/2004	13,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Fixed Income	05/17/2004	18,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Growth & Income	05/17/2004	13,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APF Energy Trust	12/31/2003	268,981,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Apollo Gold Corporation	12/31/2003	106,129,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Appenzeller Kantonalbank	12/31/2002	66,307,575	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Arab Bank (Switzerland) Ltd.	12/31/2002	371,085,634	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Arab Banking Corporation-Daus & Co. GMBH	12/31/2002	179,992,141	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Aramark Canada Ltd. Pension Fund	02/29/2004	55,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Arbor Memorial Services Inc.	10/31/2003	141,337,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ARC Energy Trust	12/31/2003	1,551,736,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Archdiocese of Vancouver Pension Fund	08/31/2003	60,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Archer-Daniels-Midland Co.	06/30/2002	10,694,232,607	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Arctic Glacier Income Fund	12/31/2003	166,469,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Argus Corporation Limited	12/31/2003	101,621,127	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Armstrong World Industries Can. Ltd. Pension	02/29/2004	25,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan Conservative Potfolio	05/17/2004	82,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan Moderate Portfolio	05/17/2004	50,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan Most Conservative portfolio	05/17/2004	27,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan RSP Growth Portfolio	05/17/2004	193,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan RSP High Growth	05/17/2004	100,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan RSP Moderate Portfolio	05/17/2004	203,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Asahi-Glass Co. Ltd.	03/31/2003	7,664,851,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ascentus Insurance Ltd.	12/31/2003	10,184,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ASCU Credit Union Ltd.	03/31/2004	13,490,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ashikaga Bank Ltd.	03/31/2002	1,560,700,060	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Ashland Inc.	09/30/2002	3,385,316,700	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ashland Oil Inc. Pension Fund	08/31/2003	28,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Asia Pacific Resources Ltd.	12/31/2003	83,147,905	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Assante Corporation	06/30/2003	318,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Assinibonine Credit Union	12/31/2003	38,242,504	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Associated Brands Income Fund	12/31/2003	115,423,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Assumption Life Balanced	05/31/2004	34,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Astra Credit Union	12/31/2003	17,617,748	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Astral Communications Inc. Pension Fund	04/30/2004	14,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Astral Media Inc.	08/31/2003	763,103,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ATB Financial			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ATCO Limited	12/31/2003	1,283,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ATCO Structures Inc. Pension Fund	03/31/2004	48,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ATI Technologies Inc.	08/31/2003	969,658,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Atlas Copco A.B.	12/31/2002	3,673,066,466	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Atomic Energy of Canada Ltd.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ATS Automation Tooling Systems	03/31/2003	547,158,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AUR Resources Inc.	12/31/2003	286,805,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	09/30/2002	12,789,736,075	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto Workers Community Credit Union Ltd.	03/31/2004	19,801,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Avery Dennison Corporation	12/28/2002	1,666,787,920	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Aviva Insurance Company of Canada	12/31/2003	690,924,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Avnet, Inc.	06/28/2002	2,856,900,232	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
AVON Canada Inc. Pension Fund	07/31/2003	87,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Awa Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,571,671,716	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
AXA Assurances/AXA Canada Pension Fund	03/31/2004	125,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AXA Insurance (Canada)	12/31/2003	90,379,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AXA Pacific Insurance Company	12/31/2003	111,425,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Axcan Pharma Inc.	09/30/2003	493,578,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.A.S.F. Aktiengesellschaft	12/31/2003	25,231,032,640	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
B.C. Automobile Association Pension Fund	02/29/2004	27,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.C. College Pension Fund	03/31/2004	1,532,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Credit Union Employees' Pension Plan	08/31/2003	118,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.C. Hydro and Power Authority Pension Fund	03/31/2004	1,922,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Labourers' Pension Plan	04/30/2004	52,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.C. Municipal Superannuation Pension Fund	03/31/2004	16,504,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Public Service Superannuation Pension Fund	03/31/2004	12,747,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Rail Ltd. Pension Fund	03/31/2004	568,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Teachers Supperannuation Pension Fund	03/31/2004	11,448,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.E.S.T Discoveries Fund I	05/17/2004	56,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B2B Trust	05/17/2004	244,195,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Baden-Wuerttembergische Bank AG	12/31/2002	2,335,728,342	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BAE Systems	12/31/2002	14,420,298,024	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Baker Hughes Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	44,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Baker Hughes Inc.	12/31/2002	5,360,102,160	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ball Corporation	12/31/2002	777,697,620	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ball Corporation Pension Fund	03/31/2004	107,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ballard Power Systems	12/31/2003	959,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Banca del Gottardo	12/31/2002	871,523,498	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca di Roma	12/31/2002	8,841,784,276	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Intesa SPA	12/31/2002	42,137,204,484	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	12/31/2002	14,060,204,635	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Nazionale del Lavoro SPA	12/31/2002	10,409,448,304	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Popolare di Bergamo SPA	12/31/2002	6,047,935,384	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Popolare di Milano SCARL	12/31/2002	6,074,189,759	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Popolare di Sondrio SCARL	12/31/2002	1,259,525,884	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank for International Settlements	03/31/2003	5,059,773,587	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd.	12/31/2002	198,454,598	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Hofmann AG	12/31/2002	281,687,892	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Leu AG	12/31/2002	417,711,138	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of America Corp.	12/31/2003	62,162,888,000	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Canada			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Canada Pension Fund	03/31/2004	710,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of China (Canada)	10/31/2003	50,325,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bank of Cyprus (London) Ltd.	12/31/2002	164,542,816	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of East Asia (Canada)	10/31/2003	34,088,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bank of England	02/28/2003	3,515,799,168	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Fukuoka Ltd. (The)	09/30/2002	3,873,248,320	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Ikeda Ltd. (The)	09/30/2002	673,758,370	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Bank of Ireland	03/31/2003	11,061,943,210	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Japan (The)	03/31/2003	37,314,739,176	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Kansai Ltd. (The)	09/30/2002	550,402,320	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Kyoto Ltd. (The)	09/30/2002	4,006,609,770	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Montreal	10/31/2003	15,338,250,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Montreal Mortgage Corporation	12/31/2003	2,024,485,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Montreal Pension Fund	03/31/2004	2,814,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of New York Company Inc.	12/31/2002	13,584,700,220	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Nova Scotia (The)	10/31/2003	17,275,093,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Nova Scotia Trust Company	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Saga Ltd. (The)	03/31/2003	1,089,644,985	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Canada)	10/31/2003	214,811,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Yokohama Ltd. (The)	03/31/2003	5,621,851,521	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank One Corporation	12/31/2002	35,405,832,000	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Saderat PLC	09/30/2002	409,799,487	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Sal Oppenheim Jr. & CIE (Schweiz) AG	12/31/2002	137,493,544	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Schilling & Co. AG	12/31/2002	99,623,834	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Von Ernst & CIE AG	12/31/2002	197,646,327	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankhaus Bethmann Maffei	12/31/2002	35,973,249	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankhaus Lampe KG	12/31/2002	385,494,875	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Audi (Suisse) SA	12/31/2002	69,942,681	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Cantonale du Valais	12/31/2002	417,719,796	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Cantonale Vaudoise	12/31/2002	1,332,326,835	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque de Patrimoines Privés	12/31/2003	50,392,836	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque et Caisse D'Epargne de L'Etat Luxembourg	12/31/2002	2,693,951,730	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Franck SA	12/31/2002	42,327,749	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Generale du Luxembourg SA	12/31/2002	4,073,039,468	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque IPPA & Associes SA	12/31/2002	40,596,630	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Privée Edmond de Rothschild SA	12/31/2002	82,196,772	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Scalbert Dupont SA	12/31/2002	720,988,988	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Barclays Advantaged Equal Weighted Income Fund	12/31/2003	182,290,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Barclays Advantaged S&P/TSX Income Trust IndexFund	12/31/2003	217,775,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Barclays Bank PLC	12/31/2002	580,742,019	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Barnes Group Inc.	12/31/2002	328,529,516	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Barratt Developments PLC	06/30/2002	1,764,357,235	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Barrick Gold Corporation	12/31/2003	7,122,816,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Basellandschaftliche Kantonalbank	12/31/2002	849,120,331	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BASF Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	102,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Batirente Bond	05/17/2004	67,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Batirente Provident	05/17/2004	139,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bausch & Lomb, Inc.	12/28/2002	1,605,884,840	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Baxter Corporation Pension Fund	03/31/2004	63,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bayer AG	12/31/2002	25,402,918,220	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bayer Inc. Pension Fund	03/31/2004	380,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG	12/31/2002	59,890,423,581	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bayerische Motoren Werke AG (B.M.W.)	12/31/2003	26,263,755,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Baytex Energy	12/31/2003	439,457,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BCE Emergis	12/31/2003	415,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BCE Inc.	12/31/2003	13,580,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
BCE Master Trust Fund	03/31/2004	11,324,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
BCP Bank Canada	10/31/2003	23,829,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BDC Managed Futures Note SN-7A	05/31/2004	280,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BDQ Balanced	05/17/2004	103,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bechtel Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	34,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Becton Dickinson and Co.	09/30/2002	3,876,014,695	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bell Canada	12/31/2003	9,527,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bell Canada International Inc.	12/31/2003	225,651,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bell Nordiq Income Fund	12/31/2003	307,927,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Belron Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	44,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bema Gold Corp	12/31/2003	353,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bemis Co. Inc.	12/31/2002	1,513,069,177	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Berliner Volksbank EG	12/31/2002	1,072,569,683	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Beutel Goodman Balanced	05/17/2004	210,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman Canadian Equity	05/17/2004	264,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman Income	05/17/2004	131,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman International Equity	05/17/2004	29,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman Money Market	05/31/2004	89,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman Small Capital	05/17/2004	133,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BFI Canada Income Fund	12/31/2003	220,208,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BHF-Bank (Schweiz) AG	12/31/2002	78,908,902	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Big 8 Split Inc.	12/15/2003	104,811,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Biovail Corporation	12/31/2003	1,141,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bishop's University Pension Fund	08/31/2003	70,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett American Equity-A	05/17/2004	101,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Bond - F	05/17/2004	93,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Bond Tax Class	05/17/2004	64,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Bond-A	05/17/2004	1,184,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Canadian Balance-A	05/17/2004	526,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Canadian Balanced-F	05/17/2004	180,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Canadian Equity-A	05/17/2004	1,472,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Canadian Equity-F	05/17/2004	510,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Dividend Income F	05/17/2004	65,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Dividend Income-A	05/17/2004	343,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Income-A	05/17/2004	666,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Income-F	05/17/2004	51,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett International Equity-A	05/17/2004	123,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Microcap-A	05/17/2004	37,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Microcap-F	05/17/2004	58,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Multination Growth-A	05/17/2004	255,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Small Cap-A	05/17/2004	323,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Small Cap-F	05/17/2004	111,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Black & Decker Corporation (The)	12/31/2002	946,048,880	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
BlackRock Ventures Inc.	12/31/2003	78,330,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Blount Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	28,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Blue Cross Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	35,076,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Asset Allocation	05/17/2004	485,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Bond	05/17/2004	1,556,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Dividend	05/17/2004	2,239,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
BMO Emerging Markets	05/31/2004	67,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Equity	05/17/2004	1,497,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Equity Index	05/17/2004	358,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO European	05/17/2004	56,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Global Bond	05/17/2004	38,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Global Science & Technology	05/17/2004	194,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO International Bond	05/17/2004	319,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO International Equity	05/17/2004	557,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Japanese	05/17/2004	26,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Life Insurance Company	12/31/2003	17,346,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Money Market	05/31/2004	692,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Monthly Income	05/17/2004	2,032,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Mortgage and Short-term Income	05/17/2004	572,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO NAFTA Advantage	05/17/2004	21,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Nesbitt Burns Pension Fund	03/31/2004	98,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Precious Metals	05/17/2004	34,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Premium Money Market	05/31/2004	1,325,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Resource	05/17/2004	75,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO RSP Global Sciences & Technology	05/17/2004	85,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO RSP International Index	05/17/2004	123,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO RSP U.S. Equity Index	05/17/2004	356,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Short-term Income	05/17/2004	15,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Special Equity	05/17/2004	368,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO T-Bill	05/31/2004	619,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Trust Company	12/31/2003	77,693,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO U.S. Dollar Money Market	05/31/2004	53,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO U.S. Growth	05/17/2004	216,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO U.S. Special Equity	05/17/2004	48,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO U.S. Value	05/17/2004	44,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BNN Investments Ltd.	12/31/2003	99,784,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BNN Split Corp.	09/30/2003	120,068,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BNP Paribas (Canada)	10/31/2003	274,485,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
BNP Paribas (Suisse) SA	12/31/2002	1,737,468,753	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA	12/31/2002	406,426,307	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BNP Paribas SA	12/31/2002	67,583,192,536	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BNY Trust Company of Canada	12/31/2003	11,351,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Boardwalk Equities Inc.	12/31/2003	308,502,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Boiler Inspection & Insurance Co. of Can. Pens.	03/31/2004	32,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Boiler Inspection & Insurance Company of Canada	12/31/2003	42,234,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bombardier Inc.	01/31/2004	3,250,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bombardier Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,505,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bonavista Energy Trust	12/31/2003	620,890,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bonavista Petroleum Limited	12/31/2003	620,890,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Boralex Inc.	09/30/2003	164,871,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Boralex Power Income Fund	12/31/2003	513,249,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Borden Incorporated Pension Fund	03/31/2004	265,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Borealis Retail Real Estate Investment Trust	12/31/2003	232,846,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bowater Canada Inc.	12/31/2003	2,090,059,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bowater Inc.	12/31/2002	2,769,827,900	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
BP PLC	12/31/2003	98,385,272,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
BPI American Equity	05/17/2004	419,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity GIF-A	05/17/2004	14,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity RSP	05/17/2004	84,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity Seg 1	05/17/2004	13,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity Seg II	05/17/2004	19,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI Global Equity	05/17/2004	714,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI Global Equity RSP	05/17/2004	137,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI International Equity	05/17/2004	197,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPO Properties Ltd.	12/31/2003	1,254,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brampton Brick Limited	12/31/2003	111,544,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brampton Hydro-Electric Commission			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Brandes Canadian Balance	05/17/2004	97,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes Canadian Equity	05/17/2004	150,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes Global Equity	05/17/2004	1,370,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes Global Small Cap Equity	05/17/2004	60,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes International Equity	05/17/2004	522,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes RSP Global Equity	05/17/2004	158,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandon University Pension Fund	03/31/2004	77,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brascade Resources Inc.	12/31/2003	1,239,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brascan Corporation	12/31/2003	5,023,296,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brascan Financial Corporation	12/31/2003	2,965,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brascan Soundvest Diversified Income	05/17/2004	110,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Breakwater Resources Limited	12/31/2003	113,699,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-Giroz	12/31/2002	2,540,730,803	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bricklayers and Masons Pension Plan	03/31/2004	33,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bridgestone Corp.	12/31/2003	11,184,007,880	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Briggs & Stratton Corporation	06/30/2002	711,879,547	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bristol-Myers Squibb Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	62,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bristol-Myers Squibb Company	12/31/2002	14,148,132,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
British Arab Commercial Bank Limited	12/31/2002	420,147,425	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
British Columbia Hydro and Power Authority			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
British Columbia Railway Co.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Brock University Pension Fund	03/31/2004	169,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brompton Equal Weight Income Fund	12/31/2003	448,848,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brompton MVP Income Fund	12/31/2003	80,680,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brompton Stable Income Fund	12/31/2003	99,559,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brompton VIP Income Trust	12/31/2003	103,102,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brookfield Properties Corporation	12/31/2003	3,241,296,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brooks-PRI Automation (Canada), Inc.	09/30/2003	219,086,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brown Brothers Harriman & Co.	12/31/2002	446,239,707	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BT Group	03/31/2004	14,217,554,966	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Buduchnist Credit Union Limited	03/31/2004	24,639,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bulkley Valley Credit Union	12/31/2003	10,159,234	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Burlington Resources Canada Inc.	12/31/2003	7,155,216,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Business Development Bank of Canada			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. American Growth	05/17/2004	293,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Managers Sector	05/17/2004	94,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Small Companies	05/17/2004	106,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
C.I. American Value	05/17/2004	220,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Value Sector	05/17/2004	171,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Growth RSP	05/17/2004	48,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Asset Allocations	05/17/2004	309,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Balanced Portfolio	05/17/2004	527,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Bond	05/17/2004	1,132,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Conservative Port	05/17/2004	133,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Equity	05/17/2004	1,081,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Income	05/17/2004	75,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Investment	05/17/2004	1,204,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Small Cap	05/17/2004	254,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Stock	05/17/2004	142,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Emerging Markets	05/31/2004	163,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Emerging Markets Sector Shares	05/31/2004	22,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Explorer	05/17/2004	253,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global	05/17/2004	1,793,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Balanced RSP Portfolio	05/17/2004	126,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Biotechnology RSP	05/31/2004	77,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Biotechnology Sector	05/31/2004	303,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Bond	05/17/2004	216,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Bond RSP	05/17/2004	47,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Boomernomics GIF-A	05/17/2004	49,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Boomernomics RSP	05/17/2004	630,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Boomernomics RSP GIF-A	05/31/2004	53,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Boomernomics Sect.	05/17/2004	1,143,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Conservative Portfolio	05/17/2004	68,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Conservative RSP Portfolio	05/17/2004	63,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Consumer Product Sector	05/31/2004	55,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Energy Sector	05/17/2004	57,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Equity RSP GIF-A	05/31/2004	16,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Financial Services RSP	05/31/2004	32,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Financial Services Sector	05/31/2004	143,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global GIF-A	05/17/2004	33,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Growth Portfolio	05/17/2004	60,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Growth RSP Portfolio	05/17/2004	79,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Health Sci. RSP	05/31/2004	108,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Health Sciences Sector	05/31/2004	365,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Manager Sector Share	05/17/2004	208,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Managers RSP	05/17/2004	82,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global RSP	05/17/2004	422,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Science & Technology RSP	05/17/2004	184,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Science & Technology Sector	05/17/2004	461,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Sector Shares	05/17/2004	274,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Segregated	05/17/2004	16,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Small Companies	05/17/2004	143,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Value	05/17/2004	139,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Foreign Equity Sector	05/31/2004	166,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Fund	05/17/2004	2,339,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour GIF-A	05/17/2004	64,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
C.I. Harbour Growth and Income	05/17/2004	1,577,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Gwth & Income Seg.	05/17/2004	24,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Segregated	05/17/2004	28,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International	05/17/2004	148,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Balanced	05/17/2004	974,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Balanced GIF-A	05/31/2004	32,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Balanced RSP	05/17/2004	529,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Balanced RSP GIF-A	05/31/2004	26,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Value	05/17/2004	122,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Japanese Sector Shares	05/17/2004	23,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Landmark American	05/31/2004	183,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Landmark American RSP	05/31/2004	98,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Long-Term Bond	05/17/2004	145,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Money Market	05/31/2004	1,073,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Money Market GIF-A	05/31/2004	27,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Pacific	05/17/2004	133,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Pacific Sector Shares	05/17/2004	24,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Short-term Bond	05/17/2004	124,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Short-Term Sector Shares	05/31/2004	185,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Canadian Balance	05/31/2004	605,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Canadian Balance GIF-A	05/17/2004	26,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Canadian GIF-A	05/17/2004	35,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Canadian Income	05/31/2004	160,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Dividend	05/31/2004	1,502,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature High Income	05/31/2004	1,695,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature High Income GIF	05/17/2004	52,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Select Canadian	05/31/2004	1,929,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Tactonics	05/17/2004	48,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. US Money Market (US\$)	05/31/2004	45,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Value Trust RSP	05/17/2004	128,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Value Trust Sector	05/17/2004	789,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. World Equity	05/17/2004	59,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I.T. Group Inc.	09/30/2002	7,412,176,620	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
C.P. Trillium Credit Union	03/31/2004	24,617,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CAA Central Ontario Pension Fund	03/31/2004	29,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cadbury Schweppes PLC	12/29/2002	7,672,533,480	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Cadillac Fairview Corporation Limited	03/31/2004	38,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CAE Inc.	03/31/2003	750,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CAE Industries Ltd. Pension Fund	03/31/2004	117,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caisse Centrale Desjardins	12/31/2003	687,051,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire de Hearst Lte	03/31/2004	14,775,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire de Kapuskasing Credit Union	03/31/2004	12,843,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire D'Orleans	03/31/2004	12,336,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire Rideau D'Ottawa	03/31/2004	15,242,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Call-Net Enterprises Inc.	12/31/2003	254,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Calloway Real Estate Investment Trust	12/31/2003	106,045,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Calphine Power Income Fund	12/31/2003	485,167,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Calpine Natural Gas Trust	12/31/2003	248,996,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Cambior Inc.	12/31/2003	435,728,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cambior Inc. Pension Fund	03/31/2004	38,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cambrian Credit Union	12/31/2003	46,694,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cambridge Shopping Centres Limited Pension Fund	02/29/2004	18,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Camco Inc. Pension Fund	08/31/2003	220,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Cameco Corporation	12/31/2003	2,219,858,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cameco Corporation Pension Fund	03/31/2004	208,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Campbell Soup Company Ltd. Pension Fund	03/31/2004	113,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Bread Company Limited	12/31/2003	437,427,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Council			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Deposit Insurance Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Development Investment Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Lands Co. Ltd.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Life Assurance Company (The)	12/31/2003	2,862,502,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Life Canadian Equity S-9	05/17/2004	307,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Financial Corporation	12/31/2003	2,847,540,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Fixed Income S19	05/17/2004	240,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Canadian Equity (Lake)	05/31/2004	312,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Enhanced Dividend (L)	05/31/2004	269,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex European Equity (Lake)	05/31/2004	50,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Fxd Income (Lake)	05/31/2004	237,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Globe Equity (Lake)	05/31/2004	263,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex International Bond (Lake)	05/31/2004	38,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Managed (Lake)	05/31/2004	518,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Money Market	05/31/2004	328,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Global Equity	05/17/2004	267,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	175,913,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Life International Bond	05/17/2004	39,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Managed S-35	05/17/2004	521,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life PC Money Market (Lake)	05/31/2004	328,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Mortgage & Housing Corporation Pension Fund	04/30/2004	960,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Mortgage and Housing Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Pension Plan Investment Board	03/31/2004	32,795,346,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Post Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Post Corp. Pension Fund	03/31/2004	8,797,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Safeway Limited Pension Fund	07/31/2003	331,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Trust Company (The)	12/31/2003	1,024,428,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Trustco Mortgage Corporation	12/31/2003	2,805,768,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Apartment Properties Real Estate Invest.	12/31/2003	270,179,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Bank Note Pension Fund	04/30/2004	42,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Broadcasting Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Broadcasting Corporation Pension Fund	03/31/2004	3,537,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Cancer Society Pension Fund	03/31/2004	32,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Christian School Pension Plan	03/31/2004	108,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Commercial Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Commercial Workers Industry Pension	04/30/2004	1,102,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Council of Christian Charities Pension	08/31/2003	126,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Direct Insurance Incorporated	12/31/2003	19,758,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Forces Personnel Support Agency Pension	03/31/2004	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Canadian Freightways Limited Pension Fund	03/31/2004	47,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian General Investments Limited	12/31/2003	389,324,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Hotel Income Properties Real Estate	12/31/2003	325,657,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Hydro Developers Inc.	12/31/2003	103,314,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Imperial Bank of Commerce	10/31/2003	16,975,122,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Medical Association Pension Fund	03/31/2004	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Medical Discoveries	05/17/2004	346,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian National Institute for the Blind Pension	08/31/2003	56,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian National Railway Company	12/31/2003	6,480,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian National Railways Pension Fund	03/31/2004	11,596,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Natural Resources Limited	12/31/2003	6,117,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Northern Shield Insurance Company	12/31/2003	38,670,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Oil Sands Trust	12/31/2003	2,094,411,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Pacific Pension Fund	03/31/2004	5,665,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Pacific Railway Limited	12/31/2003	3,675,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Premier Life Insurance Company	12/31/2003	69,350,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Press (The) Pension Fund	08/31/2003	46,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Real Estate Investment Trust	12/31/2003	562,005,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Salt Co. Pension Fund	07/31/2003	92,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Science & Technology Growth	05/17/2004	61,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Tire Bank	10/31/2003	169,780,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Tire Corporation Limited	01/03/2004	2,033,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Tire Corporation Limited Pension Fund	03/31/2004	272,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Union of Public Employees Pension Fund	03/31/2004	279,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Utilities Limited	12/31/2003	2,588,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Utilities Limited Pension Fund	03/31/2004	1,323,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Western Bank	10/31/2004	438,182,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Western Trust Company	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Wheat Board (The)			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canam Manac Group (The) Pension Fund	02/29/2004	72,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canam Manac Group Inc. (The)	12/31/2003	226,997,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canbras Communications Corporation	12/31/2003	283,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CanCap Preferred Corporation	12/31/2003	473,530,567	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canfor Corporation	12/31/2003	1,089,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cangene Corporation	07/31/2003	119,397,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canon Inc.	12/31/2002	21,150,647,700	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Canwel Distribution Limited Pension Fund	02/29/2004	28,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canwest Global Communications Corp. Pension Fund	03/31/2004	275,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CanWest Global Communications Corporation	08/31/2003	1,175,617,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cape Breton Development Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Cape Breton Growth Fund Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Capital Alliance Ventures	05/17/2004	52,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital City Savings and Credit Union Ltd.	10/31/2003	110,277,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Capital Internation - Global Equity	05/17/2004	76,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity	05/17/2004	123,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity D	05/17/2004	123,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity F	05/17/2004	123,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - U.S. Equity	05/17/2004	194,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International Large Company	05/17/2004	61,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Capital U.S. Large Companies	05/17/2004	166,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital U.S. Small Company RSP	05/17/2004	1,386,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cara Operations Limited	12/31/2003	393,823,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caribbean Utilities Company Ltd.	04/30/2003	172,555,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Carillion Construction Pension Fund	08/31/2003	35,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Carleton University Pension Fund	03/31/2004	615,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Carlton Cards Limited Pension Fund	08/31/2003	15,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Carpenter Technology Corp.	06/30/2002	804,740,560	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Carpentry Workers Pension Plan of B.C.	07/31/2003	185,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cartier Canadian Equity	05/17/2004	60,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cartier Global Equity	05/17/2004	48,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cartier Small Cap Canadian Equity	05/17/2004	35,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cascades Inc.	12/31/2003	1,056,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cascades Inc. Pension Fund	08/31/2003	65,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caterpillar Inc.	12/31/2002	8,633,721,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
CBC Banque SA	12/31/2002	802,810,073	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
CBG Compagnie Bancaire Geneve	12/31/2002	186,028,601	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
CCH Canadian Limited Pension Fund	08/31/2003	35,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CCL Industries Inc.	12/31/2003	418,886,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CCL Industries Pension Fund	10/31/2003	19,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CCS Income Trust	12/31/2003	215,470,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Balanced (KBSH)	05/17/2004	47,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Bond & Mortgage (Elantis)	05/17/2004	38,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Canadian Equity	05/17/2004	18,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Common Stock (Altamira)	05/17/2004	39,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Money Market (E)	05/31/2004	40,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Special Equity (KBSH)	05/17/2004	20,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Celestica Inc.	12/31/2003	4,494,917,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Celgar Pulp Company Pension Fund	03/31/2004	23,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Central Fund of Canada Limited	10/31/2003	256,760,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Centurion Energy International Inc.	12/31/2003	105,038,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cequel Energy Inc.	12/31/2003	163,766,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ceridian Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	17,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Certas Direct Insurance Company	12/31/2003	45,733,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CFM Corporation	09/27/2003	331,166,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CGI Group	09/30/2003	1,980,210,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Chase Manhattan Bank USA NA	12/31/2002	8,904,594,020	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
CHC Helicopter Corporation	04/30/2003	414,231,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Chemtrade Logistics Income Fund	12/31/2003	237,237,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Chevron Canada Resources Limited Pension Fund	08/31/2003	260,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ChevronTexaco Corp.	12/31/2002	49,864,791,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiba Bank Ltd. (The)	09/30/2002	4,335,984,905	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiquita Brands International Inc.	12/31/2002	992,892,184	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Chou Associates	05/17/2004	131,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Chou RRSP	05/17/2004	123,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Christian and Missionary Alliance in Can. Pension	08/31/2003	59,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Christian Labour Association of Canada Pension	08/31/2003	71,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Chubb Insurance Company of Canada	12/31/2003	322,585,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Chugoku Bank Limited (The)	09/30/2003	3,684,155,838	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
CHUM Limited	08/31/2003	389,240,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CHUM Limited Pension Fund	02/29/2004	32,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CI Fund Management Inc.	05/31/2003	632,725,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CI Global Balanced Portfolio	05/17/2004	97,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5 Yr Protected Canadian Bond Index	05/17/2004	22,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5-Yr Protected Balanced Index	05/17/2004	41,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5-Yr Protected Canadian Index	05/17/2004	32,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5-Yr Protected International Index	05/17/2004	17,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5-yr Protected U.S. Index	05/17/2004	18,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Balanced	05/17/2004	1,009,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Bond	05/17/2004	793,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Bond Index	05/17/2004	417,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Emerging Company	05/17/2004	49,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Imperial Equity	05/17/2004	224,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Index	05/17/2004	786,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Real Estate	05/17/2004	33,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Resources	05/17/2004	42,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Short Term Bond Index	05/17/2004	781,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Small Companies	05/17/2004	115,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian T-Bill	05/31/2004	510,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Capital Appreciation	05/17/2004	368,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Core Canadian Equity	05/17/2004	730,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Dividend	05/17/2004	399,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Emerging Market Index	05/31/2004	37,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Energy	05/17/2004	71,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC European Equity	05/17/2004	181,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC European Index	05/17/2004	36,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC European Index RRSP	05/17/2004	87,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Far East Prosperity	05/17/2004	131,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Financial Companies	05/31/2004	248,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Global Bond	05/17/2004	251,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Global Bond Index	05/17/2004	182,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Global Equity	05/17/2004	193,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Global Technology	05/17/2004	102,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC High Yield Cash	05/17/2004	123,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC International Index	05/17/2004	75,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC International Index RRSP	05/17/2004	233,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC International Small Co.	05/17/2004	54,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Japanese Equity	05/17/2004	20,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Japanese Index RRSP	05/17/2004	18,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Life Insurance Company Limited	12/31/2003	40,917,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Aggr Growth RRSP Portfolio	05/17/2004	73,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Balanced Growth Portfolio	05/17/2004	42,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Balanced Growth RRSP Portfolio	05/17/2004	342,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Balanced Portfolio	05/17/2004	442,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Growth Portfolio	05/17/2004	25,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Growth RRSP Portfolio	05/17/2004	193,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Income Plus Portfolio	05/17/2004	149,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Income Portfolio	05/17/2004	95,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
CIBC Mellon Trust Company	12/31/2003	113,633,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CIBC Money Market	05/31/2004	3,304,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Monthly Income	05/17/2004	2,334,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Mortgage	05/17/2004	768,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Mortgage Inc.	12/31/2003	142,626,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CIBC N.A. Demographics	05/17/2004	49,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Nasdaq Index	05/31/2004	30,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Nasdaq Index RRSP	05/17/2004	90,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Pension Fund	03/31/2004	2,381,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CIBC Precious Metals	05/17/2004	53,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Premium T-Bill	05/31/2004	3,202,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Trust Corporation	12/31/2003	2,969,680,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CIBC U.S. \$ Money Market (US\$)	05/31/2004	282,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC U.S. Equity Index	05/17/2004	569,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC U.S. Index RRSP	05/17/2004	835,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC U.S. Small Companies	05/17/2004	167,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC World Markets PLC	10/31/2003	886,590,000	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Cinram International Inc.	12/31/2003	498,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Citadel Assurance Company (The) Pension	03/31/2004	54,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Citadel Diversified Investment Trust	12/31/2003	251,766,591	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Citadel General Assurance Company (The)	12/31/2003	141,188,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Citibank Canada	10/31/2003	996,623,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Citibank, NA	12/31/2002	124,564,154,400	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
CitiGroup	12/31/2002	136,823,660,400	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Citizens Bank of Canada	10/31/2003	83,958,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Citizens Trust Company	12/31/2003	14,781,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Civil Service Co-Operative Credit Society Ltd.	03/31/2004	86,598,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clairvest Group Inc.	03/31/2003	228,453,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Alpine Canadian Resource	05/17/2004	56,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Alpine Growth Equity	05/17/2004	71,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Blue Chip	05/17/2004	510,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Diversified	05/17/2004	447,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Equity	05/17/2004	81,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Small/Mid Cap	05/17/2004	590,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Global Bond	05/17/2004	56,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Balanced	05/17/2004	70,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Bond	05/17/2004	22,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Equity	05/17/2004	53,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Growth	05/17/2004	119,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Money Market	05/31/2004	19,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP U.S. Equity	05/17/2004	16,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier Bond	05/17/2004	322,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier International	05/17/2004	107,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier Mortgage	05/17/2004	117,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Alpine Canadian Resource	05/17/2004	28,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Alpine Growth Equity	05/17/2004	31,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Blue Chip	05/17/2004	170,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Diversified	05/17/2004	147,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Equity	05/17/2004	39,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Clarica SF Canadian Small/Mid Cap	05/17/2004	150,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Fidelity Canadian AAA	05/17/2004	226,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Fidelity Growth American	05/17/2004	41,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Fidelity True North	05/17/2004	133,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Premier American	05/17/2004	66,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Premier Bond	05/17/2004	90,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Premier International	05/17/2004	52,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Premier Mortgage	05/17/2004	42,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Summit Canadian Equity	05/17/2004	50,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Summit Dividend Growth	05/17/2004	91,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Summit Foreign Equity	05/31/2004	33,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Summit Growth & Income	05/17/2004	98,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Trimark Balanced	05/17/2004	193,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Trimark Canadian Equity	05/17/2004	63,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Trimark Discovery	05/17/2004	34,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Trimark Global Equity	05/17/2004	111,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Summit Canadian Equity	05/17/2004	99,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Summit Dividend Growth	05/17/2004	200,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Summit Foreign Equity	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Summit Growth & Income	05/17/2004	187,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Trust Company	12/31/2003	52,889,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica US Small Cap	05/17/2004	42,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clariden Bank	12/31/2002	327,314,803	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Clarington Asia Pacific	05/17/2004	15,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Balanced	05/17/2004	359,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Dividend	05/17/2004	512,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Equity	05/17/2004	313,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Income	05/17/2004	1,248,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Small-Capital	05/17/2004	144,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Global Communications	05/17/2004	23,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Global Equity	05/17/2004	195,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Global Income	05/17/2004	200,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Global Small Cap.	05/17/2004	21,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington International Equity	05/17/2004	15,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Money Market	05/31/2004	104,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Navellier U.S. All Cap	05/17/2004	76,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clean Power Income Fund	12/31/2003	274,997,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Asset Allocation (F)	05/17/2004	101,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Balanced (B)	05/17/2004	93,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Balanced (Tri)	05/17/2004	403,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (AGF)	05/17/2004	86,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (B)	05/17/2004	173,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (L)	05/17/2004	307,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (T)	05/17/2004	211,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity Growth	05/17/2004	86,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Clo Equity (L)	05/17/2004	267,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Enhanced Dividend (L)	05/17/2004	260,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Fixed Income (L)	05/17/2004	240,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Glo Equity (T)	05/17/2004	324,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
CLG Index Canadian Bond (TDQC)	05/17/2004	256,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Index Canadian Equity (TDQC)	05/17/2004	172,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Managed (L)	05/17/2004	521,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Small Capital Equity (B)	05/17/2004	85,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG True North (F)	05/17/2004	72,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Close Brothers Ltd.	07/31/2002	763,027,650	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ClubLink Corporation	12/31/2003	264,641,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clydesdale Bank PLC	12/31/2002	2,095,833,818	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
CML Healthcare Inc.	09/30/2003	230,472,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Coast Capital Savings Credit Union	12/31/2003	313,086,493	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Coastal Community Credit Union	12/31/2003	26,532,893	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Coastal Value Fund Inc.	09/30/2003	91,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Coca-Cola Beverages Ltd. Pension Fund	08/31/2003	260,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Coca-Cola Company (The)	12/31/2002	18,618,040,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Cogeco Cable Inc.	08/31/2003	724,692,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cogeco Inc.	08/31/2003	350,016,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cognos Inc.	02/29/2004	680,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Colgate-Palmolive Co.	12/31/2002	552,703,340	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Colleges of Applied Arts and Technology Pension	03/31/2004	3,953,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Comerica Inc.	12/31/2002	8,064,516,050	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Cominar Real Estate Investment Trust	12/31/2003	319,597,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Commerce Bancshares Inc.	12/31/2002	2,234,696,519	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Commerzbank AG	12/31/2002	29,892,119,940	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 1	05/17/2004	51,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 2	05/17/2004	186,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 3	05/17/2004	189,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 4	05/17/2004	111,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 5	05/17/2003	47,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Commonwealth Bank of Australia	06/30/2002	20,901,539,168	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Commonwealth Canadian	05/17/2004	593,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Commonwealth Insurance Company	12/31/2004	272,592,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Commonwealth World Balanced	05/17/2004	85,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Community Savings Credit Union	09/30/2003	10,844,616	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compass Balanced Growth Portfolio	05/17/2004	71,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compass Balanced Portfolio	05/17/2004	75,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compass Growth Portfolio	05/17/2004	48,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compass Income Fund	05/17/2004	405,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compton Petroleum Corporation	12/31/2003	356,906,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Computershare Trust Company of Canada	12/31/2003	100,285,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Concert Industries Limited	09/30/2003	80,547,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concordia Balanced	05/31/2004	11,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concordia Equity	05/17/2004	16,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concordia Retirement Plan of The Lutheran Church	12/31/2003	3,252,787,775	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Concordia Special Growth	05/17/2004	13,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concordia University Pension Fund	03/31/2004	483,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Confederation des Syndicats Nationaux Pension	03/31/2004	210,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Connors Bros. Income Fund	12/31/2003	135,007,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ConocoPhillips	12/31/2002	46,571,922,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Consolidated HCI Holdings Corporation	09/30/2003	99,046,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Consoltex Group Inc. Pension Fund	02/29/2004	12,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Continental (CBOC) Corporation	10/31/2003	141,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Contrans Income Fund	12/31/2003	107,241,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CoolBrands International Inc.	08/31/2003	187,851,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cooper Industries Ltd.	12/31/2003	3,342,095,960	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Cooperative Federee de Quebec Pension Fund	03/31/2004	172,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Co-Operative Superannuation Society Pension	03/31/2004	2,308,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Co-Operative Trust Company of Canada	12/31/2003	87,976,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Co-Operators Balanced	05/17/2004	74,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Co-Operators Fixed Income	05/31/2004	21,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Co-Operators General Insurance Company	12/31/2003	670,400,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Co-Operators Group Limited Pension Fund	03/31/2004	560,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Co-Operators Life Insurance Company	12/31/2003	355,276,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Coors (Adolph) Co.	12/29/2002	1,549,164,508	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Corby Distilleries Limited	08/31/2003	99,827,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Corner Banca SA	12/31/2002	415,421,596	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Corning Inc.	12/31/2003	8,621,099,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Corus Entertainment Inc.	08/31/2003	884,677,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Coseco Insurance Company	12/31/2003	37,578,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cossette Communication Group Inc.	09/30/2003	115,538,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cote 100 REA - Action	05/17/2004	13,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
COTT Corporation	01/03/2004	445,390,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Balanced Portfolio	05/17/2004	127,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Balanced RSP Portfolio	05/17/2004	362,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Conservative Portfolio	05/17/2004	122,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Fixed Income Portfolio	05/17/2004	33,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Focus	05/17/2004	20,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Growth Portfolio	05/17/2004	92,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Growth RSP Portfolio	05/17/2004	247,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Managed	05/17/2004	74,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Covington Fund I	05/17/2004	97,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Covington Fund II	05/17/2004	132,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CP Ships Limited	12/31/2003	1,702,944,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CPI Corp.	02/02/2002	104,792,824	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Crane Co.	12/31/2002	1,024,090,024	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Credential Select Balanced Portfolio	05/17/2004	63,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Credential Select Growth Portfolio	05/17/2004	60,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Credit Agricole Indosuez	12/31/2002	9,414,071,356	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit du Nord	12/31/2002	2,433,611,161	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit Industriel D'Alsace et de Lorraine SA	12/31/2002	1,318,253,257	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit Industriel et Commercial	12/31/2002	10,843,658,472	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit Suisse First Boston Canada	10/31/2003	136,010,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Alberta Limited	12/31/2003	162,800,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of British Columbia	12/31/2003	217,579,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Canada	12/31/2003	26,836,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Nova Scotia	12/31/2003	37,975,824	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Ontario	12/31/2003	105,170,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Saskatchewan	12/31/2003	167,067,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credito Bergamasco SPA	12/31/2002	1,235,279,225	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Creo Inc.	09/30/2003	410,382,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Crescent Point Energy Trust	12/31/2003	117,298,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Creststreet Resources	05/17/2004	53,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Crocus Investment Fund	05/17/2004	183,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Crown Life Insurance Company	12/31/2003	392,825,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Crystallex International Corporation	12/31/2003	102,059,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CS Alterna Bank	10/31/2004	14,812,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CSL Group Inc. (The) Pension Fund	03/31/2004	181,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CSS Equilibre	05/17/2004	74,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CTC Bank of Canada	10/31/2003	13,037,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cullen/Frost Bankers Inc.	12/31/2002	1,110,439,862	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Cumis General Insurance Company	12/31/2003	14,692,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cumis Life Insurance Company	12/31/2003	74,021,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dai Nippon Printing	03/31/2003	11,537,935,460	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Daido Steel Co. Ltd.	03/31/2003	1,544,525,268	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Daimler Chrysler	12/31/2002	57,836,158,248	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Daimler Chrysler Canada Pension Fund	03/31/2004	3,405,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Dainippon Ink & Chemicals Inc.	03/31/2003	1,776,761,415	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Daishi Bank Ltd. (The)	03/31/2003	2,260,417,731	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Daiwa Securities Group Inc.	03/31/2003	8,521,459,680	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Dalhousie University Pension Fund	03/31/2004	540,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
DALSA Corporation	12/31/2003	102,401,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dana Corp.	12/31/2002	2,338,299,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Danaher Corp.	12/31/2002	4,748,545,302	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Danske Bank International SA	12/31/2002	401,540,044	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Davis & Henderson Income Fund	12/31/2003	355,728,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
DDJ Canadian High Yield Fund	12/31/2003	190,281,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dean Foods Co.	12/31/2002	2,592,787,695	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Decoma International	12/31/2003	795,274,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Deere & Co.	10/31/2002	4,927,949,280	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Degussa Bank GMBH	06/30/2002	110,508,288	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Descartes Systems Group Inc. (The)	01/31/2003	246,355,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins American Equity Value RSP	05/17/2004	237,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Balanced	05/17/2004	364,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Bond	05/17/2004	381,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Equity	05/17/2004	291,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Equity Value	05/17/2004	78,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Small Capital Equity	05/17/2004	286,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Credit Union	03/31/2004	141,495,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Divers. Ambitieux	05/17/2004	40,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Divers. Audacious	05/17/2004	127,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Divers. Moderate	05/17/2004	242,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Divers. Secure	05/17/2004	95,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Dividends	05/17/2004	546,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Dividends Class T	05/17/2004	62,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Environment	05/17/2004	90,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Financial Corporation Inc.	12/31/2003	1,434,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Global Equity	05/17/2004	232,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Global Equity Value RSP	05/17/2004	161,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Desjardins Global Science and Technology	05/17/2004	32,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Money Market	05/31/2004	611,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Overseas Equity Value	05/17/2004	116,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Quebec	05/17/2004	259,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select American	05/17/2004	84,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select Canadian	05/17/2004	334,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select Canadian	05/17/2004	283,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select Global Equity	05/17/2004	197,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Short-Term Income	05/17/2004	605,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Trust Inc.	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Deutsche Apotheker-Und Arztebank EG	12/31/2002	1,969,189,163	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Bank (Suisse) SA	12/31/2002	495,191,849	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Bank AG	12/31/2002	222,051,488,472	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Bank Trust Company Americas	12/31/2002	11,106,134,200	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	12/31/2002	2,860,951,691	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Schiffsbank AG	12/31/2002	974,708,398	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Dexia Bank Belgium SA	12/31/2002	17,832,209,169	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Dexia Banque Internationale a Luxembourg	12/31/2002	4,156,293,454	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Diageo PLC	06/30/2002	25,855,557,630	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
D'Invest REA	05/17/2004	108,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Disciplined Leadership High Income	05/17/2004	66,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Diversified Canadian Financial Corp.	03/31/2003	90,397,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Diversified Canadian Financial II Corp.	03/31/2003	134,179,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dofasco Inc.	12/31/2003	1,903,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dofasco Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,887,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Domco Tarkett Inc.	03/31/2003	247,186,327	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dominion and Anglo Investment Corporation Ltd.	09/30/2003	810,432,650	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dominion Equity Resource	05/17/2004	46,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dominion of Canada General Insurance Co. (The)	12/31/2003	417,457,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Dominion of Canada General Insurance Co. Pension	08/31/2003	83,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Domtar Inc.	12/31/2003	2,171,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Domtar Inc. Pension Fund	03/31/2004	890,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Donnelley (RR) & Sons Company	12/31/2002	1,443,046,413	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Dorel Industries Inc.	12/30/2003	641,372,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dover Industries Limited Pension Fund	02/29/2004	16,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dow Chemical Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	609,900,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Dow Chemical Co.	12/31/2002	12,032,302,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Dresdner Bank AG	12/31/2002	32,964,986,800	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Dresdner Bank Canada	10/31/2003	27,779,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dreyfus Sons & Co. Ltd.	12/31/2002	54,027,926	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Du pont Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	971,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Duca Credit Union	03/31/2004	42,615,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Duke Energy Canada Exchangeco Inc.	12/31/2003	17,817,408,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dundee Bancorp Inc.	12/31/2003	842,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dundee Precious Metals Inc.	01/31/2003	188,191,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dundee Real Estate Investment Trust	12/31/2003	385,955,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dundee Wealth Management Inc.	12/31/2003	509,666,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
DVB Bank Aktiengesellschaft AG	12/31/2002	936,106,233	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynamic American Value	05/17/2004	120,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Dynamic Canadian Dividend	05/17/2004	355,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian High Yield Bond I	05/17/2004	133,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian Precious Metals	05/17/2004	179,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian Technology Fund	05/17/2004	108,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend	05/17/2004	252,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend Income	05/17/2004	478,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend Value	05/17/2004	256,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Europe Value	05/17/2004	124,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Far East	05/17/2004	28,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus American	05/17/2004	111,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Balanced	05/17/2004	313,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Canadian	05/17/2004	438,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Divers Income Trust	05/17/2004	1,461,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Energy Income Trust	05/17/2004	99,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Resources	05/17/2004	58,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Wealth Management	05/31/2004	205,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus World Equity	05/17/2004	63,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Fund of Funds	05/17/2004	89,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Global Bond	05/17/2004	18,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Global Precious Metals	05/17/2004	35,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Global Real Estate	05/17/2004	33,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Global Resources	05/17/2004	17,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Income	05/17/2004	174,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic International Value	05/17/2004	175,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Money Market	05/31/2004	280,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power American Growth	05/17/2004	119,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power American Growth I	05/17/2004	66,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Balanced	05/17/2004	223,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Bond	05/17/2004	25,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Canadian Growth	05/17/2004	1,094,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Small Capital	05/17/2004	143,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Protected Dividend Growth	05/17/2004	15,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic QSSP	05/17/2004	44,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic RSP International Value	05/17/2004	34,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic RSP Power American Growth	05/17/2004	27,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Value Balanced	05/17/2004	144,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Value Fund of Canada	05/17/2004	228,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Venture Opportunity	05/17/2004	59,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Eastman Kodak Co.	12/31/2002	4,381,550,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Eaton Corp.	12/31/2002	3,632,095,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Echelon General Insurance Co.	12/31/2003	26,408,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Economic Investment Trust Limited	12/31/2003	407,911,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Economical Mutual Insurance Company	12/31/2003	687,580,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Edmonton Pipe Industry Pension Fund	03/31/2004	310,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
EDS of Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	162,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Effort Trust Company (The)	12/31/2003	33,223,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EGL Canada Corporation	12/31/2003	2,486,109,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ehime Bank Ltd. (The)	03/31/2003	671,030,217	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Eighteenth Bank Ltd. (The)	09/30/2002	1,718,164,150	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
E-L Financial Corporation Limited	12/31/2003	1,375,394,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Eldorado Gold Corp.	12/31/2003	198,904,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Electrical Industry Pension Trust Fund of Alberta	03/31/2004	331,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Eli-Lilly Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	39,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elite Insurance Company	12/31/2003	48,578,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page American Growth	05/17/2004	118,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Balanced	05/17/2004	131,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Blue Chip Fund	05/17/2004	213,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Blue Chip	05/17/2004	213,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Canadian Equity	05/17/2004	186,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Global MultiStyle	05/17/2004	67,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Canadian Equity	05/17/2004	186,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Generation Wave	05/17/2004	39,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Global MultiStyle	05/17/2004	67,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Growth & Income	05/31/2004	122,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Growth Opportunities	05/17/2004	277,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Money	05/31/2004	648,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Monthly High Income	05/17/2004	1,405,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page RSP US Mid-Cap	05/31/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Sector Rotation	05/17/2004	99,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page U.S. Mid-Cap	05/17/2004	69,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Value Equity	05/17/2004	39,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Emco Limited Pension Fund	03/31/2004	110,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Emera Inc.	12/31/2003	1,312,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Emerson Electric Co.	09/30/2002	8,943,903,900	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Empire Asset Allocation	05/17/2004	106,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Balanced	05/17/2004	261,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Bond	05/17/2004	76,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Company Limited	04/30/2003	1,427,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Dividend Growth Fund	05/17/2004	119,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Elite Equity	05/17/2004	714,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Equity Growth	05/17/2004	12,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Global Equity	05/17/2004	87,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire International	05/31/2004	76,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Life Insurance Company (The)	12/31/2003	405,097,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Empire Money Market	05/31/2004	36,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Premier Equity	05/17/2004	228,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Small Capital Equity	05/17/2004	82,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire US Equity Index	05/17/2004	48,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enbridge Inc.	12/31/2003	4,126,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enbridge Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,029,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Enbridge Income Fund	12/31/2003	330,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EnCana Corporation	12/31/2003	14,616,288,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enerflex Systems Ltd.	12/31/2003	274,543,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Energy Savings Income Fund	03/31/2003	245,662,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enerplus Resources Fund	12/31/2003	1,813,232,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enervest Diversified Income Trust	12/31/2003	723,366,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enghouse Systems Limited	10/31/2003	87,677,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ensign Resource Service Group Inc.	12/31/2003	563,659,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
ENSIS Growth Fund Inc	05/17/2004	98,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enterprise Cape Breton Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Envision Credit Union	12/31/2003	100,200,277	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
EPCOR Preferred Equity Inc.	12/31/2003	3,203,186,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EPCOR Utilities Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Equitable Life American Growth	05/17/2004	22,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Asset Allocation	05/17/2004	69,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Canadian Bond	05/17/2004	40,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Canadian Stock	05/17/2004	111,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Insurance Company of Can. (The)	12/31/2003	139,196,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Insurance Company Pension Fund	03/31/2004	23,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Seg. Common Stock	05/17/2004	20,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Trust Company (The)	12/31/2003	93,954,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Esprit Exploration Ltd.	12/31/2003	266,622,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Balanced	05/17/2004	419,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Global Equity	05/31/2004	28,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Growth	05/17/2004	443,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Income	05/17/2004	218,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical International Equity	05/17/2004	21,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Money Market	05/31/2004	132,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical North American Equity	05/17/2004	138,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical RSP Global Equity	05/31/2004	12,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical RSP North American Equity	05/17/2004	16,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Special Equity	05/17/2004	160,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethyl Corp.	12/31/2002	241,526,468	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Euclid-Hitachi Heavy Equipment Ltd. Pension Fund	03/31/2004	18,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Euroclear Bank	12/31/2002	1,083,686,669	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Eurohypo AG	12/31/2002	13,078,098,165	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Evergreen Credit Union	12/31/2003	16,807,466	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Exco Technologies	09/30/2003	140,678,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Exeltor Inc. Pension Fund	08/31/2003	14,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EXFO Electro-Optical Engineering Inc.	08/31/2003	179,939,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Export Development Canada			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Extencare Inc.	12/31/2003	356,433,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Exxon Mobile Corp.	12/31/2002	117,699,146,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Faircourt Split Five Trust	12/31/2003	101,524,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fairfax Financial Holdings Limited	12/31/2003	3,781,728,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fairmont Hotels and Resorts Inc.	12/31/2003	2,003,486,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fairmont Hotels and Resorts Pension Fund	03/31/2004	229,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Falconbridge Limited	12/31/2003	2,495,063,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Farm Credit Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Farmers Co-Operative Dairy Ltd. Pension Fund	08/31/2003	52,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FCI Canada Pension Fund	08/31/2003	28,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Federal Express Corporation	05/31/2002	7,138,007,500	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Federated Insurance Company of Canada	12/31/2003	50,963,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Federated Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	14,067,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Federation Insurance Company of Canada	12/31/2003	57,021,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fednav Ltd. Pension Fund	03/31/2004	23,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique American	05/17/2004	33,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Ferique Balanced	05/17/2004	472,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique Bond	05/17/2004	95,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique Equity	05/17/2004	232,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique International	05/17/2004	39,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique Short Term Income	05/31/2004	52,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferrier Lullin & CIE SA	12/31/2002	206,458,947	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferro Corporation	12/31/2002	745,504,189	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fidelity American High Yield-A	05/17/2004	109,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity American Opportunities - A	05/17/2004	57,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Bancorp Inc. (PA)	09/30/2002	66,335,382	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Asset Allocation A	05/17/2004	6,084,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Asset Allocation T	05/17/2004	106,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Balance-A	05/17/2004	1,094,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Balanced Class	05/17/2004	75,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Balance-T	05/17/2004	90,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Bond A	05/17/2004	447,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Disciplined Equity-A	05/17/2004	1,377,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Growth Company - A	05/17/2004	2,196,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Large Cap - A	05/17/2004	178,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Money Market-A	05/31/2004	1,020,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Opportunities A	05/17/2004	252,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian ST Bond-A	05/17/2004	403,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Emerging Markets-A	05/31/2004	18,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity European-A	05/17/2004	758,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Far East-A	05/17/2004	380,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Consumer Industry-A	05/31/2004	19,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Financial Services-A	05/31/2004	73,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Health Care-A	05/31/2004	290,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Natural Resources-A	05/17/2004	19,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Technology-A	05/17/2004	203,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Global Asset Allocation-A	05/17/2004	530,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Growth America-A	05/17/2004	712,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity International Portfolio Class	05/17/2004	86,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity International Portfolio-A	05/17/2004	3,807,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Japan-A	05/17/2004	132,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity NorthStar Class	05/17/2004	124,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity NorthStar-A	05/17/2004	978,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Overseas-A	05/17/2004	142,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Europe-A	05/17/2004	43,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Focus Financial Service-A	05/31/2004	26,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Focus Healthcare-A	05/31/2004	73,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Focus Technology-A	05/17/2004	62,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Global Asset Allocation-A	05/17/2004	219,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Growth America-A	05/17/2004	52,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP International Portfolio-A	05/17/2004	653,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Japan-A	05/17/2004	13,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP NorthStar A	05/17/2004	240,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Overseas-A	05/17/2004	26,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Small Cap America-A	05/17/2004	356,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Fidelity True North-A	05/17/2004	2,854,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity U.S. Money Market-A (US\$)	05/31/2004	29,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fifth Third Bancorp (OH)	12/31/2002	3,869,350,964	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Finning International Inc.	12/31/2003	958,581,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Finning Ltd. Pension Fund	08/31/2003	240,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
First Calgary Saving & Credit Union Ltd.	10/31/2003	70,469,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Capital Realty Inc.	12/31/2003	664,994,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Data Loan Company, Canada	12/31/2003	12,071,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Hawaiian Bank (Honolulu)	12/31/2002	2,901,697,268	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
First Nations Bank of Canada	10/31/2004	11,836,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Ontario Credit Union Ltd.	03/31/2004	48,173,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Ontario LSIF	05/17/2004	49,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Quantum Minerals Ltd.	12/31/2003	107,442,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Tennessee National Corporation	12/31/2002	3,149,818,941	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
First Trust Foc List 01	05/17/2004	241,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Trust Pharmaceutical 00	05/31/2004	11,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Trust RBC Inv Focus 2001	05/31/2004	248,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Virginia Banks, Inc.	12/31/2002	1,953,860,741	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
FirstService Corp.	03/31/2003	181,160,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FKI Industries Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	27,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fleetwood Enterprises Inc.	04/28/2002	274,136,818	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Flint Energy Services Ltd.	12/31/2003	285,738,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Balanced	05/17/2004	25,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Canadian Bond	05/17/2004	161,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Canadian Equity	05/17/2004	20,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ International Equity	05/17/2004	64,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Investment	05/17/2004	47,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Money Market	05/31/2004	21,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Omnibus	05/17/2004	312,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FNX Mining Company Inc.	12/31/2003	89,778,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Focus Energy Trust	12/31/2003	102,394,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Foot Locker Inc.	01/31/2004	1,821,118,750	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ford Credit Canada Limited	12/31/2003	943,536,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ford Motor Company	12/31/2002	8,819,902,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ford Motor Company of Canada Ltd. Pension Fund	03/31/2004	2,809,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Fording Coal Limited Pension Fund	08/31/2003	108,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Foresters Balanced	05/31/2004	13,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Foresters Equity	05/31/2004	50,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Foresters Growth: Equity	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Formula Growth Fund	05/17/2004	330,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fort Chicago Energy Partners	12/31/2003	802,956,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fortis Bank NV/SA	12/31/2002	32,795,470,567	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Fortis Inc.	12/31/2003	744,881,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Forzani Group (The)	02/01/2004	238,098,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Four Seasons Hotels	12/31/2003	765,507,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Four Seasons Hotels Limited Pension Fund	03/31/2004	19,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FPI Limited	12/31/2003	185,250,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Frankfurt Bukarest Bank AG	12/31/2002	50,171,385	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Franklin Temp Balanced Growth Portfolio	05/17/2004	536,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Franklin Temp Balanced Income Portfolio	05/17/2004	206,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Diversified Income Portfolio	05/17/2004	235,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Growth Portfolio	05/17/2004	142,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Money Market-A	05/31/2004	350,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Treasury Bill	05/31/2004	389,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin U.S. Large Cap Growth	05/17/2004	80,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin U.S. Small-Cap Growth	05/17/2004	99,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin World Health Science & Bio	05/31/2004	323,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Freehold Royalty Trust	12/31/2003	181,093,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Friedberg Foreign Bond	05/17/2004	29,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fuji Electric Co., Ltd.	03/31/2004	2,422,886,235	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuji Heavy Industries Ltd.	03/31/2003	5,077,854,100	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuji Photo Film Co. Ltd.	03/31/2003	20,556,685,780	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fukui Bank Ltd. (The)	09/30/2002	1,178,359,655	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Fukuoka City Bank Ltd. (The)	09/30/2003	953,777,620	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Furukawa Electric Co. Ltd.	03/31/2003	3,995,645,160	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Gannett Co., Inc.	12/31/2002	10,905,714,155	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Gates Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	39,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gaz Metropolitan Pension Fund	03/31/2004	260,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Gaz Metropolitan and Company Ltd. Partnership	09/30/2003	876,004,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC Canadian Bond	05/17/2004	40,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC Canadian Growth	05/17/2004	384,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC International Growth	05/17/2004	31,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC Money Market	05/31/2004	20,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC North American Growth	05/17/2004	141,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GE Capital Mortgage Insurance Company (Canada)	12/31/2003	588,427,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Geac Computer Corporation Limited	04/03/2003	110,237,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gencor Pension Fund	08/31/2003	23,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gencorp Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	55,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gendis Inc.	01/31/2004	109,978,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gendis Inc. Pension Fund	08/31/2003	55,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
General Dynamics Corporation	12/31/2002	8,202,982,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
General Electric Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	834,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
General Electric Company	12/31/2002	100,515,326,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
General Motors Acceptance Corp.	12/31/2002	27,344,851,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
General Motors Acceptance Corporation of Canada	12/31/2003	1,958,186,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
General Motors Corporation	12/31/2002	10,751,129,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
General Motors of Canada Pension Fund	03/31/2004	6,600,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
General Paint Limited Pension Fund	03/31/2004	18,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
General Trust of Canada	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Genesis Land Development Corp.	12/31/2003	75,463,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Genum Corporation	11/30/2003	112,762,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
George Weston Limited	12/31/2003	4,462,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
George Weston Pension Fund	03/31/2004	1,196,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Georgia-Pacific Corporation	12/31/2003	6,988,466,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerdau AmeriSteel Corporation	12/31/2003	713,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gestion Ferique Pension Fund	03/31/2004	914,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Getronics Pension Fund	02/29/2004	20,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Balanced	05/17/2004	77,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
GGOF Canadian High Yield Bond Mutual	05/17/2004	511,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Large Capital Value	05/17/2004	124,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Money Market Classic	05/31/2004	66,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Money Market Mutual	05/31/2004	96,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Enterprise Classic	05/17/2004	29,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Enterprise Mutual	05/17/2004	133,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly Dividend Classic	05/17/2004	50,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly Dividend Fund Mutual	05/17/2004	359,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly High Income Classic	05/17/2004	131,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly High Income II	05/17/2004	586,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly High Income Mutual	05/17/2004	1,048,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF RSP International Income Classic	05/17/2004	11,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF RSP International Income Mutual	05/17/2004	35,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gifu Bank Ltd. (The)	09/30/2002	294,092,935	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Gildan Activewear	10/05/2003	353,819,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Glamis Gold Limited	12/31/2003	559,354,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Global Thermoelectric Inc.	06/30/2003	99,918,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GLP NT Corporation	03/31/2003	169,287,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GMP Capital Corp.	01/31/2004	129,025,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gold Reserve Inc.	12/31/2003	84,419,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Goldcorp Inc.	12/31/2003	658,034,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Golden Star Resources Limited	12/31/2003	257,077,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Golden West Financial Corp.	12/31/2002	7,928,855,228	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Goodyear Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	434,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Gore Mutual Insurance Company	12/31/2003	76,285,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Grain Insurance and Guarantee Company	12/31/2003	15,747,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Graphic Communications Inter. Local 525-M Pension	05/31/2004	22,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Graubundner Kantonalbank	12/31/2002	632,592,917	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Graystone Corporation	09/30/2003	163,215,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great Atlantic & Pacific Co. of Can. Pension Fund	08/31/2003	248,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Great Atlantic & Pacific Tea Co., Inc. (The)	02/22/2003	739,165,987	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Great Eastern Corporation Limited (The)	07/30/2003	85,790,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great Lakes Hydro Income Fund	12/31/2003	482,222,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Advanced Portfolio (G) DSC	05/17/2004	195,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Advanced Portfolio (G) NL	05/17/2004	52,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Aggressive Portfolio (G) DSC	05/17/2004	192,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Aggressive Portfolio (G) NL	05/17/2004	50,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life American Growth (A) DSC	05/17/2004	14,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Assurance Company (The)	12/31/2003	8,924,788,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Assurance Company Pension Fund	08/31/2003	295,900,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced (B) DSC	05/31/2004	28,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced (B) NL	05/31/2004	20,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced (S) DSC	05/31/2004	21,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced (S) NL	05/17/2004	19,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced Portfolio (G) DSC	05/17/2004	303,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced Portfolio (G) NL	05/17/2004	135,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Bond (S) DSC	05/17/2004	10,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Bond (G) DSC	05/17/2004	37,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Bond (G) NL	05/17/2004	24,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Great-West Life Canadian Equity (G) DSC	05/17/2004	168,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Equity (G) NL	05/17/2004	143,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Estate 1 (G) DSC	05/17/2004	203,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Opp. (M) DSC	05/17/2004	16,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Opp. (M) NL	05/17/2004	11,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Real Estate 1 (G) NL	05/17/2004	278,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Resource (A) DSC	05/17/2004	26,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Resource (A) NL	05/17/2004	16,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Conservative Port (G) DSC	05/17/2004	54,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Conservative Port (G) NL	05/17/2004	24,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Diversified (G) DSC	05/17/2004	138,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Diversified (G) NL	05/17/2004	134,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Dividend (G) DSC	05/17/2004	40,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Dividend (G) NL	05/17/2004	36,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity (M) DSC	05/17/2004	65,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity (M) NL	05/17/2004	30,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity (S) DSC	05/17/2004	24,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity (S) NL	05/17/2004	14,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity Bond (G) DSC	05/17/2004	105,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity Bond (G) NL	05/17/2004	111,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity Index (G) DSC	05/17/2004	25,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity Index (G) NL	05/17/2004	24,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth & Income (A) DSC	05/17/2004	12,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth & Income (M) DSC	05/17/2004	33,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth & Income (M) NL	05/17/2004	22,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth Equity (A) DSC	05/17/2004	32,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth Equity (A) NL	05/17/2004	16,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (G) DSC	05/17/2004	24,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (G) NL	05/17/2004	23,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (M) DSC	05/17/2004	26,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (M) NL	05/17/2004	16,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life International Equity (P) DSC	05/17/2004	85,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life International Equity (P) NL	05/17/2004	59,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life International Opportunity (P) DSC	05/17/2004	11,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Mid Cap Canada (G) DSC	05/17/2004	50,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Mid Cap Canada (G) NL	05/17/2004	45,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Moderate Portfolio (G) DSC	05/17/2004	76,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Moderate Portfolio (G) NL	05/17/2004	30,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Mortgage (G) DSC	05/17/2004	70,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Mortgage (G) NL	05/17/2004	53,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life N. A. Equity (B) DSC	05/17/2004	17,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Real Estate (G) DSC	05/31/2004	204,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Real Estate (G) NL	05/31/2004	289,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Smaller Company (M) DSC	05/17/2004	24,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Smaller Company (M) NL	05/17/2004	10,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life U.S. Equity (G) DSC	05/17/2004	26,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life U.S. Equity (G) NL	05/17/2004	20,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Lifeco Inc.	12/31/2003	8,590,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Green Shield Canada	12/31/2003	103,875,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Greenfield Commercial Credit (Canada) Inc.	12/31/2003	4,152,992,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Griffith Laboratories Ltd. Pension Fund	04/30/2004	22,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Groupe BMTC Inc.	12/31/2003	113,233,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Groupe Laperrière & Verreault Inc.	03/31/2003	114,420,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Groupe Transcontinental Pension Fund	08/31/2003	90,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GS Canadian Balanced	05/17/2004	298,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GS Canadian Bond	05/17/2004	51,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GS Canadian Equity	05/17/2004	231,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GS US Equity Fund	05/17/2004	66,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GSI Lumonics	12/31/2003	338,378,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Guarantee Company of North America (The)	12/31/2003	375,236,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Guardian Capital Group Limited	12/31/2003	192,332,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gulf and Fraser Fishermen's Credit Union	12/31/2003	21,852,171	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gulf International Bank (UK) Limited	12/31/2002	616,495,372	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Gunma Bank Ltd. (The)	09/30/2002	3,722,798,700	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
H&R Real Estate Investment Trust	12/31/2003	968,165,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Habib Canadian Bank	10/31/2003	14,261,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hachijuni Bank, Ltd. (The)	09/30/2002	4,611,870,645	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Halifax Herald Limited Pension Fund	04/30/2004	42,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Halifax Port ILA/HEA Pension Fund	03/31/2004	132,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Halliburton Energy Services Pension Fund	03/31/2004	46,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hallmark Cards Pension Fund	08/31/2003	58,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hamburger Sparkasse	12/31/2002	3,410,789,449	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hamilton Street Railway Company Pension Fund	03/31/2004	157,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hamilton Teachers' Credit Union Ltd.	03/31/2004	15,326,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Harbour Foreign Equity Sector	05/17/2004	163,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Harbour Sector Shares	05/17/2004	125,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Harris Steel Group Inc.	12/31/2003	205,178,838	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Harris Trust and Savings Bank	03/31/2004	2,160,016,894	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Harsco Corp.	12/31/2002	1,016,955,212	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Harvest Energy Trust	12/31/2003	131,074,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Havana International Bank Ltd.	12/31/2002	38,490,324	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Haverty Furniture Cos., Inc.	12/31/2002	354,817,242	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hawker Resources Inc.	12/31/2003	103,457,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Healthcare Employees Pension Plan - Manitoba	03/31/2004	2,307,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Heating Oil Partners Income Fund	09/30/2003	124,404,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Heinz (H.J.) Company	05/01/2002	2,625,185,940	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hemosol Corp.	12/31/2003	76,983,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Henkel K.G.A.A. (Ger. Fed. Rep.)	12/31/2002	10,593,522,140	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hepcoe Credit Union Limited	03/31/2004	103,725,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hercules Incorporated	12/31/2002	194,069,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Héroux-Devtek Inc.	03/31/2003	124,919,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hershey Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	68,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hershey Foods Corporation	12/31/2002	2,164,272,993	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hewlett-Packard (Canada) Ltd. Pension Fund	05/31/2004	225,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hewlett-Packard Co.	10/31/2002	56,492,569,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hibernia Corp.	12/31/2002	2,652,064,064	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hibernia National Bank	12/31/2002	2,423,674,358	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
High Liner Foods Inc.	01/03/2004	121,396,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Highland Valley Copper Pension Fund	04/30/2004	144,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Highstreet Balanced	05/17/2004	174,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Highstreet Canadian Equity	05/17/2004	94,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Highstreet Canadian Index Bond	05/17/2004	104,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Higo Bank Ltd. (The)	09/30/2003	2,351,363,447	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hillsdale Canadian Performance Equity	05/17/2004	13,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hilton Group PLC	12/31/2003	5,616,037,320	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hino Motors, Ltd.	03/31/2003	2,292,556,820	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hiroshima Bank Ltd. (The)	03/31/2003	2,406,164,046	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hitachi Ltd.	03/31/2003	23,055,810,492	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hockey Company Holdings Inc. (The)	12/31/2003	193,537,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hoffmann-La Roche Limited Pension Fund	08/31/2003	42,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hokkaido Bank, Ltd. (The)	09/30/2002	2,067,510,590	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hokkoku Bank Limited	09/30/2002	2,372,833,270	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hokuetsu Bank Ltd. (The)	09/30/2002	794,033,810	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hokuriku Bank, Ltd. (The)	09/30/2003	2,128,871,863	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Home Capital Group Inc.	12/31/2003	121,166,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Home Equity Income Trust	12/31/2003	96,319,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Home Trust Company	12/31/2003	130,836,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Honda Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	285,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Honda Motor Co. Ltd.	03/31/2003	32,716,346,520	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Honeywell International Inc.	12/31/2002	14,081,865,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Honeywell Ltd. Pension Fund	03/31/2004	387,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hong Kong & Shanghai Banking Corp. Ltd.	12/31/2002	55,635,442,506	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Horizons Mondiale Hedge	05/31/2004	179,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Horton CBI Limited Pension Fund	09/30/2003	25,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hospital for Sick Children (The) Pension Fund	03/31/2004	622,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hospitals of Ontario Pension Plan	03/31/2004	18,657,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hotel Employees & Rest. Emp. Union Loc. 75 Pension	08/31/2003	26,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Household Trust Company	12/31/2003	27,999,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC AsiaPacific	05/17/2004	41,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Bank Canada	10/31/2003	1,772,091,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
HSBC Bank Canada Pension Fund	03/31/2004	233,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
HSBC Bank plc	12/31/2002	52,551,773,190	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
HSBC Canadian Balanced	05/17/2004	501,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Canadian Bond	05/17/2004	109,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Canadian Money Market	05/31/2004	749,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Dividend Income	05/17/2004	268,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Equity	05/17/2004	251,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC European	05/17/2004	112,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Global Equity	05/17/2004	66,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Global Equity RSP	05/17/2004	19,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Global Technology-I	05/17/2004	14,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Holdings PLC	12/31/2003	96,487,218,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
HSBC Mortgage	05/17/2004	207,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Mortgage Corporation (Canada)	12/31/2003	377,590,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
HSBC Small Cap Growth	05/17/2004	41,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGAA	12/31/2002	1,706,062,307	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
HSBC Trust Company (Canada)	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
HSBC U.S. Equity-I	05/17/2004	69,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC US\$ MMF-I	05/31/2004	129,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSH Nordbank AG	12/31/2002	14,449,249,458	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hub International Limited	12/31/2003	444,256,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hudson Bay Mining & Smelting Co. Ltd. Pension	03/31/2004	110,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hudson's Bay Company	01/31/2004	2,430,632,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hudson's Bay Company Pension Fund	03/31/2004	1,297,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hummingbird Limited	09/30/2003	325,316,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hunter Douglas NV	12/31/2002	1,436,213,244	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Huntington Bancshares, Incorporated	12/31/2002	3,849,036,789	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Husky Energy Inc.	12/31/2003	5,889,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Husky Injection Molding Systems Ltd.	07/31/2003	501,254,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Husky Injection Molding Systems Pension Fund	08/31/2003	94,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hyakugo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,283,016,752	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hyakujushi Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,278,791,344	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydro One Inc.	12/31/2003	4,291,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hydro Quebec Pension Fund	03/31/2004	9,239,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hydro-Electric Commission of Hamilton			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hydrogenics Corporation	12/31/2003	104,935,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hydro-Mississauga			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hydro-Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
I.A.M. Labour Management Pension Fund (Canada)	03/31/2004	89,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
I.B.E.W. Local 115 Pension Fund	02/29/2004	55,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
I.M.I. PLC	12/31/2002	2,084,795,024	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
I.T.T. Industries Inc.	12/31/2002	1,794,431,940	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
I.W.A. Forest Industry Pension Fund	03/31/2004	2,237,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
IA AGF Canadian Growth II	05/17/2004	1,120,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Canadian Core Equity	05/17/2004	57,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Bonds	05/17/2004	170,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Canadian Equity (Bissett)	05/17/2004	72,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Canadian Equity Value	05/17/2004	228,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Diversified	05/17/2004	831,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Diversified Opportunity	05/17/2004	104,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Diversified Security	05/17/2004	86,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Dividends	05/17/2004	145,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Fidelity Canadian Growth Co.	05/17/2004	56,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx Fidelity True North	05/17/2004	101,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx International Equity (T)	05/17/2004	80,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Eclfx US Equity AGF	05/17/2004	63,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Iamgold Corp.	12/31/2003	500,389,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IAP Eclfx Dividends	05/17/2004	64,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IBM Canada Ltd. Pension Fund	03/31/2004	2,280,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
IBT Trust Company (Canada)	12/31/2003	13,304,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IC Eclfx Diversified	05/17/2004	831,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ICI Canada Pension Fund	03/31/2004	258,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ICICI Bank Canada	11/30/2003	25,072,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ID Biomedical Corporation	12/31/2003	180,838,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF Asian Growth	05/17/2004	33,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF Canadian Balance	05/31/2004	499,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
IG AGF Canadian Diversified Growth	05/17/2004	174,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF Canadian Growth	05/17/2004	606,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF International Equity	05/17/2004	196,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF U.S. Growth	05/17/2004	118,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Beutel Goodman Canadian Balanced	05/17/2004	91,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Beutel Goodman Canadian Equity	05/17/2004	102,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Beutel Goodman Canadian Small Cap	05/17/2004	314,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Goldman Sachs US Equity	05/17/2004	98,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mack Maxxum Dividend	05/17/2004	782,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Income	05/17/2004	113,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Ivy European	05/17/2004	129,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Select Managers Cda	05/17/2004	131,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Universal Global Future	05/17/2004	83,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Universal US Grade Ltd.	05/17/2004	83,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Retirement High Growth	05/17/2004	197,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Sceptre Canadian Balanced	05/17/2004	178,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Sceptre Canadian Bond	05/17/2004	192,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Sceptre Canadian Equity	05/17/2004	287,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Templeton International Equity	05/17/2004	143,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Templeton World Allocation	05/17/2004	68,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Templeton World Bond	05/17/2004	12,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG US Large Capital VL Class	05/17/2004	56,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IKB Deutsche Industriebank AG	03/31/2003	3,671,493,911	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Imaxx Canadian Fixed Pay	05/17/2004	76,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Imperial Growth Canadian Equity	05/31/2004	12,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Imperial Oil Limited	12/31/2003	5,778,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Imperial Oil Ltd. Pension Fund	03/31/2004	2,636,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Imperial Tobacco Canada Limited Pension Fund	03/31/2004	867,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
IMS Asset Allocation	05/17/2004	82,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IMS Canadian 35 Index	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IMS Can-Am Fund	05/17/2004	146,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IMS Dividend Fund	05/17/2004	59,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Inchcape PLC	12/31/2002	1,527,647,146	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
INCO Limited	12/31/2003	5,005,152,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Inco Pension Fund	03/31/2004	2,166,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Income Financial Plus Trust	12/31/2003	186,963,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Income Financial Trust	12/31/2003	83,756,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Income STREAMS III Corporation	11/30/2003	129,617,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Independent Order of Foresters (The)	12/31/2003	1,163,601,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Independent Order of Foresters (The) Pension	03/31/2004	144,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Indigo Books & Music Inc.	03/29/2003	90,364,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Industrial Alliance Insurance & Financial Services	12/31/2003	1,036,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Industrial Alliance Life Insurance Co. Pension	03/31/2004	198,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Industrial Alliance Pacific Life Insurance Company	12/31/2002	220,447,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ING Bank (France) SA	12/31/2002	1,139,990,535	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Bank of Canada	10/31/2003	496,470,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ING Banque (Suisse) SA	12/31/2002	684,964,016	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ING BHF-BANK (Switzerland) AG	12/31/2002	54,383,879	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Canada Pension Fund	03/31/2004	363,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
ING Canadian Equity	05/17/2004	18,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ING Canadian Small Capital Equity	05/17/2004	36,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ING Insurance Company of Canada	12/31/2003	871,854,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ING Luxembourg	12/31/2002	2,277,213,005	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Novex Insurance Company of Canada	12/31/2003	23,058,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ingersoll-Rand Company	12/31/2002	5,487,903,960	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Inmet Mining Corporation	12/31/2003	413,393,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Inscape Corporation	04/30/2003	87,046,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Insurance Corporation of B.C.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Insurance Corporation of B.C. Pension Fund	03/31/2004	216,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Integra Balanced	05/17/2004	120,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Integra Bond	05/17/2004	73,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Integra Diversified	05/31/2004	825,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Integra Equity	05/17/2004	118,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Integra International Equity	05/17/2004	39,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Intel Corp.	12/31/2002	55,961,410,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Inter Pipeline Fund	12/31/2003	757,988,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
International Absorbents Inc.	01/31/2004	139,791,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
International Business Machines Corp.	12/31/2002	35,945,439,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
International Commercial Bank of Cathay (CDA)	10/31/2003	22,623,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
International Development Research Centre			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
International Forest Products Limited	12/31/2003	343,675,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
International Forest Products Ltd. Pension Fund	08/31/2003	38,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
International Multifoods Corporation	03/01/2003	350,107,205	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
International Paper Company	12/31/2002	11,634,697,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
International Union of Operating Eng. Local 870	03/31/2004	28,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Interoil Corporation	12/31/2003	190,458,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
InterTAN Inc.	06/30/2003	131,426,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Intertape Polymer Group Inc.	12/31/2003	488,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Intesa Bank Canada	10/31/2003	110,375,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Intier Automotive Inc.	12/31/2003	998,827,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Intrawest Corporation	06/30/2003	958,615,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investment Grade Tr	05/17/2004	70,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Asset Allocation	05/17/2004	1,612,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Balanced	05/17/2004	627,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Enterprise	05/17/2004	281,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Equity	05/17/2004	2,073,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian High-Yield Income	05/17/2004	223,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Large Cap Value	05/17/2004	1,895,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Money Market	05/31/2004	758,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Natural Resource	05/17/2004	293,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Small Capital	05/17/2004	480,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Small-Cap Growth	05/17/2004	301,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Corporate Bond	05/17/2004	937,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Dividend	05/17/2004	7,641,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Euro Mid-Cap Growth	05/31/2004	377,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors European Growth	05/17/2004	1,351,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors European Growth RSP	05/17/2004	310,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors European Mid-Cap Growth Fund	05/17/2004	375,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Investors Fidelity Canadian Allocation	05/17/2004	246,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity Canadian Equity	05/17/2004	129,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity Global Equity	05/17/2004	109,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity US Equity	05/17/2004	51,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global	05/17/2004	1,346,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global Bond	05/17/2004	144,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global e.Commerce	05/17/2004	54,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global RSP	05/17/2004	190,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global Sci & Tech	05/17/2004	475,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Government Bond	05/31/2004	1,814,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Group Inc.	12/31/2003	3,220,768,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Growth Plus Portfolio	05/17/2004	408,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Growth Portfolio	05/17/2004	536,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Income Plus Portfolio	05/17/2004	2,111,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Income Portfolio	05/17/2004	633,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Japanese Growth	05/17/2004	192,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Japanese Growth RSP	05/17/2004	36,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Latin America Growth	05/17/2004	27,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Mergers & Acquisit.	05/31/2004	268,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Mortgage	05/17/2004	1,886,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Mutual of Canada	05/17/2004	2,208,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors North American Growth	05/17/2004	1,060,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Pacific International	05/17/2004	200,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Quebec Enterprise	05/17/2004	224,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Real Property	05/17/2004	1,153,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Retirement Growth Portfolio	05/17/2004	1,129,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Retirement Plus Portfolio	05/17/2004	1,031,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Summa	05/17/2004	2,165,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Large Cap Growth	05/17/2004	241,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Large Cap Val RSP	05/17/2004	399,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Large Cap Value	05/17/2004	2,389,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Money Market (US\$)	05/31/2004	24,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Opportunities	05/17/2004	339,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors World Growth Portfolio	05/17/2004	237,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IPC US Income Commerical REIT	12/31/2003	252,115,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IPL Inc.	09/27/2003	78,041,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IPSCO Inc.	12/31/2003	1,469,521,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IPSCO Inc. Pension Fund	03/31/2004	150,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ironworkers Ont. Pension Fund/Local 721 Rodmen	03/31/2004	807,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ironworkers Saskatchewan Central Pension Fund	03/31/2004	37,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd.	03/31/2003	2,131,429,443	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Island Savings Credit Union	12/31/2003	37,850,292	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Isotechnika Inc.	12/31/2003	88,885,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Isuzu Motors Ltd.	03/31/2003	357,702,860	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Itoham Foods Inc.	03/31/2003	1,465,189,011	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
iUnit S&P TSE 60 Capped Index	05/31/2004	307,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
iUnits S&P/TSE 60 Index PF	05/31/2004	4,555,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ivaco Inc.	12/31/2003	65,877,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ivaco Inc. Pension Fund	08/31/2003	259,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Ivanhoe Energy Inc.	12/31/2003	130,296,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ivanhoe Mines Ltd.	12/31/2003	434,480,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Iyo Bank Ltd. (The)	09/30/2003	3,071,881,026	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
J.P. Morgan Bank Canada	10/31/2003	12,793,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
J.P. Morgan Chase Bank	12/31/2002	69,530,490,400	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
James Richardson International Ltd. Pension Fund	08/31/2003	234,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Japan Bank for International Cooperation	03/31/2002	94,088,396,348	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
JDS Uniphase Canada Limited	06/30/2003	2,252,643,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Jean Coutu Group (PJC) Inc (The)	05/31/2003	1,019,869,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Jervis B. Webb Co. of Canada Ltd. Pension Fund	03/31/2004	25,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Jevco Insurance Company	12/31/2003	64,211,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Johnson and Johnson	12/31/2002	35,811,326,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Johnson Controls Inc.	09/30/2002	5,452,182,630	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Johnson Matthey PLC	03/31/2003	2,148,565,640	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Joyo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	3,395,859,576	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Juroku Bank Ltd.	03/31/2003	2,005,153,293	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Jyske Bank (Schweiz) AG	12/31/2002	168,454,736	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kagoshima Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,263,930,392	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanto Auto Works Ltd.	03/31/2004	1,037,430,780	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kao Corporation	03/31/2003	5,383,890,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kawartha Credit Union	03/31/2004	24,909,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	03/31/2003	2,206,690,520	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kawasaki Steel Corp.	03/31/2002	3,420,599,820	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kellogg Company	12/31/2002	1,412,288,780	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kellwood Co.	02/01/2003	850,671,603	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kennametal Limited Pension Fund	08/31/2003	12,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kerr-Mcgee Corporation	12/31/2002	4,001,300,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ketch Resources Ltd.	12/31/2003	91,709,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KeySpan Facilities Income Fund	12/31/2003	155,992,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone AGF EquFund	05/17/2004	69,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Beutal Goodman Bond	05/17/2004	107,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Balanced Growth & Income	05/17/2004	133,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Long-Term Growth	05/17/2004	317,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Maximum Equity Growth	05/17/2004	124,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Maximum Long-Term Growth	05/17/2004	96,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Saxon Smaller Companies	05/17/2004	127,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kimberly-Clark Corporation	12/31/2002	8,915,043,340	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kimberly-Clark Inc. & Kimberly-Clark Forest Prod.	03/31/2004	445,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Kings College Pension Fund	04/30/2004	22,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kings Mutual Insurance Company (The)	12/31/2003	21,966,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kingsway Financial Services Inc.	12/31/2003	704,959,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kinki Osaka Bank	03/31/2003	1,035,078,759	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kinross Gold Corporation	12/31/2003	2,351,851,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kirin Brewery Co. Ltd.	12/31/2002	10,122,533,680	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kiyo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	751,594,448	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
KLA Tencor Corp.	06/30/2002	3,214,256,970	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
KLM Royal Dutch Airlines Pension Fund	03/31/2004	22,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kobe Steel Ltd.	03/31/2003	3,956,161,340	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Komatsu Ltd.	03/31/2004	6,014,683,980	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Kootenay Savings Credit Union	12/31/2003	44,831,990	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Korea Exchange Bank of Canada	10/31/2003	51,107,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KPMG Pension Fund	03/31/2004	115,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kraft Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	668,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise	12/31/2002	3,804,600,114	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	12/31/2002	9,905,552,805	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kruger Inc. Pension Fund	08/31/2003	320,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
KS AIM Trimark Canadian Equity	05/17/2004	37,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KS AIM Trimark Global Equity	05/17/2004	85,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KS Bissett Canadian Equity	05/17/2004	51,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KS E&P High Income	05/17/2004	54,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kuraray Co. Ltd.	03/31/2003	3,573,826,542	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.	03/31/2003	2,725,163,727	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
La Senza Corporation	02/01/2003	144,356,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lab Chrysotile Inc. Pension Fund	03/31/2004	75,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Labatt Brewing Company Limited Pension Fund	10/31/2003	420,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Laboratory Corporation of America Holding	12/31/2003	2,456,328,040	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Labourers' Pension Fund of Central & E. Canada	03/31/2004	1,131,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund	12/31/2003	295,956,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lafarge Corporation	12/31/2003	13,331,724,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lafarge North America Inc.	12/31/2003	3,446,896,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lambton Financial Credit Union	03/31/2004	10,376,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Land Securities PLC	03/31/2002	13,697,009,180	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Landesbank Baden-Wuerttemberg	12/31/2002	22,581,135,228	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Landesbank Berlin Girozentrale	12/31/2002	4,382,860,648	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Landesbank Saar	12/31/2002	901,748,103	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Landmark American	05/17/2004	182,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Landmark American RSP	05/17/2004	98,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Landmark Canadian	05/17/2004	260,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Landmark Global Sector	05/17/2004	77,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Landwirtschaftliche Rentenbank	12/31/2002	2,508,854,158	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Langdon Insurance Company	12/31/2003	18,853,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
LaSalle Bank NA	12/31/2002	7,997,173,968	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Lassonde Industries	12/31/2003	95,479,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Laurentian Bank of Canada	10/31/2003	1,273,313,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Laurentian Bank of Canada Pension Fund	08/31/2003	198,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Laurentian Trust of Canada	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Laurentian University Pension Fund	03/31/2004	173,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Laval University Pension Fund	03/31/2004	1,732,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
LBC Trust	12/31/2003	48,032,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
LCBO			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
League Savings and Mortgage Company	12/31/2003	27,260,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lear Corporation Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	182,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legacy General Insurance Company	12/31/2003	37,619,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legacy Hotels Real Estate Investment Trust	12/31/2003	964,412,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Accufund	05/17/2004	196,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Batterymarch US Equity	05/17/2004	115,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canada Holdings Limited	03/31/2003	1,832,001,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Active Bond	05/17/2004	427,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Legg Mason Canadian Core Equity	05/17/2004	335,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Growth Equity	05/31/2004	40,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Index Plus Bond	05/17/2004	138,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Sector Equity	05/17/2004	167,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Diversifund	05/17/2004	881,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason International Equity	05/17/2004	69,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason North Amercian Equity	05/17/2004	93,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Symmetry	05/17/2004	264,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason T-Plus	05/31/2004	337,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason US Value	05/17/2004	368,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lehman Brothers Inc.	11/30/2002	4,932,249,600	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Leitch Technology Corporation	04/30/2003	157,183,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler Balanced	05/17/2004	48,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler Canadian Equity	05/17/2004	131,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler Fixed Income	05/17/2004	65,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler Money Market	05/31/2004	16,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler US Equity	05/17/2004	53,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leon's Furniture Limited	12/31/2003	237,609,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Liberty Insurance Company of Canada	12/31/2003	49,149,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lilly (Eli) & Co.	12/31/2002	13,054,086,080	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Linamar Corporation	12/31/2003	627,111,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Linde AG	12/31/2003	5,593,234,760	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lindsey Morden Group Inc.	12/31/2003	92,068,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
LionOre Mining International Ltd.	12/31/2003	512,546,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lions Gate Entertainment Corp.	03/31/2003	109,685,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Livingston International Inc. Pension Fund	12/31/2003	121,779,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lloyds TSB Bank PLC	12/31/2002	46,086,012,360	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Loblaw Companies Limited	01/03/2004	4,732,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lockheed Martin Corp.	12/31/2002	9,253,797,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Logistec Corporation Pension Fund	03/31/2004	20,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lombard Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	104,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lombard General Insurance Company of Canada	12/31/2003	314,867,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Lombard Insurance Company	12/31/2003	69,916,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London and Midland General Insurance Company	12/31/2003	119,584,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
London Life Advanced Profile	05/17/2004	297,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Aggressive Profile	05/17/2004	315,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life American Growth (AGF)	05/17/2004	118,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Asian Growth (AGF)	05/17/2004	26,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Balanced (S)	05/17/2004	153,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Balanced Growth	05/17/2004	63,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Balanced Profile	05/17/2004	693,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Bond (LLIM)	05/17/2004	1,526,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Balance (MX)	05/17/2004	224,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Equity	05/17/2004	1,799,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Equity (G)	05/17/2004	398,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Equity Growth (MX)	05/17/2004	58,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Opportunity (MF)	05/17/2004	103,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Resources (Mackenzie)	05/17/2004	135,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Conservative Prof.	05/17/2004	415,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
London Life Diversified (LLIM)	05/17/2004	2,556,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Dividend (LLIM)	05/17/2004	488,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Dividend (MX)	05/17/2004	231,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Equity (MF)	05/17/2004	253,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Equity (S)	05/17/2004	73,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Equity/Bond (G)	05/31/2004	271,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Fixed Income (M)	05/17/2004	329,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Fixed Income Profile	05/17/2004	64,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Global Equity (L)	05/17/2004	287,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Government Bond (G)	05/17/2004	153,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Growth & Income (AGF)	05/17/2004	140,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Growth & Income (MF)	05/17/2004	356,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Growth Equity (AGF)	05/17/2004	174,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Growth Equity (L)	05/17/2004	41,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Income (LLIM)	05/17/2004	246,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Income (MF)	05/17/2004	197,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Insurance Company	12/31/2003	1,323,030,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
London Life Insurance Company Pension Fund	03/31/2004	801,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
London Life International Equity	05/17/2004	286,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Larger Co. (MF)	05/17/2004	38,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Mid Cap Canada (G)	05/17/2004	127,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Moderate Profile	05/17/2004	493,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Money Market	05/31/2004	490,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Mortgage (LLIM)	05/17/2004	742,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life North America Balanced (L)	05/17/2004	208,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life North America Equity (BG)	05/17/2004	43,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Real Estate (G)	05/17/2004	530,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life U.S. Equity (L)	05/17/2004	437,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life US Growth Leaders (M)	05/17/2004	54,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Merchant Securities PLC	03/31/2002	1,767,389,765	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lonmin PLC	09/30/2003	1,940,289,120	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
L'Oreal SA	12/31/2003	13,212,010,560	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Loto-Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Louisiana Pacific Corp.	12/31/2002	1,587,266,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lubrizol Corp.	12/31/2002	1,371,505,806	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lundin Petroleum A.B.	12/31/2003	108,182,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lutheran Life Insurance Society of Canada	12/31/2003	32,078,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Luzerner Kantonalbank	12/31/2002	1,024,411,442	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Lyonnaise de Banque SA	12/31/2002	1,679,619,086	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
MAAX Inc.	02/29/2004	298,286,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MacDonald Dettwiler and Associates Ltd	12/31/2003	226,963,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Balanced	05/17/2004	223,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundil Recovery C	05/17/2004	273,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Canadian Balanced "C"	05/17/2004	771,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Canadian Security "A"	05/17/2004	24,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Canadian Security "B"	05/17/2004	12,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Canadian Security "C"	05/17/2004	1,195,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Global Balanced C	05/17/2004	154,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill RSP Value	05/17/2004	345,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Mackenzie Cundill Value "A"	05/17/2004	322,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Value "B"	05/17/2004	18,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Value "C"	05/17/2004	1,495,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Value Capital Class	05/17/2004	171,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Growth	05/17/2004	293,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY Canadian	05/17/2004	5,313,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Ivy Canadian Capital Class	05/17/2004	68,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY Enterprise	05/17/2004	292,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY Foreign Equity	05/17/2004	3,400,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Ivy Foreign Equity Capital Class	05/17/2004	162,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Ivy Global Balanced	05/17/2004	320,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY Growth & Income	05/17/2004	3,927,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY RSP Foreign Equity	05/17/2004	762,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY RSP Global Balanced	05/17/2004	179,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Canadian Balanced	05/31/2004	13,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Canadian Equity Growth	05/31/2004	11,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Canadian Value	05/31/2004	314,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Dividend Growth	05/17/2004	962,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Income	05/31/2004	16,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers	05/17/2004	1,757,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Capital Class	05/17/2004	50,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Cda	05/17/2004	140,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Cda M	05/17/2004	109,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers RSP	05/17/2004	1,082,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Bond Fund	05/17/2004	451,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Cash Management	05/31/2004	535,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Cdn Mgd Yield Cap Cl	05/31/2004	423,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Corporate Bond	05/17/2004	291,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel High Income	05/17/2004	103,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Income Class 'A'	05/17/2004	505,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Income Class 'B'	05/17/2004	316,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Money Market	05/31/2004	429,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Mortgage	05/31/2004	166,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Mortgage	05/17/2004	168,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Real Return Bond	05/17/2004	72,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel RRSP Global Bond	05/17/2004	235,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Short Term Bond	05/17/2004	41,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Investment Conservative Income&Gro	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Bal G&I	05/17/2004	189,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Con I&G	05/17/2004	94,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg LT Gro	05/17/2004	185,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Max LT Growth	05/17/2004	169,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Canadian Balanced	05/17/2004	470,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Canadian Growth	05/17/2004	1,395,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Canadian Resource	05/17/2004	436,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal European Opportunities	05/17/2004	735,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal European Opportunities Ca. Cl.	05/17/2004	28,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Future	05/17/2004	1,025,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal International Stock	05/17/2004	298,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Mackenzie Universal Precious Metals	05/17/2004	216,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP European Opportunity	05/17/2004	150,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP International Stock	05/17/2004	40,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP US Blue Chip	05/17/2004	87,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal U.S. Blue Chip	05/17/2004	243,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal U.S. Emerging Growth	05/17/2004	77,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal US Growth Leaders	05/17/2004	71,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal World Growth RRSP	05/17/2004	68,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal World Resource Capital Class	05/17/2004	23,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal World Science & Tech. Ca. Cl.	05/31/2004	223,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Macquarie Bank Ltd.	03/31/2003	2,432,816,074	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Maestral Canadian Bond	05/17/2004	61,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maestral Quebec Growth	05/17/2004	134,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Magellan Aerospace Corporation	12/31/2003	351,816,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Magna Entertainment Corp.	12/31/2003	851,542,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Magna International Inc.	12/31/2003	6,389,280,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Major Drilling Group International Inc.	04/30/2003	91,157,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Managed Aggregate Growth Portfolio	05/17/2004	164,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Manitoba Civil Service Superannuation Board	03/31/2004	2,607,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manitoba Hydro			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manitoba Public Insurance Corp. (The) Pension	04/30/2004	100,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Manitoba Teachers' Retirement Allowances Fund	03/31/2004	2,009,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manitoba Telecom Services	12/31/2003	888,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Manufacturers Life Insurance Company (The)	12/31/2003	7,383,404,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manulife Bank of Canada	10/31/2003	118,220,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manulife Canada Ltd.	12/31/2003	82,928,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Manulife Financial Corporation	12/31/2003	9,258,242,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maple Bank GmbH	09/30/2002	290,966,290	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Maple Financial Group Inc.	09/30/2003	317,181,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maple Leaf Foods Inc.	12/31/2003	743,187,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maple Trust Company	12/31/2003	118,320,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Marathon Pulp Inc. Pension Fund	03/31/2004	60,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Marconi Corporation plc	03/31/2004	809,154,150	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Marine and Shipbuilders Pension Plan (Local 506)	09/30/2003	31,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Marine Atlantic Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Marine Workers Pension Plan	03/31/2004	43,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Electric Company Limited	12/31/2003	93,078,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life AGF American Gr. CI A & C	05/17/2004	16,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life AGF RSP American Gr. A & C	05/17/2004	15,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Aggr. Equity B	05/31/2004	20,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Aggregate Equity "A & C"	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American GIF A&C	05/17/2004	207,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American GIF B	05/17/2004	55,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American Growth & Income "A & C"	05/31/2004	206,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American Growth & Income "B"	05/31/2004	54,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Assurance (The) Pension Fund	03/31/2004	222,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Assurance Company (The)	12/31/2003	1,335,817,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Balanced "A&C"	05/17/2004	487,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Balanced "B"	05/17/2004	163,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Maritime Life Bond "A"	05/17/2004	80,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Bond "B"	05/17/2004	64,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Bond "C"	05/17/2004	49,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Equity "A & C"	05/17/2004	197,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Equity "B"	05/17/2004	74,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Growth - R	05/17/2004	84,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Small Capital (A&C)	05/17/2004	41,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Discovery "A&C"	05/31/2004	41,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Discovery B	05/31/2004	15,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Dividend Income "A"	05/17/2004	144,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Dividend Income "B"	05/17/2004	129,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Dividend Income "C"	05/17/2004	66,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Eurasia "A & C"	05/17/2004	28,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Europe - "A & C"	05/17/2004	48,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Europe - "B"	05/17/2004	17,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Fidelity Int. Port. A & C	05/17/2004	26,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Fidelity True North A & C	05/17/2004	89,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Fidelity True North B	05/17/2004	55,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Global Equity "A&C"	05/17/2004	16,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Growth "A&C"	05/17/2004	267,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Growth "B"	05/17/2004	59,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life International Equity - R	05/17/2004	50,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Managed-R	05/17/2004	274,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Money Market "A"	05/31/2004	105,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Money Market "B"	05/31/2004	51,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Money Market "C"	05/31/2004	34,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Pacific Basin "A & C"	05/17/2004	19,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Perf RRSP Portfolio	05/17/2004	196,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life S&P 500 "A & C"	05/17/2004	338,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life S&P 500 "B"	05/17/2004	83,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Synchrony Cons RRSP Portfolio	05/17/2004	68,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Tal Cd As AI A & C	05/31/2004	17,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life U.S. Equity - R	05/17/2004	90,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Value Equity R	05/17/2004	278,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Markel Insurance Company of Canada	12/31/2003	91,816,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Marks & Spencer PLC	03/31/2003	11,113,447,373	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Marshall & Ilsley Corporation	12/31/2002	4,791,254,770	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Marsulex Inc.	12/31/2003	96,827,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Martin Marietta Materials, Inc.	12/31/2002	1,708,773,178	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Masco Corporation	12/31/2002	8,352,620,752	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Masonite International Corporation	12/31/2003	949,501,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Matsushita Electric Works Ltd.	03/31/2003	39,542,474,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Maverick Tube (Canada) Inc.	12/31/2003	498,698,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mavrix Dividend & Income	05/17/2004	162,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mavrix Money Market	05/31/2004	44,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Balanced RSP	05/17/2004	134,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Bond	05/17/2004	75,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Diversified Investment	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Equity	05/17/2004	66,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Mawer Canadian Money Market	05/31/2004	43,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer New Canada Fund	05/17/2004	110,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer U.S. Equity	05/17/2004	67,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer World Investment	05/17/2004	120,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maxxum Canadian Balanced	05/17/2004	13,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maxxum Canadian Value	05/17/2004	315,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maxxum Income	05/17/2004	16,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maxxum Pension Fund	05/17/2004	177,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB American Equity	05/31/2004	310,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Balanced	05/31/2004	978,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Balanced Growth	05/31/2004	1,747,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Balanced Growth Pension	05/31/2004	484,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Canadian Equity	05/31/2004	1,677,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Canadian Equity Growth	05/31/2004	1,838,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Canadian Equity Plus	05/31/2004	423,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Canadian Equity Value	05/31/2004	520,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Global Equity	05/31/2004	1,072,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Global Equity Growth	05/31/2004	186,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB International Equity	05/31/2004	543,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Money Market	05/31/2004	916,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Private Balanced	05/31/2004	122,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MBNA Canada Bank	10/31/2003	493,368,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
MCAP Inc.	12/31/2003	61,741,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McCarthy Tetrault Pension Fund	03/31/2004	23,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McCormick & Company, Incorporated	11/30/2002	922,744,170	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
McDermott International Incorporated	12/31/2002	657,559,195	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
McDonald's Corporation	12/31/2002	16,221,204,020	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
McElvaine Investment Trust	05/17/2004	58,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McGill University Pension Fund	03/31/2004	1,046,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
McGraw-Hill, Inc.	12/31/2002	3,417,233,952	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
McLean Budden American Equity	05/17/2004	541,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Balanced Growth	05/17/2004	195,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Canadian Equity Growth	05/17/2004	108,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Canadian Equity Value	05/17/2004	62,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Fixed Income	05/17/2004	84,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Global	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden International Equity	05/17/2004	57,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Money Market	05/31/2004	33,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McMahon Canada Ltd. (W.G.) Pension Fund	03/31/2004	18,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McMaster University Pension Plan	03/31/2004	780,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
MD Balanced	05/17/2004	543,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Bond	05/17/2004	1,008,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Bond and Mortgage	05/17/2004	204,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Dividend	05/17/2004	603,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Equity	05/17/2004	2,059,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Global Bond	05/17/2004	34,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Growth	05/17/2004	3,872,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Growth RSP	05/17/2004	121,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD International Growth Fund	05/17/2004	80,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
MD Life Insurance Company	12/31/2003	23,220,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Money	05/31/2004	763,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Private Trust Company	12/31/2003	13,245,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Select	05/17/2004	437,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD U.S. Large Cap Growth	05/17/2004	521,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD U.S. Large Cap Growth RSP	05/17/2004	68,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD U.S. Large Cap Value	05/17/2004	83,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MDC Partners Inc.	12/31/2003	154,486,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MDS Inc.	10/31/2003	1,426,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MeadWestvaco Corporation	12/31/2003	6,177,420,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mega Bloks Inc.	12/31/2003	99,136,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Meiji Dairies Co. Ltd.	03/31/2003	1,023,160,281	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Meiji Seika Kaisha Ltd.	03/31/2003	1,894,783,020	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Melcor Developments Ltd.	12/31/2003	140,737,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mellon Bank NA	12/31/2002	5,350,966,698	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Mennonite Savings and Credit Union Limited	03/31/2004	23,835,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Menu Foods Income Fund	12/31/2003	192,194,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mercer International Inc.	12/31/2003	216,022,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Merck & Co., Inc.	12/31/2002	28,716,748,900	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Meridian Gold Inc.	12/31/2003	775,472,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Merrill Lynch & Co. Inc.	12/31/2003	35,824,635,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Merrill Lynch Canada Inc. Pension Plan	03/31/2004	54,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Merrill Lynch International Bank Ltd.	12/27/2002	2,395,068,844	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Metallica Resources Inc.	12/31/2003	112,190,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Methanex Corporation	12/31/2003	1,015,512,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Methanex Corporation Pension Fund	04/30/2004	26,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Metro Credit Union Limited	03/31/2004	31,580,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Metro Inc.	09/27/2003	751,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Metropolitan Toronto Pension Plan	04/30/2004	745,900,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Metropolitan Toronto Police Benefit Fund	04/30/2004	689,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Metro-Richelieu Inc. Pension Fund	08/31/2003	68,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MFC Bancorp Ltd.	12/31/2003	219,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MFC Insurance Company Limited	12/31/2003	90,569,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MFP Financial Services Ltd.	03/31/2003	120,872,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MI Developments Inc.	12/31/2003	2,115,194,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Michelin North America (Canada) Inc. Pension	03/31/2004	907,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Michinoku Bank Limited (The)	03/31/2002	1,161,218,944	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Microcell Telecommunications Inc.	12/31/2003	343,934,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Midas Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	10,000,001	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Middlefield Growth	05/17/2004	104,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Middlefield Money Market	05/31/2004	73,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Midnight Oil & Gas Ltd.	12/31/2003	75,960,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Migrosbank AG	12/31/2002	1,801,453,011	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Milacron Inc.	12/31/2002	211,425,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Millennia III American Equity 1	05/31/2004	10,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Balanced 1	05/17/2004	51,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Balanced 3	05/17/2004	17,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Dividend 1	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Equity 1	05/17/2004	56,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Millennia III Canadian Equity 3	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Income 1	05/31/2004	16,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III International Equity 1	05/31/2004	14,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III MB Balanced Growth	05/17/2004	57,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Minato Bank Ltd. (The)	03/31/2002	853,232,316	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
MINT Income	05/17/2004	56,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Miramar Mining Corporation	12/31/2003	202,440,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Missisquoi Insurance Company (The)	12/31/2003	57,517,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mitel Corporation Pension Fund	03/31/2004	40,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mitsubishi Electric Corp.	03/31/2003	5,494,122,180	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	03/31/2003	15,812,112,888	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsubishi Materials Corp.	03/31/2003	2,567,769,320	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsubishi Rayon Co. Ltd.	03/31/2003	1,669,184,088	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsubishi Tokyo Financial Group, Inc.	03/31/2003	8,604,133,395	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.	03/31/2003	1,328,848,092	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsui Mining Co. Ltd.	03/31/2003	439,528,089	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Miyazaki Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,035,369,008	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Mizuho Corporate Bank (Canada)	10/31/2003	145,260,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Mizuho Financial Group Inc.	03/31/2003	42,150,920,840	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Mizuho Trust & Banking Co. Ltd.	03/31/2003	3,243,717,048	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
MLI AGF American Growth GIF 1	05/17/2004	96,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF American Growth GIFe 1	05/17/2004	82,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Bond GIF 1	05/17/2004	45,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Bond GIF Encore 1	05/17/2004	38,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Dividend GIF 1	05/17/2004	104,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Stock GIF 2	05/17/2004	28,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Stock GIFe	05/17/2004	47,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Aggressive Asset Allocation GIFe	05/17/2004	33,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AIM Canadian Premiere CI GIF	05/17/2004	105,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AIM Canadian Premiere CI GIFe	05/17/2004	68,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Balanced Asset Allocation GIF2	05/17/2004	99,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Balanced Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	114,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Balanced Asset Allocation GIFe 2	05/17/2004	99,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI BPI Global Equity GIF 1	05/17/2004	10,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI BPI Global Equity GIFe 1	05/17/2004	35,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Global GIF 1	05/17/2004	10,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Global GIFe 1	05/17/2004	43,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIFe	05/17/2004	88,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIF 1	05/17/2004	51,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIF 2	05/17/2004	85,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIFe 1	05/17/2004	81,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIFe 2	05/17/2004	85,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIF	05/17/2004	38,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIF2	05/17/2004	97,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIFe2	05/17/2004	97,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIF 1	05/17/2004	55,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIF 2	05/17/2004	74,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIFe2	05/17/2004	74,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P American Growth GIF 1	05/17/2004	28,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
MLI E&P American Growth GIFe 1	05/17/2004	16,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Money GIF 1	05/31/2004	61,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIF	05/17/2004	68,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIF2	05/17/2004	345,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIFe	05/17/2004	311,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIFe2	05/17/2004	345,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Sector Rotation GIFe	05/31/2004	34,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIF 1	05/17/2004	432,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIF 2	05/17/2004	225,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	274,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIFe 2	05/17/2004	225,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Bond GIF 1	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Europe GIF 1	05/17/2004	10,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Europe GIFe 1	05/17/2004	25,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Growth America GIF 1	05/17/2004	57,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Growth America GIFe 1	05/17/2004	29,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity International Portfolio GIF 1	05/17/2004	229,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity International Portfolio GIF 2	05/17/2004	98,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity International Portfolio GIFe 1	05/17/2004	175,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIF 1	05/17/2004	240,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIF 2	05/17/2004	135,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIFe 1	05/17/2004	142,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIFe 2	05/17/2004	135,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Growth Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	66,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Moderate Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	43,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Talvest Canadian Asset Allocation GIF 1	05/17/2004	48,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Talvest Canadian Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	36,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Balanced GIF 1	05/17/2004	91,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Balanced GIFe 1	05/17/2004	66,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIF 1	05/17/2004	84,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIF 2	05/17/2004	67,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIFe	05/17/2004	61,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIFe2	05/17/2004	67,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Growth GIF 1	05/17/2004	99,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Growth GIF 2	05/17/2004	168,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Growth GIFe	05/17/2004	169,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Molins PLC	12/31/2002	190,543,050	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Molson Companies Ltd. (The) Pension Fund	04/30/2004	676,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Molson Inc.	03/31/2003	1,033,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monsanto Company	12/31/2002	8,173,004,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Montreal Trust Company of Canada	12/31/2003	230,472,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Montreal Urban Community Transit Comm. Pension	03/31/2004	2,511,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Montro Services Corporation	12/31/2003	261,982,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Balanced B	05/17/2004	58,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Balanced Plus	05/17/2004	69,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Bond Index Plus	05/17/2004	36,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Canadian Equity	05/17/2004	52,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Canadian Equity B	05/17/2004	118,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Canadian Small Cap B	05/17/2004	145,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Montrusco Bolton E.A.F.E. Equity B	05/17/2004	138,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton Entreprise	05/17/2004	93,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton Fixed Income B	05/17/2004	93,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton International Equity	05/17/2004	52,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton T-Max	05/31/2004	166,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton TSE 100 Momen.	05/17/2004	22,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton U.S. Equity B	05/17/2004	92,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Moore Wallace Incorporated	12/31/2003	1,326,900,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Morgan Stanley	11/30/2003	33,590,343,600	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Morguard Corporation	12/31/2003	435,937,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Morguard Real Estate Investment Trust	12/31/2003	531,113,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mortgage Insurance Company of Canada (The)	12/31/2003	31,833,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Motorola, Inc.	12/31/2002	17,732,894,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mount Allison University Pension Fund	03/31/2004	12,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mount Saint Vincent University Pension Fund	03/31/2004	25,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MRS Trust Company	12/31/2003	115,393,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Mueller Canada Pension Fund	03/31/2004	15,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mullen Transporation Inc.	12/31/2003	224,333,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Multi-Markes Inc. Pension Fund	10/31/2003	16,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balance Growth	05/17/2004	34,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balance Growth RSP	05/17/2004	92,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balanced RSP	05/17/2004	65,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mulvihill Canadian Money Market	05/31/2004	20,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mulvihill Global Equity	05/17/2004	14,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mulvihill Premium Global Inc.	05/17/2004	11,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Munchener Hypothekenbank EG	12/31/2002	735,503,521	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Munich Reinsurance Company of Canada	12/31/2003	286,905,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Municipal Employees Pension Plan-Winnipeg	03/31/2004	303,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Murphy Oil Company Ltd. Pension Fund	03/31/2004	50,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Murphy Oil Corp.	12/31/2002	2,514,307,923	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Musashino Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,176,428,012	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Mutual Beacon	05/17/2004	360,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
N.W.T. Power Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nabisco Ltd. Pension Fund	03/31/2004	481,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nabors Exchangeco (Canada) Inc.	12/31/2003	3,227,396,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NAL Canadian Diversified	05/31/2004	18,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NAL Canadian Equity	05/31/2004	22,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NAL Oil & Gas Trust	12/31/2003	288,590,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nanto Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,021,533,620	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nassauische Sparkasse	12/31/2002	1,408,025,695	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Natcan Trust Company	12/31/2003	172,783,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National Australia Bank Limited	09/30/2002	39,225,600,832	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
National Balanced	05/31/2004	51,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank American Index Plus	05/17/2004	12,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank American Index RSP	05/17/2004	15,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Asia Pacific	05/17/2004	28,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Balanced Diversified	05/17/2004	128,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Bond	05/17/2004	600,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Canadian Equity	05/17/2004	298,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
National Bank Canadian Index	05/17/2004	16,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Canadian Index Plus	05/17/2004	33,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Canadian Opportunity	05/17/2004	174,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Corporation Cash Management	05/31/2004	912,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Dividend	05/17/2004	333,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank European Equity	05/31/2004	19,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Fidelity International Portfolio	05/17/2004	153,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Global Equity	05/17/2004	194,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Global Equity RSP	05/17/2004	111,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Global RSP Bond	05/17/2004	117,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Global Tech.	05/17/2004	11,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Growth Diversified	05/17/2004	63,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank High Yield Bond	05/17/2004	31,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank International RSP Index	05/17/2004	23,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Moderate Diversified	05/17/2004	58,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Money Market	05/31/2004	862,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Mortgage	05/17/2004	241,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank of Canada	10/31/2003	5,613,376,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National Bank of Canada Pension Fund	03/31/2004	1,352,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National Bank of Greece (Canada)	10/31/2003	44,836,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Protect Retr. Balance	05/17/2004	30,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Protected Canadian Equity	05/17/2004	25,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Protected Global RSP	05/17/2004	17,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Protected Growth Balanced	05/17/2004	23,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Retirement Balanced	05/17/2004	317,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Secure Diversif	05/17/2004	108,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Small Capitalization	05/17/2004	197,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Strategic Yield Class	05/31/2004	10,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Strategic Yield-I	05/31/2004	21,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Strategic Yield-M	05/31/2004	48,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Treasury Bill Plus	05/31/2004	189,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Treasury Management	05/31/2004	811,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank U.S. Money Market (US\$)	05/31/2004	31,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Capital Commission			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National City Bank of Michigan/Illinois	12/31/2002	2,254,553,132	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
National Equities	05/31/2004	36,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Fixed Income	05/31/2004	25,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Global Equities	05/31/2004	17,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Life Assurance Company of Canada (The)	12/31/2003	264,950,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National Life Balanced	05/17/2004	51,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Life Fixed Income	05/17/2004	26,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Life of Canada Pension Fund	04/30/2004	53,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Semiconductor Corp.	05/26/2002	2,720,630,250	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
National Service Industries, Inc.	08/31/2002	343,966,847	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
National Steel Car Limited Pension Fund	03/31/2004	69,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Trust Company	12/31/2003	357,582,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National-Bank AG	12/31/2002	386,543,460	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
NAV Canada Pension Fund	08/31/2003	1,678,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
NAV Energy Trust	12/31/2003	92,032,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
NCE Petrofund	12/31/2003	649,240,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NCR Canada Limited Pension Fund	03/31/2004	87,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nestle Canada Inc. Pension Fund	04/30/2004	266,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nestle S.A.	12/31/2002	61,211,119,585	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Neurochem Inc.	12/31/2003	87,565,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
New Brunswick Power Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
New Brunswick Public Service Superannuation Pensio	03/31/2004	3,301,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
New Brunswick Teachers' Plan	03/31/2004	2,909,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
New Generation Biotech Equity	05/17/2004	74,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
New Millennium Venture	05/17/2004	47,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
New Millennium Venture Balance	05/17/2004	22,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
New York Times Co.	12/31/2002	2,002,712,585	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Newalta Income Fund	12/31/2003	209,004,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Newfoundland Capital Corp.	12/31/2003	79,808,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Newfoundland Power Inc.	12/31/2003	308,909,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Newmont Mining Corporation of Canada Limited	12/31/2003	9,570,876,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nexen Inc.	12/31/2003	2,418,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nexfor Inc.	12/31/2003	1,161,216,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Niagara Credit Union	03/31/2004	94,368,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Niagara Mohawk Power	03/31/2003	3,750,149,181	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nichiro Corp.	03/31/2003	237,162,783	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Niko Resources Ltd.	03/31/2003	142,811,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nipissing University Pension Fund	03/31/2004	16,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nippon Denko Co. Ltd.	12/31/2003	282,570,360	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	03/31/2003	2,649,211,422	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Light Metal Co. Ltd.	03/31/2003	1,132,848,040	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Meat Packers Inc.	03/31/2002	3,094,343,104	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Steel Corp.	03/31/2004	12,913,994,198	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	05/31/2003	810,494,451	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nishi-Nippon Bank Ltd. (The)	03/31/2003	1,495,930,722	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nissan Motor Co. Ltd.	03/31/2003	22,118,571,760	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nisshin Seifun Group	03/31/2003	2,627,501,877	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Noble Grossart Ltd.	01/31/2003	62,719,820	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nomura Bank International PLC	03/31/2002	387,317,276	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nomura Holdings	03/31/2003	20,432,202,648	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Noranda Inc.	12/31/2003	3,416,256,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Noranda Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,030,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Noranda Income Fund	12/31/2003	233,093,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Norboung Actions-Situations Speciales	12/31/2003	13,764,511	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nordic Insurance Co. of Canada (The)	12/31/2003	327,567,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Norrep Fund	05/17/2004	64,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Norske Skog Canada Limited	12/31/2003	1,069,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nortel Networks	06/30/2003	4,182,950,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nortel Networks Limited Pension Fund	03/31/2004	3,141,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Norterra Inc. Pension Fund	08/31/2003	63,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North American Palladium Limited	12/31/2003	301,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North Growth U.S. Equity	05/17/2004	217,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North Shore Credit Union	12/31/2003	63,078,371	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North Waterloo Farmers Mutual Ins. Co. (The)	12/31/2003	22,961,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
North West Company Fund	01/31/2004	229,597,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North West Company Inc. (The) Pension Fund	03/31/2004	36,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northbridge Financial Corporation	12/31/2003	734,371,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Bank Limited	09/30/2002	2,950,169,934	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Northern Credit Union Limited	03/31/2004	29,056,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Foods PLC	03/31/2003	1,748,088,730	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Northern Indemnity Inc.	12/31/2003	62,772,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Property Real Estate Investment Trust	12/31/2003	128,623,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Savings Credit Union	12/31/2003	12,183,484	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Trust Company of Canada (The)	12/31/2003	32,859,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Trust Corporation	12/31/2002	4,556,407,129	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Northgate Exploration Limited	12/31/2003	145,619,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northland Power Income Fund	12/31/2003	387,718,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northrop Grumman Corp.	12/31/2002	22,597,251,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Northstar Energy Corporation	12/31/2003	14,328,576,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Balanced	05/17/2004	92,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Canadian Equity	05/17/2004	276,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Foreign Equity	05/17/2004	111,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Specialty Equity	05/17/2004	147,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Specialty High Yield Bond	05/17/2004	199,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Territories Power Corporation	03/31/2003	75,884,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nova Chemicals Corporation	12/31/2003	2,449,440,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nova Chemicals Corporation Pension Fund	03/31/2004	419,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nova Scotia Power Corporation Pension Fund	08/31/2003	378,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nova Scotia Power Inc.	12/31/2003	1,098,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nova Scotia Public Service Pension Fund	03/31/2004	6,652,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
NovaGold Resources Inc.	11/30/2003	84,062,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Novicourt Inc.	12/31/2003	75,143,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NQL Drilling Tools Inc.	12/31/2003	138,859,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NSAHO Pension Plan	03/31/2004	1,607,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nu-Gro Corporation (The)	09/30/2003	88,864,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O' Shaughnessy Canadian Equity	05/17/2004	680,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O' Shaughnessy U.S. Growth	05/17/2004	206,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O' Shaughnessy U.S. Value	05/17/2004	280,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O&Y Properties	12/31/2003	405,116,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O&Y Real Estate Investment Trust	12/31/2003	421,555,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Obwaldner Kantonalbank	12/31/2002	160,415,033	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Occidental Petroleum Corporation	12/31/2002	9,968,540,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Oceanex Income Fund	12/31/2003	77,984,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,560,688,056	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Oita Bank Ltd (The)	03/31/2002	1,462,795,436	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Old Republic Insurance Company of Canada	12/31/2003	40,110,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Olin Corp.	12/31/2002	364,471,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Onex Corporation	12/31/2003	293,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ont. Municipal Employees Retirement (Omers)Pension	03/31/2004	32,726,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Lottery and Gaming Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Northland Trans. Commision Pension	03/31/2004	434,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Northland Transportation Commission			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Nurses Association Pension Fund	03/31/2004	20,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Ontario Pension Board	03/31/2004	12,275,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Power Generation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Teachers Federation Staff Pension Plan	09/30/2003	64,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Balanced	05/17/2004	76,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Diversified	05/17/2004	66,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Fixed Value	05/31/2004	27,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Growth	05/17/2004	48,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Mortgage	05/17/2004	134,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teachers' Pension Plan Board	03/31/2004	74,431,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Open Text Corporation	06/30/2003	231,081,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Operating Engineers Local 955 Pension Trust Fund	08/31/2003	280,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Operating Engineers Pension Plan	03/31/2004	516,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Oppenheimer Holdings Inc.	12/31/2003	364,087,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Opseu Pension Trust	03/31/2004	9,625,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Canadian Equity Diversified Pool	05/31/2004	58,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Canadian Equity Growth Pool	05/31/2004	106,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Canadian Equity Value Pool	05/31/2004	1,409,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Canadian Fixed Income	05/31/2004	1,134,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Global Fixed Income Pool	05/31/2004	575,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy International Equity Div Pool	05/31/2004	166,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy International Equity Val Pool	05/31/2004	540,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Real Estate Inv. Pool	05/31/2004	611,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy RSP Global Fixed Income Pool	05/31/2004	169,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy RSP International Equity DV Pool	05/31/2004	239,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy RSP US Equity Div Pool	05/31/2004	271,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Short Term Income Pool	05/31/2004	279,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy U.S. Equity Diversified Pool	05/31/2004	43,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy U.S. Equity Growth Pool	05/31/2004	83,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy U.S. Equity Value Pool	05/31/2004	1,072,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optimal Group, Inc.	12/31/2003	146,828,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optimum Equilibre	05/31/2004	33,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Orbit World	05/17/2004	19,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Osram Sylvania Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	45,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ost-West Handelsbank AG	12/31/2002	139,427,038	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ottawa Hydro Electric Commission			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Owens Corning Canada Inc. Pension Fund	09/30/2003	150,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Oxford Development Group Inc. Pension Fund	08/31/2003	15,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
P.N.C. Bank NA	12/31/2002	11,070,349,696	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
P.P.G. Industries Inc.	12/31/2002	3,392,270,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Paccar Inc.	12/31/2002	4,103,384,460	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
PACE Savings and Credit Union Ltd.	03/31/2004	21,845,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pacific & Western Bank of Canada	10/31/2003	63,638,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pacific Northern Gas Ltd.	12/31/2003	76,522,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pan American Silver Corp.	12/31/2003	238,591,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Panasonic Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	32,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Paramount Energy Trust	12/31/2003	166,065,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Paramount Resources Limited	12/31/2003	501,642,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Parmalat Canada Pension Fund	08/31/2003	115,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Parrish & Heimbecker Limited Pension Fund	03/31/2004	50,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Pason Systems Inc.	12/31/2003	83,902,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Patheon Inc.	10/31/2003	255,784,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
PATHFINDER income	05/17/2004	183,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
PCL Construction Group Inc. Pension Fund	03/31/2004	50,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peace Hills Trust Company	12/31/2003	50,123,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peak Energy Services	12/31/2003	87,604,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pearson P.L.C.	12/31/2002	13,945,210,686	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pebercan Inc.	12/31/2003	123,874,059	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pembina Corporation Pension Fund	03/31/2004	38,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pembina Pipeline Income Fund	12/31/2003	926,126,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pembridge Insurance Company	12/31/2003	95,816,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pengrowth Energy Trust	12/31/2003	1,159,433,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peninsular & Oriental Steam Navigation Co.	12/31/2002	7,003,854,403	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Penn Virginia Corp.	12/31/2002	296,556,977	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Penn West Petroleum Limited	12/31/2003	1,620,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Penncorp Life Insurance Company	12/31/2003	82,907,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pennzoil-Quaker State Co.	12/31/2001	1,216,859,372	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentair, Inc.	12/31/2002	1,744,611,327	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentecostal Assemblies of Can. (The) Pension	08/31/2003	58,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peoples Trust Company	12/31/2003	47,226,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Persona Inc.	12/31/2003	135,531,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Personal Insurance Company of Canada (The)	12/31/2003	129,687,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Perth Insurance Company	12/31/2003	32,339,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Petro Canada Pension Fund	03/31/2004	1,079,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Petro-Canada	12/31/2003	7,721,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Petrofund Energy Trust	12/31/2003	649,240,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
PetroKazakhstan Inc.	12/31/2003	748,978,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peugeot S.A.	12/31/2002	18,195,347,488	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Phelps Dodge Corp.	12/31/2002	4,439,298,080	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Phillips Hage & North High Yield Bond - O	05/17/2004	190,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Balanced Pension Trust O	05/17/2004	760,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Balanced Pension Trust-A	05/17/2004	1,951,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Balanced-A	05/17/2004	721,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Bond - A	05/17/2004	1,185,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Bond - O	05/17/2004	1,198,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Can. Equ. Plus Pens Tr. O	05/17/2004	95,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Can. Equ. Plus Pension Tr.	05/17/2004	691,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Canadian Equity	05/17/2004	956,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Canadian Equity - O	05/17/2004	449,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Canadian Growth-A	05/17/2004	410,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Dividend Income - O	05/17/2004	106,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Dividend Income-A	05/17/2004	2,079,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Global Equity - O	05/17/2004	75,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Global Equity RSP-A	05/17/2004	28,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Global Equity-A	05/17/2004	113,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North High Yield Bond-A	05/17/2004	308,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Overseas Equity - O	05/17/2004	181,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Overseas Equity Pen Tr-O	05/17/2004	178,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Overseas Equity-A	05/17/2004	398,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Phillips Hager & North Short Term Bond&MortgageA	05/17/2004	201,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Short-Term Bond&MortgageO	05/17/2004	200,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Total Return Bond - O	05/17/2004	337,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Total Return Bond-A	05/17/2004	499,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Dividend Income - A	05/17/2004	120,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Equity - O	05/17/2004	150,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Equity-A	05/17/2004	480,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Growth	05/17/2004	118,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Money Market-A (US\$)	05/31/2004	49,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North US Pooled Pension - O	05/17/2004	287,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Vintage	05/17/2004	109,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pilkington PLC	03/31/2003	4,905,896,448	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pioneer Corp.	03/31/2003	3,894,513,740	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pioneer Natural Resources Company	12/31/2003	2,277,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pirelli Cable Pension Fund	03/31/2004	15,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pitney Bowes Inc.	12/31/2002	1,346,379,341	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Placer Dome Inc.	12/31/2003	3,109,104,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
PNC Financial Services Group Inc. (The)	12/31/2003	0	Corporation	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>
Pope and Talbot Inc. Pension Fund	08/31/2003	41,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Port of St. John Employers Association Pension	08/31/2003	75,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Portage La Prairie Mutual Insurance Co. (The)	12/31/2003	52,981,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Potash Corp. of Saskatchewan Pension Fund	03/31/2004	265,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	12/31/2003	2,558,045,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Potlatch Corporation	12/31/2002	679,702,040	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Powell Equipment Limited Pension Fund	03/31/2004	31,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Power Corporation of Canada	12/31/2003	6,042,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Power Financial Corporation	12/31/2003	8,137,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pratt & Whitney Canada Pension Fund	04/30/2004	824,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Praxair Canada Inc. Pension Fund	09/30/2003	255,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Precision Drilling Corporation	12/31/2003	1,745,289,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Precision Drilling Corporation Pension Fund	03/31/2004	78,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Premark Canada Inc. Pension Fund	10/31/2003	25,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Premetalco Inc. Pension Fund	08/31/2003	35,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Premium Brands Inc.	12/31/2003	115,870,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Premium Income Corporation	10/31/2003	132,210,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Presbyterian Church in Canada Pension Fund	08/31/2003	128,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
President's Choice Bank	10/31/2003	76,596,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Presse Ltee (La) Pension Fund	03/31/2004	272,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Price Limited Pension Fund	03/31/2004	13,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Price Waterhouse Coopers Pension Fund	03/31/2004	101,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Aggressive Growth - International	05/31/2004	120,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Aggressive Growth - International RSP	05/31/2004	67,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Aggressive Growth-Canadian	05/17/2004	291,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Balanced - Canadian	05/31/2004	179,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Canadian Balanced	05/17/2004	177,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Conservative-Canadian	05/31/2004	49,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Growth - Canadian	05/17/2004	315,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Growth - International	05/17/2004	145,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica High Growth - Canadian	05/17/2004	465,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Primerica High Growth - International	05/17/2004	180,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica International Aggressive Growth	05/17/2004	121,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica International RSP Aggressive Growth	05/17/2004	67,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	309,252,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
PrimeWest Energy Trust	12/31/2003	1,019,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primum Insurance Company	12/31/2003	63,718,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Prince Albert Credit Union	12/31/2003	20,102,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pro-AMS Trust	12/31/2003	586,072,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Procor Limited Pension Fund	03/31/2004	105,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Proctor and Gamble Co.	06/30/2002	20,785,149,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Prod. American Bilrite Pension Fund	03/31/2004	12,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Progress Energy Ltd.	12/31/2003	133,288,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Prospera Credit Union	09/30/2003	51,553,379	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Psion Canada Inc.	12/31/2003	157,337,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Public Sector Pension Investment Board			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Public Service Alliance of Canada Pension Fund	09/30/2003	159,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Public Service Alliance of Canada Pension Fund	03/31/2004	5,800,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Pulp & Paper Industry Pension Fund	05/17/2004	1,700,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Purcell Energy Ltd.	12/31/2003	101,567,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Purolator Courier Ltd. Pension Fund	03/31/2004	80,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Q9 Networks Inc.	10/31/2003	77,893,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
QIS Mac Unv US Growth Leaders	05/17/2004	37,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Qit Fer et Titane Inc. Pension Fund	09/30/2003	246,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
QLT Inc.	12/31/2003	601,879,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quadrus Canadian Balanced (MX)	05/17/2004	80,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quadrus Canadian Equity Growth	05/17/2004	88,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quadrus Dividend (MX)	05/17/2004	234,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quadrus Income (MX)	05/17/2004	62,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quaker Oats Co. of Canada Ltd (The) Pension Fund	08/31/2003	90,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Assurance Company	12/31/2003	30,572,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Cartier Mining Company Pension Fund	03/31/2004	263,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Civil Service Superannuation Plan (RRF)	03/31/2004	5,000,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Construction Industry Pension Fund	11/30/2003	7,600,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Government & Public Employees Pension	03/31/2004	54,900,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Pension Plan of Elected Municipal Office	08/31/2003	90,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Asian Equity	05/17/2004	30,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Balanced	05/17/2004	732,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Bond	05/17/2004	65,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Canadian Equity	05/17/2004	237,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals European Equity	05/17/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals International Equity	05/17/2004	23,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Short Term	05/31/2004	29,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Teachers' Superannuation Plan (RRE)	03/31/2004	12,800,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebecor Inc.	12/31/2003	1,384,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebecor Inc. Pension Fund	03/31/2004	185,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebecor World Inc.	12/31/2003	3,244,406,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Queen's University	12/31/2003	487,691,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Queen's University Pension Fund	03/31/2004	1,069,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
R American	05/17/2004	52,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
R Balanced Fund	05/17/2004	108,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Bond	05/17/2004	85,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Canadian Equity	05/17/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Dividend Fund	05/17/2004	91,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R European	05/31/2004	18,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R European	05/17/2004	18,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Life & Health	05/31/2004	30,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Life & Health RSP	05/31/2004	12,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Techno-Media	05/17/2004	12,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R World Leaders	05/17/2004	31,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R World Leaders RSP	05/17/2004	15,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rabobank Nederland	12/31/2002	32,350,413,428	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
RAC Plc	12/31/2002	491,990,004	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Rank Group PLC (The)	12/31/2002	3,483,635,069	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Raytheon Co.	12/31/2002	13,995,086,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
RBC Advisor Canadian Bond	05/17/2004	102,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Asian Equity	05/31/2004	90,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Balanced	05/17/2004	6,740,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Balanced Growth	05/17/2004	876,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Bond	05/17/2004	2,058,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Balanced	05/31/2004	19,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Bond Index	05/17/2004	87,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Equity	05/17/2004	3,357,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Growth	05/17/2004	786,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Index	05/17/2004	412,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Money Market	05/31/2004	3,620,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Short-Term Income	05/17/2004	1,197,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian T-Bill	05/31/2004	2,223,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Value	05/17/2004	73,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Dividend Fund	05/17/2004	3,549,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Energy	05/17/2004	250,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC European Equity	05/17/2004	844,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC General Insurance Company	12/31/2003	82,207,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Balance	05/17/2004	120,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Bond Fund	05/17/2004	403,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Education	05/17/2004	76,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Health Sciences	05/31/2004	17,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Technology Sector	05/31/2004	30,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Titans	05/17/2004	155,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC International Equity	05/17/2004	132,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC International RSP Index	05/17/2004	403,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Life Insurance Company	12/31/2003	279,540,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Life Science & Technology	05/17/2004	341,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Monthly Income Fund	05/17/2004	3,201,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Precious Metal	05/17/2004	334,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Premium Money Market	05/31/2004	4,725,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Balanced Portfolio	05/17/2004	1,665,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Aggressive Growth	05/17/2004	123,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Balance Portfolio	05/17/2004	420,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
RBC Select Choices Conservative Portfolio	05/17/2004	142,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Growth Portfolio	05/17/2004	279,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Conversative Portfolio	05/17/2004	798,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Growth Portfolio	05/17/2004	785,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Tax Managed Return Fund	05/17/2004	211,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Travel Insurance Company	12/31/2003	44,862,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Trust Company	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Equity Fund	05/17/2004	1,266,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Index	05/17/2004	82,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Money Market (US\$)	05/31/2004	290,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC US Mid-Cap Equity	05/17/2004	128,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC US RSP Index	05/17/2004	637,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Readers Digest Assoc. (Canada) Ltd. Pension Fund	08/31/2003	61,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Real Resources Inc.	12/31/2003	89,618,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Reed Elsevier Plc	12/31/2002	3,369,386,088	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Regime de Rentes du Mouvement Desjardins Pension	03/31/2004	3,447,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Regina Catholic Schools Pension Fund	08/31/2003	12,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Reitman (Canada) Ltd.	01/31/2004	276,402,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Reliable Life Insurance Company	12/31/2003	17,686,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Balanced	05/17/2004	582,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Balanced Value	05/17/2004	255,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Bond	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Core Value	05/17/2004	410,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Growth	05/17/2004	264,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian High Yield Bond	05/17/2004	125,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Income Trust	05/17/2004	641,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Money Market	05/31/2004	327,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Small Capital	05/17/2004	82,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Growth	05/17/2004	16,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Opportunities	05/17/2004	159,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Opportunities RSP	05/17/2004	59,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Sectors	05/17/2004	70,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Sectors RSP	05/17/2004	49,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance International Growth	05/17/2004	66,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance U.S. Basic Value	05/17/2004	102,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance U.S. RSP Index	05/17/2004	100,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renasissance International RSP Index	05/17/2004	70,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Research In Motion Limited	03/01/2003	1,045,825,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Residential Equities Real Estate Investment Trust	12/31/2003	198,627,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ResMor Trust Company	12/31/2003	15,156,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Resolute Energy Inc.	12/31/2003	116,510,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Resolute Growth	05/17/2004	139,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Resona Bank Ltd	03/31/2003	16,663,295,955	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Retail Wholesale Union Pension Fund	03/31/2004	232,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Retirement Residences REIT	12/31/2003	979,893,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Retrocom Growth	05/17/2004	71,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Reuschel & Co. KG	12/31/2002	261,071,100	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Revenue Properties Company Limited	12/31/2003	108,738,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RGA Life Reinsurance Company of Canada	12/31/2003	318,947,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Richelieu Hardware Ltd.	11/30/2003	116,355,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ricoh Co. Ltd.	03/31/2004	10,325,879,730	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ridley Inc.	06/30/2003	132,124,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Riggs National Corp.	12/31/2002	614,144,450	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Rio Algom Limited	03/31/2003	1,392,942,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rio Alto Resources International Inc.	12/31/2003	119,846,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rio Narcea Gold Mines Ltd.	12/31/2003	156,837,562	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RioCan Real Estate Investment	12/31/2003	1,580,740,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	12/31/2003	327,602,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Riverside Forest Products Limited	09/30/2003	171,724,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rockwell Automation Inc.	09/30/2003	2,143,719,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Rogers Communications Inc.	12/31/2003	1,767,380,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rogers Sugar Income Fund	09/30/2003	531,542,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rogers Wireless Communications Inc.	12/31/2003	443,080,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rohm & Haas Company	12/31/2002	4,921,158,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolls Royce PLC	12/31/2002	10,916,846,478	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
RONA Inc.	12/28/2003	610,283,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rothmans Inc.	03/31/2003	130,537,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rothmans Inc. Pension Fund	03/31/2004	191,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada	12/31/2003	603,642,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Bank Mortgage Corporation	12/31/2003	727,108,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Bank of Canada	10/31/2003	24,618,248,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Bank of Canada Pension Fund (The)	03/31/2004	3,676,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Bank of Scotland P.L.C. (The)	12/31/2002	104,206,723,758	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Royal Canadian Mint			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Gold, Inc.	06/30/2003	101,091,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal Group Technologies Limited	09/30/2003	1,365,412,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal Host Real Estate Investment Trust	12/31/2003	182,866,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal LePage Franchise Services Fund	12/31/2003	90,352,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal Ontario Museum Pension Fund	03/31/2004	38,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal Trust Company (The)	12/31/2003	684,835,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Trust Corporation of Canada	12/31/2003	836,276,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Russel Metals Inc.	12/31/2003	283,842,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Russell Corp.	01/04/2003	737,231,783	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ryerson University Pension Fund	08/31/2003	448,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
S&Y Insurance Company	12/31/2003	14,294,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sabancı Bank PLC	12/31/2002	335,358,309	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
SABMiller Plc	03/31/2004	9,581,349,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Salmon Arm Credit Union	12/31/2003	16,368,436	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Salvation Army Pension Fund	08/31/2003	125,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Samson Bzlar/Deloitte & Touche	03/31/2004	48,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Samuel Manu-Tech Inc	12/31/2003	225,106,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Samuel, Son & Co. Ltd. Pension Fund	08/31/2003	30,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sandvik AB	12/31/2002	4,220,734,245	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
San-In Godo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,576,910,684	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sanyo Electric Co., Ltd.	03/31/2003	5,885,731,220	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sapporo Hokuyo Holdings	03/31/2002	382,375,416	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Saputo Inc.	03/31/2003	1,016,504,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sara Lee Corporation	06/29/2002	2,757,934,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Sara Lee Corporation of Canada Ltd. Pension	03/31/2004	47,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Government Insurance Pension Fund	08/31/2003	49,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Municipal Employees Pension Plan	03/31/2004	1,038,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Mutual Insurance Company	12/31/2003	16,671,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Power Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Power Corporation Pension Fund	03/31/2004	683,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Teachers' Federation Employees Pens.	04/30/2004	10,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Teachers Retirement Plan	03/31/2004	1,145,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Telecommunications Pension Plan	03/31/2004	723,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Wheat Pool	07/31/2003	162,776,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Wheat Pool Pension Fund	03/31/2004	507,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatoon Credit Union	12/31/2003	38,055,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SaskEnergy Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
SaskTelecommunications			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Savanna Energy Services Corp.	12/31/2003	89,538,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon Balanced	05/17/2004	121,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon High Income	05/17/2004	1,683,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon High Income	05/17/2004	127,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon Small Capital	05/17/2004	191,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon Stock Fund	05/17/2004	227,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon World Growth	05/17/2004	195,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sceptre Balanced Growth	05/17/2004	65,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sceptre Bond	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sceptre Equity Growth	05/17/2004	243,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sceptre Money Market	05/31/2004	14,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Schindler Holding Ltd.	12/31/2001	1,275,390,798	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlumberger Ltd.	12/31/2002	8,845,364,536	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Schneider Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	71,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scor Canada Reinsurance Company	12/31/2003	126,223,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Scotia American Growth	05/17/2004	272,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia American Stock Index	05/17/2004	103,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Balanced	05/17/2004	1,202,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Blue Chip	05/17/2004	705,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Bond Index	05/17/2004	83,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Dividend	05/17/2004	1,077,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Growth	05/17/2004	662,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Income	05/17/2004	1,590,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Small Cap	05/17/2004	223,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Stock Index	05/17/2004	276,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia CanAm Stock Index	05/17/2004	318,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia CanAm US\$ Income	05/31/2004	46,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia CanAm US\$ Money Market (US\$)	05/31/2004	143,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia CanGlobal Income	05/17/2004	80,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia European Growth	05/17/2004	40,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Global Growth	05/17/2004	152,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia International Stock Index	05/17/2004	49,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Latin American Growth	05/17/2004	29,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Life Insurance Company	12/31/2003	49,838,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Money Market	05/31/2004	1,687,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Scotia Mortgage Corporation	12/31/2003	213,219,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Scotia Mortgage Income	05/17/2004	415,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Mortgage Investment Corporation	12/31/2003	310,048,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Scotia Nasdaq Index	05/17/2004	21,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Pacific Rim Growth	05/17/2004	25,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Premium T-Bill \$100M-\$250M	05/31/2004	1,774,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Resource	05/17/2004	49,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Selected Balanced Income&Growth	05/17/2004	88,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia T-Bill	05/31/2004	320,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Total Return	05/17/2004	450,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotsburn Co-Operative Services Limited Pension	08/31/2003	19,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scouts Canada Pension Fund	09/30/2003	19,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Seaboard Shipping Company Limited Pension Fund	08/31/2003	11,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sealed Air Inc. Pension Fund	03/31/2004	53,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sears Canada Bank	12/31/2003	1,503,775,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sears Canada Inc.	01/03/2004	1,810,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sears Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,281,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sears, Roebuck & Co.	12/31/2002	10,654,883,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Security National Insurance Company	12/31/2003	245,902,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
SED Systems Pension Fund	04/30/2004	10,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI Canadian Equity - O	05/17/2004	1,482,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI Canadian Fixed Income-O	05/17/2004	1,078,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI E.A.F.E. Equity-O	05/17/2004	436,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI Emerging Markets Equity-O	05/31/2004	91,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI International Synthetic	05/17/2004	102,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI US Large Cap Synthetic - O	05/17/2004	106,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI US Large Co. Equity-O	05/17/2004	585,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI US Small Co. Equity-O	05/17/2004	92,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sekisui Chemical Co. Ltd.	03/31/2003	3,443,165,240	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
SEMAFO Inc,	12/31/2003	69,452,673	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Senshu Bank Ltd.	03/31/2002	616,777,524	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sentry Canadian Income	05/17/2004	165,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sentry Select Blue-Chip Income Trust	12/31/2003	61,233,799	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sentry Select Diversified Income Trust	12/31/2003	536,049,825	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sequa Corp.	12/31/2002	788,661,752	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Seventh Day Adventist Church Pension Fund	08/31/2003	40,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Seventy-Seven Bank Ltd. (The)	03/31/2002	3,609,998,932	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
SFK Pulp Fund	12/31/2003	507,317,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SG Ruegg Bank AG	12/31/2002	155,921,384	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
SGF REXFOR Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sharp Corp.	03/31/2003	11,048,570,940	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Shaw Communications Inc.	08/31/2003	2,495,066,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ShawCor Ltd.	12/31/2003	543,670,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sheet Metal Workers Intl. Assn. Loc. 276 Pens.	04/30/2004	22,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sheet Metal Workers Local 47 Pension Fund	03/31/2004	44,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Shell Canada Limited	12/31/2003	5,617,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Shell Canada Pension Trust	03/31/2004	2,185,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Shermag Inc.	04/04/2003	113,697,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sherritt International Corporation	12/31/2003	1,568,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Sherwin-Williams Company (The)	12/31/2002	2,117,234,042	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Shiga Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,287,734,324	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shikoku Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,411,190,240	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shiningbank Energy Income Fund	12/31/2003	366,241,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Shinwa Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,023,413,024	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shiseido Co. Ltd.	03/31/2003	4,466,955,740	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Shizuoka Bank Ltd. (The)	03/31/2003	6,465,450,849	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shoko Chukin Bank (The)	03/31/2003	7,916,071,449	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shoppers Drug Mart Corporation	01/03/2004	1,847,398,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Showa Denko K.K.	12/31/2003	2,508,670,280	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sico Inc.	12/26/2003	105,461,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sico Inc. Pension Fund	03/31/2004	40,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Siebel Janna Arrangement Inc.	12/31/2003	2,657,093,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sierra Wireless Inc.	12/31/2003	186,037,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Canadian Balanced	05/17/2004	605,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Canadian Income	05/17/2004	161,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Canadian Resource	05/17/2004	139,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Dividend	05/17/2004	1,493,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature High Income Sector	05/17/2004	109,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Select Canadian	05/17/2004	1,747,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Select Canadian Sector	05/17/2004	67,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signode Canada Inc. Pension Fund	10/31/2003	29,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Silicium Becancour Inc. Pension Fund	03/31/2004	27,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Simon Fraser University Pension Fund	07/31/2003	315,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Singer & Friedlander Limited	12/31/2002	81,354,261	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sino-Forest Corporation	12/31/2003	317,484,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sixty Plus Income Trust	12/31/2003	81,048,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Skandinaviska Enskilda Banken AB	12/31/2002	12,918,120,558	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
SKF Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	26,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Skyline Corp.	05/31/2003	271,212,134	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Bond	05/17/2004	76,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Dividend Growth	05/17/2004	236,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Equity	05/17/2004	304,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sleeman Breweries Ltd.	12/27/2003	103,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sleep Country Canada Income Fund	12/31/2003	133,022,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Slocan Forest Products Limited	09/30/2003	265,337,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Smith & Nephew Inc. Pension Fund	08/31/2004	19,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Smith & Nephew PLC	12/31/2002	1,314,238,930	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Smithfield Canada Limited	04/30/2003	1,512,991,480	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SMK Speedy International	12/31/2003	85,658,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Snap-On Tools of Canada Ltd. Pension Fund	03/31/2004	30,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SNC-Lavalin Group Inc.	12/31/2003	658,309,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sobeys Inc.	05/03/2003	1,436,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Societe des alcools du Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Societe Generale	12/31/2002	44,615,376,356	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Societe Generale (Canada)	10/31/2003	289,722,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Solelectron Global Services Canada Inc.	08/31/2003	1,970,892,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Solvay SA	12/31/2003	5,743,913,040	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sony Corporation	03/31/2003	28,376,614,695	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Sony Music Entertainment (Canada) Inc. Pension	08/31/2003	31,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Southtrust Corporation	12/31/2002	7,301,397,302	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Southwest Credit Union Limited	12/31/2003	24,018,719	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sovereign General Insurance Company (The)	12/31/2003	62,426,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SP Balance & Growth	05/17/2004	198,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SP Conservative Growth	05/17/2004	168,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Spar Aerospace Ltd. Pension Fund	07/31/2003	75,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sparkasse Bielefeld	12/31/2002	411,821,759	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sparkasse Hannover	12/31/2002	961,527,373	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sparkasse Nurnberg	12/31/2002	1,012,661,203	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Spectra Premium Industries Inc.	01/31/2004	194,758,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sprott Canadian Equity	05/17/2004	371,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sprott Gold Fund	05/17/2004	273,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sprott Hedge L.P.	05/31/2004	359,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Spruce Falls Inc. Pension Fund	08/31/2003	170,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SR Telecom Limited	12/31/2003	91,740,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Australia Index Fund	12/31/2003	75,470,520	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Belgium Index Fund	12/31/2003	10,701,657	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Canadian Fixed Income Index Fund	12/31/2003	3,415,886,740	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Canadian Matrix Fund	12/31/2003	295,359,176	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Canadian Real Return Bond Index Fund	12/31/2003	116,426,199	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA EAFE Futures Fund	12/31/2003	318,710,074	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Finland Index Fund	12/31/2003	15,241,384	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA France Index Fund	12/31/2003	75,725,212	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Germany index Fund	12/31/2003	60,672,732	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Hong Kong Index Fund	12/31/2003	24,944,107	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Italy Index Fund	12/31/2003	32,106,094	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Japan Index Fund	12/31/2003	325,480,705	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Long-Term Canadian Government Fixed Income	12/31/2003	303,283,842	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA MCSI EAFE Index Fund	12/31/2003	236,131,053	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Netherlands Index Fund	12/31/2003	38,008,849	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 400 Stock Index Futures Fund	12/31/2003	19,427,701	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 500 Index Fund for Canadian Pension Plan	12/31/2003	2,919,683,584	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 500 Stock Index Futures Fund	12/31/2003	1,691,578,863	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P/TSX Capped Composite Index Fund	12/31/2003	169,457,319	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P/TSX Composite Index Fund	12/31/2003	2,154,484,209	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Short-Term Investment Fund	12/31/2003	294,445,146	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Singapore Index Fund	12/31/2003	15,049,874	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Spain Index Fund	12/31/2003	28,693,309	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Sweden Index Fund	12/31/2003	17,819,154	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Switzerland Index Fund	12/31/2003	53,279,502	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA United Kingdom Index Fund	12/31/2003	188,917,800	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Francis Xavier University Pension Fund	03/31/2004	63,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Joseph's Health Centre Pension Fund	03/31/2004	228,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
St. Lawrence Cement Group Inc.	12/31/2003	590,136,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Lawrence Cement Inc. Pension Fund	03/31/2004	144,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Lawrence Seaway Authority (The)			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
St. Mary's University Pension Fund	03/31/2004	70,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Paul Guarantee Insurance Company	12/31/2003	53,334,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/É	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
St. Stanislaus-St. Casimir's Credit Union Limited	03/31/2004	19,317,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Willibrord Community Credit Union Limited	03/31/2004	44,993,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stadtsparkasse Dortmund	12/31/2002	586,570,398	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Life Assurance Company of Canada (The)	12/31/2003	15,449,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Balanced-A	05/17/2004	50,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Bond-A	05/17/2004	43,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Dividend Growth-A	05/17/2004	718,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Equity-A	05/31/2004	44,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Small Capital - A	05/17/2004	59,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Equity	05/17/2004	43,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Balanced	05/17/2004	576,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Bond	05/31/2004	75,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Dividend Growth	05/31/2004	241,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Equity	05/31/2004	306,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Income Balanced	05/17/2004	78,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal International Equity	05/17/2004	30,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Money Market	05/31/2004	29,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal US Equity	05/17/2004	36,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life International Equity-A	05/17/2004	42,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Monthly Income A	05/17/2004	161,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life U.S. Equity-A	05/17/2004	50,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stanfields Limited Pension Fund	04/30/2004	28,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stanley Works	12/31/2002	1,552,239,640	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Stantec Inc.	12/31/2003	160,528,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
StarPoint Energy Ltd.	12/31/2003	82,975,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
State Bank of India (Canada)	10/31/2003	25,665,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
State Farm Insurance Companies Pension Fund	08/31/2003	135,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
State Street Bank & Trust Co.	06/30/2003	7,461,917,808	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
State Street Corp.	12/31/2002	7,552,928,600	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
State Street Trust Company Canada	12/31/2003	63,149,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stelco Inc.	12/31/2003	447,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stelco Inc. Pension Fund	03/31/2004	2,170,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Stelco McMaster Ltd. Pension Plan	08/31/2003	32,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stone & Co. Flagship Global Growth	05/17/2004	17,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stone & Co. Flagship Growth & Income - B	05/31/2004	22,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stone & Co. Flagship Stock - B	05/31/2004	77,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stone Flag Stock B	05/17/2004	77,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Storage Technology Corp.	12/31/2002	1,826,718,461	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Stratos Global Corporation	12/31/2003	330,623,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stuart Energy Systems Corporation	03/31/2003	106,753,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sudbury Regional Credit Union	03/31/2004	10,823,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	03/31/2003	6,614,347,140	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Electric Industries Ltd.	03/31/2003	9,151,586,220	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	03/31/2003	1,111,366,971	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Metal Industries Ltd.	03/31/2003	4,257,500,680	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	03/31/2003	2,778,585,381	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	03/31/2003	26,655,389,904	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Can. (The)	10/31/2003	154,270,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. (The)	03/31/2003	7,943,615,823	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Summit Real Estate Investment	12/31/2003	723,235,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sun Life Assurance Company of Canada	12/31/2003	9,897,686,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sun Life Financial Inc.	12/31/2003	13,977,058,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sun Life Financial Services of Canada	12/31/2003	13,976,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sun Media Corp. Pension Fund	03/31/2004	52,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Suncor Energy	12/31/2003	4,425,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SunOpta Inc.	12/31/2003	155,451,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sunshine Coast Credit Union	12/31/2003	14,804,473	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Suntrust Banks Inc.	12/31/2002	22,473,474,768	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Superior Plus Income Fund	12/31/2003	836,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Supervalu Inc.	02/22/2003	2,981,109,388	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Suruga Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,382,680,740	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Suzuki Motor Corporation	03/31/2002	7,442,528,016	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Svenska Cellulosa AB	03/31/2003	9,029,943,320	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Svenska Handelsbanken AB	12/31/2002	14,367,957,777	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
SW II CI Signature High Income	05/17/2004	72,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SW II Fidelity Canadian Asset Allocation 100	05/17/2004	25,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Swiss Re Life & Health Canada	12/31/2003	214,667,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Swiss Reinsurance Company Canada	12/31/2003	185,029,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Synchrony Conservative Portfolio	05/31/2004	18,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Conservative RRSP	05/31/2004	69,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Income & Growth Portfolio	05/31/2004	24,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Performance Portfolio	05/31/2004	46,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Performance RRSP	05/31/2004	196,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Growth Class	05/17/2004	30,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Income	05/17/2004	314,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Momentum Class	05/17/2004	546,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Small Cap Class	05/17/2004	45,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Style Management Class	05/17/2004	332,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Extreme Canadian Equity	05/17/2004	65,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Global Growth	05/17/2004	96,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Global Momentum	05/17/2004	98,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Global Style Management Class	05/17/2004	143,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Tactical Asset Allocation	05/17/2004	72,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sysco Corporation	06/29/2002	3,376,204,081	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Tahera Corporation	12/31/2003	98,786,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talisman Energy Inc.	12/31/2003	4,959,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talisman Energy Inc. Pension Plan	03/31/2004	190,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Asian	05/17/2004	17,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Bond	05/17/2004	90,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Canadian Asset Allocation	05/17/2004	463,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Canadian Equity Growth	05/17/2004	390,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Canadian Equity Value	05/17/2004	88,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest China Plus	05/17/2004	135,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest China Plus RSP	05/17/2004	24,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Dividend	05/17/2004	125,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest European	05/17/2004	25,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Asset Allocation RSP	05/17/2004	26,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Bond RSP	05/17/2004	68,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Talvest Global Equity	05/17/2004	112,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Health Care	05/31/2004	1,114,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Multi Mgmt	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Multi Mgr. RSP	05/17/2004	147,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global RSP	05/17/2004	73,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Science and Technology	05/17/2004	105,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Small Cap	05/17/2004	91,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest High Yield Bond	05/17/2004	90,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Income	05/17/2004	133,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Millennium High Income	05/17/2004	803,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Millennium Next Generation	05/17/2004	84,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Money Market	05/31/2004	220,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Small-Cap Canadian Equity	05/17/2004	217,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest U.S. Equity	05/17/2004	51,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Taylor NGL Limited Partnership	12/31/2003	112,398,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Taylor Woodrow PLC	12/31/2002	4,903,307,820	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
TD AmeriGrowth RSP	05/17/2004	293,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Asia Growth RSP	05/17/2004	64,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Asian Growth	05/17/2004	63,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Balanced	05/17/2004	819,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Balanced Growth	05/17/2004	957,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Balanced Income	05/17/2004	286,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Balanced Index	05/17/2004	41,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Bank Financial Group Pension Fund	03/31/2004	567,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Blue Chip Equity	05/17/2004	897,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Bond - A	05/17/2004	4,184,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Bond Index	05/17/2004	379,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Equity - A	05/17/2004	1,884,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Equity - I	05/17/2004	1,884,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Government Bond Index - I	05/17/2004	130,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Index - I	05/17/2004	654,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Index-e	05/17/2004	654,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Money Market	05/31/2004	5,749,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Small-Cap Equity	05/17/2004	315,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian T-Bill	05/31/2004	201,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Value - A	05/17/2004	397,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Value - I	05/17/2004	397,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Direct Insurance Inc.	12/31/2003	12,051,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Dividend Growth	05/17/2004	824,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Dividend Income	05/17/2004	744,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Dow Jones Average Index	05/17/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Dow Jones Average Index - e	05/17/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Emerging Markets	05/31/2004	83,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Energy	05/17/2004	119,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Entertainment & Communication	05/31/2004	176,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD EuroGrowth RSP	05/17/2004	68,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD European Growth	05/17/2004	136,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD European Index	05/17/2004	49,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed AggGrow Pt A	05/17/2004	42,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
TD FdSm Managed AggRSP Portfolio-Inv	05/17/2004	314,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed BalGro Pt	05/17/2004	102,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed BalRSP Portfolio	05/17/2004	409,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed I&M Growth Portfolio	05/17/2004	105,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed I&M RSP Portfolio-Inv	05/31/2004	251,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed Income Portfolio-Inv	05/17/2004	61,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed Income RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	81,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD General Insurance Company	12/31/2003	23,307,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Global Asset Allocation	05/17/2004	123,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Global RSP Bond	05/17/2004	515,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Global Select	05/17/2004	632,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Global Select RSP	05/17/2004	81,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Health Science	05/31/2004	421,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Health Science RSP	05/31/2004	26,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD High Yield Income	05/17/2004	209,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Income Advantage Portfolio I	05/17/2004	331,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD International Equity	05/17/2004	516,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD International Growth	05/17/2004	151,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD International Index	05/17/2004	54,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD International RSP Index	05/17/2004	573,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Japanese Growth	05/17/2004	36,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Japanese Index	05/17/2004	29,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Latin American Growth	05/17/2004	19,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Life Insurance Company	12/31/2003	23,267,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Aggr Growth Portfolio-Inv	05/31/2004	165,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Aggr Growth RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	1,544,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Aggressive Growth GIF II	05/17/2004	83,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Balanced Growth GIF II	05/17/2004	168,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Balanced Growth Portfolio-Inv	05/17/2004	272,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Balanced Growth RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	1,638,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed I&M Growth GIF II	05/17/2004	129,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed In&Md Growth Portfolio-Inv	05/17/2004	234,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed In&Md Growth RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	764,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Income Portfolio-Inv	05/17/2004	200,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Income RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	395,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Index Agg Growth RSP Portfolio	05/17/2004	30,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Max Equity Growth GIF II	05/17/2004	51,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Max Equity Growth RSP Pt.	05/17/2004	111,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Monthly Income	05/17/2004	1,118,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Mortgage	05/17/2004	580,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Mortgage Corporation	12/31/2003	4,142,503,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TD Mortgage Investment Corporation	12/31/2003	442,325,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TD Nasdaq RSP Index - e	05/17/2004	117,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Nasdaq RSP Index - I	05/17/2004	117,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Pacific Mortgage Corporation	12/31/2003	372,968,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TD Precious Metals	05/17/2004	95,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Premium Money Market	05/31/2004	4,218,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Real Return Bond	05/17/2004	1,042,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Resource	05/17/2004	129,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
TD Resource - I	05/17/2004	129,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Science & Technology - A	05/17/2004	232,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Science & Technology - I	05/17/2004	232,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Science & Technology RSP - A	05/17/2004	60,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Short Term Bond	05/17/2004	799,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Split Inc.	11/15/2003	101,305,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Blue Chip Equity	05/17/2004	444,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Blue Chip Equity RSP	05/17/2004	34,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Equity	05/17/2004	283,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Index	05/17/2004	313,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Index (U.S.\$)	05/17/2004	228,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Large Cap Equity - A	05/17/2004	170,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Mid-Cap Growth	05/17/2004	353,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Money Market (US\$)	05/31/2004	444,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. RSP Index	05/17/2004	788,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Small Cap Equity	05/17/2004	40,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teachers' RSP Equity Section C	05/31/2004	14,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teamsters Canadian Pension Fund	03/31/2004	401,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Teamsters Local 213 Pension Plan	08/31/2003	193,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teamsters Local Union 987 Pension Plan	08/31/2003	37,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teck Cominco Limited	12/31/2003	2,505,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teck Corporation Pension Fund	04/30/2004	568,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Teijin Ltd.	03/31/2003	4,034,101,520	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Teknion Corporation	11/30/2003	256,744,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tektronix Inc.	05/25/2002	1,416,230,790	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Telebec Ltee. Pension Fund	03/31/2004	112,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telecommunications Workers Assoc. Pension Fund	03/31/2004	2,315,900,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Telesat Canada	12/31/2003	475,629,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telesystem International Wireless Inc.	12/31/2003	118,938,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telus Communications (BC) Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,182,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Telus Communications Inc.	12/31/2003	9,396,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telus Corporation	12/31/2003	6,662,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telus Corporation Pension Fund	03/31/2004	3,113,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Tembec Inc.	09/27/2003	1,168,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Temple Insurance Company	12/31/2003	100,126,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Templeton Balanced	05/17/2004	41,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Canadian Asset Allocation	05/17/2004	187,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Canadian Balanced GIF	05/17/2004	24,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Canadian Stock	05/17/2004	407,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Canadian Stock GIF	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Emerging Markets	05/31/2004	357,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Emerging Markets RSP	05/31/2004	14,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Balanced	05/17/2004	69,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Bond	05/17/2004	67,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Smaller Companies	05/17/2004	970,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Smaller Companies RSP	05/17/2004	73,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Growth Fund Ltd.	05/17/2004	6,938,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Growth GIF	05/17/2004	87,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Growth RSP	05/17/2004	405,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Templeton Growth Tax	05/17/2004	106,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton International Stock	05/17/2004	3,185,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton International Stock GIF	05/17/2004	32,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton International Stock RSP	05/17/2004	214,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tenke Mining Corporation	12/31/2003	138,770,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Terasen Inc.	12/31/2003	1,429,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Terra Industries Inc.	12/31/2002	406,857,819	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesco Corporation	12/31/2003	222,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tesma International	12/31/2003	549,254,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Texas Instruments Inc.	12/31/2002	16,936,105,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Textron Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	39,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Textron Inc.	12/31/2002	5,373,986,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
The J. Paul Getty Trust	06/30/2003	9,586,366,058	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Third Canadian General Investment Trust Limited	12/31/2003	121,611,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Thompson Interior Credit Union	12/31/2003	60,597,796	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Thomson Corporation (The)	12/31/2003	11,923,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Thurgauer Kantonalbank	12/31/2002	660,385,951	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Timberwest Forest Corp.	12/31/2003	875,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Timken Co. (The)	12/31/2002	961,015,891	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
TLC Vision Corporation	12/31/2003	144,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tobu Railway Co., Ltd.	03/31/2003	1,291,189,185	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Tokyo Tomin Bank Ltd. (The)	03/31/2002	721,776,512	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Tolko Industries Ltd. Pension Fund	08/31/2003	107,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toppan Printing Co. Ltd.	03/31/2004	9,616,195,860	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toray Industries Inc.	03/31/2003	5,200,855,740	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toromont Industries Limited	12/31/2003	376,837,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toromont Industries Ltd. Pension Fund	04/30/2004	120,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toronto Dominion Bank (The)	10/31/2003	18,997,817,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Toronto Dominion Bank Pension Fund	03/31/2004	1,586,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Toronto Electric Commissioners			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Toronto Port Authority Pension Fund	03/31/2004	39,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toronto Transit Commission Pension Fund	03/31/2004	2,576,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Torstar Corporation	12/31/2003	745,055,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Torstar Corporation Pension Fund	03/31/2004	501,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Toshiba Corp.	03/31/2004	9,804,557,730	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toyo Seikan Kaisha Ltd.	03/31/2003	4,706,207,140	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toyobo Co. Ltd.	03/31/2003	1,069,879,420	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toyota Auto Body Co. Ltd.	03/31/2004	1,956,055,020	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toyota Canada Inc. Pension Fund	10/31/2003	13,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toyota Motor Corp.	03/31/2003	92,813,181,747	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Traders General Insurance Company	12/31/2003	190,519,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Tradex Bond	05/17/2004	11,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tradex Equity Fund	05/17/2004	112,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trafalgar Insurance Company of Canada	12/31/2003	30,958,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trailmobile of Canada Pension Fund	03/31/2004	23,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trans Canadian Short-Term Bond	05/31/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trans Global Growth	05/17/2004	556,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransAlta Corporation	12/31/2003	2,911,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransAlta Power	12/31/2003	561,322,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Transalta Utilities Corporation Pension Plan	03/31/2004	436,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Canadian Balance	05/31/2004	297,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Canadian Bond	05/31/2004	50,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Canadian Div & Inc	05/17/2004	40,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe International Balance	05/31/2004	46,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe US Balanced	05/31/2004	26,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe US Bond	05/31/2004	10,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe US Equity	05/31/2004	66,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Life Canada	12/31/2003	1,045,858,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Transat A. T. Inc.	10/31/2003	241,346,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransCanada Corporation	12/31/2003	7,152,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransCanada Pipelines Limited Pension Fund	03/31/2004	780,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TransCanada Power	12/31/2003	547,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transcontinental Group Ltd. Pension Fund	03/31/2004	143,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transcontinental Inc.	10/31/2003	868,739,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransForce Income Fund	12/31/2003	206,255,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Travelers Casualty & Surety Co. of Canada	12/31/2003	46,784,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tree Island Wire Income Fund	12/31/2003	128,442,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tri White Corp.	12/31/2003	98,032,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Triax CaRTS III Trust	12/31/2003	331,526,396	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Triax CaRTS Technology Trust	12/31/2003	66,788,059	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Triax Growth	05/17/2004	94,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trican Well Service Ltd.	12/31/2003	159,599,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimac Corporation Pension Fund	08/31/2003	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Advantage Bond	05/17/2004	1,300,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian - A	05/17/2004	241,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Bond	05/17/2004	839,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Endeavour	05/17/2004	1,514,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Resources	05/17/2004	225,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian SC	05/17/2004	1,524,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Small Companies	05/17/2004	268,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Discovery	05/17/2004	261,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Enterprise	05/17/2004	290,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Enterprise Small Cap	05/17/2004	41,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Europlus	05/17/2004	176,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Fund - Sr. A	05/17/2004	802,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Fund SC	05/17/2004	3,400,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Global Balanced	05/17/2004	323,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Global Endeavour	05/17/2004	315,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Global High Yield Bond	05/17/2004	156,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Government Income	05/17/2004	278,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Income Growth - A	05/17/2004	1,521,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Income Growth-SC	05/17/2004	1,521,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Interest	05/31/2004	684,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Interest - DSC	05/31/2004	132,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark International Co.	05/17/2004	46,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Discovery	05/17/2004	101,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Europlus	05/17/2004	75,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Global Balanced	05/17/2004	194,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/É	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Trimark RSP Global High Yield Bond	05/17/2004	37,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Select Growth	05/17/2004	1,087,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP U.S. Companies	05/17/2004	73,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Balanced	05/17/2004	2,607,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Balanced Seg (AIG)	05/17/2004	11,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Canadian Growth	05/17/2004	3,573,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Canadian Growth Seg	05/17/2004	17,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Growth	05/17/2004	6,174,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Growth Class	05/17/2004	231,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Growth Seg (AIG)	05/17/2004	41,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Trust Company	12/31/2003	27,871,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark U.S. Companies	05/17/2004	166,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trizec Canada Corp.	12/31/2003	556,632,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trojan Technologies Inc.	12/31/2003	78,411,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TRW Automotive Holdings Corp.	12/31/2003	943,196,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
TST Solutions Inc. Pension Fund	08/31/2003	11,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TSX Group Inc.	12/31/2003	217,287,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tundra Semiconductor Corporation	04/30/2003	73,390,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TV Ontario			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TVA Group Inc.	12/31/2003	242,153,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Twenty-First Century American	05/17/2004	47,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
U A 56 Plumbers & Pipefitters Benefits Plans	04/30/2004	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
U.B.E. Industries Ltd.	03/31/2003	1,196,339,001	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
U.S. Bancorp (DE)	12/31/2002	28,559,757,800	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
UAP Inc. Pension Fund	08/31/2003	87,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
UBS AG (United Bank of Switzerland)	12/31/2002	50,392,569,381	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
UBS Bank (Canada)	10/31/2003	42,130,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
UBS Trust	12/31/2003	10,771,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
UFJ Bank Canada	10/31/2003	154,199,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
UFJ Holding	03/31/2003	33,162,152,180	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Ukrainian Credit Union Limited	03/31/2004	17,189,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ultima Energy Trust	12/31/2003	208,444,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ultra Petroleum Corp.	12/31/2003	193,690,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
UniCredito Italiano Spa	12/31/2002	31,825,309,349	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Unifund Assurance Company	12/31/2003	84,219,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Union Bancaire Privée	12/31/2002	1,594,417,516	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Union Gas Limited	12/31/2003	1,181,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Uni-Select inc.	12/31/2003	174,710,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Unisource Canada Inc. Pension Fund	04/30/2004	126,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Assoc. of the Plumbing & Pipefit. Pension	03/31/2004	17,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Church of Canada Pension Fund	03/31/2004	943,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
United Corporations Limited	03/31/2003	609,269,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United European Bank (Luxembourg) SA	12/31/2002	29,333,702	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
United Farmers of Alberta Co-Operative Pension	08/31/2003	44,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Food and Commercial Workers Union Pension P	08/31/2003	664,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
United Health Services Corp. Pension Fund	03/31/2004	27,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Savings Credit Union	12/31/2003	17,634,486	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Technologies Corporation	12/31/2002	13,182,519,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Unity Life of Canada	12/31/2003	28,922,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
University of B.C. Faculty Pension Plan (The)	03/31/2004	968,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of B.C. Staff Pension Plan	03/31/2004	555,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Manitoba Pension Fund	03/31/2004	846,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Montreal Pension Plan	03/31/2004	1,840,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Ottawa Pension Fund	03/31/2004	943,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Prince Edward Island Pension Fund	08/31/2003	96,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
University of Quebec Pension Fund	03/31/2004	1,464,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Regina Pension Fund	03/31/2004	282,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Sherbrooke Pension Fund	03/31/2004	406,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Toronto Pension Fund	03/31/2004	2,117,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Victoria Pension Fund	03/31/2004	566,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Waterloo Pension Fund	08/31/2003	658,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Western Ontario	12/31/2001	143,642,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
University of Western Ontario Pension Fund	03/31/2004	861,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Winnipeg Pension Fund	08/31/2003	100,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Unocal Corporation	12/31/2002	5,203,584,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Utility Corporation	05/31/2003	58,590,014	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
V.F. Corporation	12/31/2002	2,615,752,574	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Valley First Credit Union	12/31/2003	49,071,375	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vallourec Group SA	12/31/2002	1,081,637,539	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Van Houtte Inc.	03/31/2003	212,241,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Van Tel/Safeway Credit Union	12/31/2003	17,940,038	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vancouver City Savings Credit Union	12/31/2003	471,039,846	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Vancouver Port Authority			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Vancouver Steel Workers Pension Plan	03/31/2004	63,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Varian Medical System Inc.	09/27/2002	736,579,794	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Vector Aerospace Corporation	12/31/2003	55,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Velan Inc.	05/31/2003	255,947,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
VenGrowth Advanced Life Sci	05/17/2004	164,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vengrowth I Investment Fund Inc	05/17/2004	364,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
VenGrowth II Investment Fund Inc.	05/17/2004	506,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
VentureLink Financial Services Innovation Fund I	05/17/2004	61,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vereins-Und Westbank AG	12/31/2002	2,239,642,860	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Veritas DGC Inc.	07/31/2003	688,637,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vermilion Energy Trust	12/31/2003	362,219,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Versacold Income Fund	12/31/2003	129,664,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vertex Balanced Fund	05/17/2004	80,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vertex Fund	05/31/2004	181,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
VIA Rail Canada Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
VIA Rail Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,361,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Viacom International Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	19,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Victoria Mechanical Industry Pension Plan	03/31/2004	17,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Victoria University Pension Fund	03/31/2004	16,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Videotron Ltee. Pension Fund	08/31/2003	212,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Viking Energy Royalty Trust	12/31/2003	420,182,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ville De Laval	03/31/2004	477,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Vincor International	03/31/2003	428,867,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vitran Corporation Inc.	12/31/2003	126,950,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vodafone Group Plc	03/31/2004	282,990,044,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Volksbank Reutlingen EG	12/31/2002	106,186,247	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Volkswagen AG	12/31/2002	40,807,009,288	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Volume Services America Holdings, Inc.	12/31/2003	90,989,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Volvo AB	12/31/2002	14,237,907,142	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Von Canada Pension fund	03/31/2004	200,000,001	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Vulcan Materials Company	12/31/2002	2,677,504,511	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wajax Limited	12/31/2003	179,606,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Walbar Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	11,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Washington Post Company (The)	12/31/2002	2,898,880,895	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Waterloo Insurance Company	12/31/2003	33,232,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Waterloo Regional Credit Union	03/31/2004	11,458,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Watson Wyatt Canada Pension Fund	03/31/2004	179,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Wausau-Mosinee Paper Corporation	12/31/2002	561,614,754	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wawanesa Life Insurance Company (The)	12/31/2003	58,836,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Wawanesa Mutual Insurance Co. (The) Pension	04/30/2004	179,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Wawanesa Mutual Insurance Company (The)	12/31/2003	1,168,474,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Weiser Inc. Salaried Employees Retirement Plan	09/30/2003	15,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Weldwood of Canada Limited Pension Fund	03/31/2004	250,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Wells Fargo & Company	12/31/2003	54,385,188,200	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Wells Fargo Investment Services, LLC	12/31/2002	360,229,096	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wescast Industries	12/31/2003	437,221,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
West Fraser Mills Ltd. Pension for Hourly Rated	05/30/2004	62,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
West Fraser Mills Ltd. Salaried & Exe. Pension	05/30/2004	106,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
West Fraser Timber Co. Limited	12/31/2003	1,314,146,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
West Kootenay Power Ltd. Basic Retirement Income	03/31/2004	33,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westaim Corporation (The)	12/31/2003	123,818,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Western Assurance Company	12/31/2003	103,018,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Western Bakery Pension Plan	05/30/2004	12,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Western Oil Sands Inc.	12/31/2003	469,225,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Western Surety Company	12/31/2003	10,576,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westfair Foods Limited	10/04/2003	458,460,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westfalenbank AG	12/31/2002	443,382,386	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Westjet Airlines	12/31/2003	580,812,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westminister Savings Credit Union	12/31/2003	64,348,759	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westoba Credit Union	12/31/2003	27,770,642	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westshore Terminals Income Fund	12/31/2003	510,247,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westwood One. Inc.	12/31/2002	1,424,816,512	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Weyerhaeuser Co.	12/31/2002	10,449,769,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wheaton River Minerals Ltd.	12/31/2003	720,729,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Whirlpool Corporation	12/31/2002	1,165,994,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Whitbread PLC	02/28/2003	4,651,102,760	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wiesbadener Volksbank EG	12/31/2002	238,726,140	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Williams Companies Inc. (The)	12/31/2002	7,966,312,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Windsor Family Credit Union Limited	03/31/2004	30,281,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Winnipeg Hydro Electric System			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Winpak Limited	12/31/2003	245,191,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Wintrust Secuties Limited	03/31/2003	93,428,162	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wolseley PLC	07/31/2002	5,509,372,436	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wolverine Tube (Canada) Inc. Pension Fund	03/31/2004	37,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Woodslee Credit Union	03/31/2004	17,318,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Workers' Compensation Board of Alberta			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Workers' Compensation Board of B.C. Pension	03/31/2004	643,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Workers' Compensation Board of Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Workers' Compensation Board-Northwest Territories	03/31/2004	260,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Working Opportunity Balanced - 1	05/31/2004	307,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Working Opportunity Growth - 1	05/31/2004	99,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Workplace Safety & Insur. Board Employees Pension	03/31/2004	1,182,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Wrigley (WM.) JR. Co.	12/31/2002	2,402,320,413	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyeth	12/31/2002	12,868,397,954	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Xerox Canada Inc.	12/31/2003	816,594,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Xerox Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	527,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Xerox Corporation	12/31/2002	27,881,303,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamagata Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,259,339,640	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamaguchi Bank Ltd. (The)	03/31/2002	3,591,812,872	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamaha Motor Co. Ltd.	03/31/2003	2,241,258,591	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,578,309,928	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamato Transport Co., Ltd.	03/31/2003	5,054,852,946	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamazaki Baking Co. Ltd.	12/31/2003	2,366,672,520	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
YEARS Trust	12/31/2003	135,049,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Yokohama Rubber Co. Ltd.	03/31/2003	1,396,415,163	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
York University Pension Fund	03/31/2004	983,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Your Neighbourhood Credit Union	03/31/2004	10,547,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zargon Oil & Gas Ltd.	12/31/2003	112,589,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zarlink Semiconductor Inc.	03/31/2003	282,330,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zenith Insurance Co.	12/31/2003	31,025,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zenon Environmental Inc.	12/31/2003	152,207,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zions Bancorporation	12/31/2002	3,745,449,485	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Zurich Canadian Holding Limited Pension Fund	03/31/2004	143,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Institutions agréées et Contreparties agréées par catégorie (nationales et étrangères)

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
ABN Amro Bank (Schweiz) AG	12/31/2002	270,726,341	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ABN AMRO Bank NV	12/31/2002	41,511,035,388	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
AIB Group	12/31/2002	11,289,265,580	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Aichi Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,423,890,472	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Akita Bank Ltd.	03/31/2002	1,426,255,260	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Hypothekbank Rheinboden AG	12/31/2002	2,381,302,850	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
American Express Company	12/31/2003	19,852,478,800	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
AMEX Bank of Canada	10/31/2003	383,828,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Amicus Bank	10/31/2003	314,490,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Amsouth Bancorporation	12/31/2003	4,184,399,320	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Aomori Bank Ltd. (The)	03/31/2003	922,686,765	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Arab Bank (Switzerland) Ltd.	12/31/2002	371,085,634	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Arab Banking Corporation-Daus & Co. GMBH	12/31/2002	179,992,141	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Ashikaga Bank Ltd.	03/31/2002	1,560,700,060	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	09/30/2002	12,789,736,075	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Awa Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,571,671,716	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Baden-Wuerttembergische Bank AG	12/31/2002	2,335,728,342	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca del Gottardo	12/31/2002	871,523,498	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca di Roma	12/31/2002	8,841,784,276	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Intesa SPA	12/31/2002	42,137,204,484	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	12/31/2002	14,060,204,635	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Nazionale del Lavoro SPA	12/31/2002	10,409,448,304	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Popolare di Milano SCARL	12/31/2002	6,074,189,759	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Popolare di Sondrio SCARL	12/31/2002	1,259,525,884	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank for International Settlements	03/31/2003	5,059,773,587	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd.	12/31/2002	198,454,598	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Hofmann AG	12/31/2002	281,687,892	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Leu AG	12/31/2002	417,711,138	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of America Corp.	12/31/2003	62,162,888,000	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Cyprus (London) Ltd.	12/31/2002	164,542,816	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of England	02/28/2003	3,515,799,168	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Fukuoka Ltd. (The)	09/30/2002	3,873,248,320	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Ikeda Ltd. (The)	09/30/2002	673,758,370	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Japan (The)	03/31/2003	37,314,739,176	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Kansai Ltd. (The)	09/30/2002	550,402,320	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Kyoto Ltd. (The)	09/30/2002	4,006,609,770	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Montreal	10/31/2003	15,338,250,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of New York Company Inc.	12/31/2002	13,584,700,220	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Nova Scotia (The)	10/31/2003	17,275,093,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Saga Ltd. (The)	03/31/2003	1,089,644,985	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Canada)	10/31/2003	214,811,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Yokohama Ltd. (The)	03/31/2003	5,621,851,521	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank One Corporation	12/31/2002	35,405,832,000	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Bank Saderat PLC	09/30/2002	409,799,487	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Von Ernst & CIE AG	12/31/2002	197,646,327	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankhaus Lampe KG	12/31/2002	385,494,875	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Cantonale du Valais	12/31/2002	417,719,796	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Cantonale Vaudoise	12/31/2002	1,332,326,835	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque et Caisse D'Epargne de L'Etat Luxembourg	12/31/2002	2,693,951,730	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Generale du Luxembourg SA	12/31/2002	4,073,039,468	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Scalbert Dupont SA	12/31/2002	720,988,988	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Barclays Bank PLC	12/31/2002	580,742,019	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Basellandschaftliche Kantonbank	12/31/2002	849,120,331	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG	12/31/2002	59,890,423,581	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Berliner Volksbank EG	12/31/2002	1,072,569,683	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BNP Paribas (Canada)	10/31/2003	274,485,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
BNP Paribas (Suisse) SA	12/31/2002	1,737,468,753	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA	12/31/2002	406,426,307	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BNP Paribas SA	12/31/2002	67,583,192,536	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-Giroz	12/31/2002	2,540,730,803	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
British Arab Commercial Bank Limited	12/31/2002	420,147,425	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Brown Brothers Harriman & Co.	12/31/2002	446,239,707	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Canadian Imperial Bank of Commerce	10/31/2003	16,975,122,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Tire Bank	10/31/2003	169,780,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Western Bank	10/31/2004	438,182,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CBC Banque SA	12/31/2002	802,810,073	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
CBG Compagnie Bancaire Geneve	12/31/2002	186,028,601	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Chase Manhattan Bank USA NA	12/31/2002	8,904,594,020	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiba Bank Ltd. (The)	09/30/2002	4,335,984,905	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Chugoku Bank Limited (The)	09/30/2003	3,684,155,838	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
CIBC World Markets PLC	10/31/2003	886,590,000	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Citibank Canada	10/31/2003	996,623,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Citibank, NA	12/31/2002	124,564,154,400	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
CitiGroup	12/31/2002	136,823,660,400	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Clariden Bank	12/31/2002	327,314,803	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Close Brothers Ltd.	07/31/2002	763,027,650	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Clydesdale Bank PLC	12/31/2002	2,095,833,818	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Comerica Inc.	12/31/2002	8,064,516,050	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Commerce Bancshares Inc.	12/31/2002	2,234,696,519	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Commerzbank AG	12/31/2002	29,892,119,940	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Commonwealth Bank of Australia	06/30/2002	20,901,539,168	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Corner Banca SA	12/31/2002	415,421,596	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit Agricole Indosuez	12/31/2002	9,414,071,356	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit du Nord	12/31/2002	2,433,611,161	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit Industriel D'Alsace et de Lorraine SA	12/31/2002	1,318,253,257	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit Industriel et Commercial	12/31/2002	10,843,658,472	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Credit Suisse First Boston Canada	10/31/2003	136,010,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credito Bergamasco SPA	12/31/2002	1,235,279,225	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Cullen/Frost Bankers Inc.	12/31/2002	1,110,439,862	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Daishi Bank Ltd. (The)	03/31/2003	2,260,417,731	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Danske Bank International SA	12/31/2002	401,540,044	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Apotheker-Und Arztebank EG	12/31/2002	1,969,189,163	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Deutsche Bank (Suisse) SA	12/31/2002	495,191,849	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Bank AG	12/31/2002	222,051,488,472	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Bank Trust Company Americas	12/31/2002	11,106,134,200	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	12/31/2002	2,860,951,691	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Deutsche Schiffsbank AG	12/31/2002	974,708,398	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Dexia Bank Belgium SA	12/31/2002	17,832,209,169	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Dexia Banque Internationale a Luxembourg	12/31/2002	4,156,293,454	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Dresdner Bank AG	12/31/2002	32,964,986,800	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
DVB Bank Aktiengesellschaft AG	12/31/2002	936,106,233	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Ehime Bank Ltd. (The)	03/31/2003	671,030,217	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Eighteenth Bank Ltd. (The)	09/30/2002	1,718,164,150	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Euroclear Bank	12/31/2002	1,083,686,669	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Eurohypo AG	12/31/2002	13,078,098,165	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferrier Lullin & CIE SA	12/31/2002	206,458,947	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Fifth Third Bancorp (OH)	12/31/2002	3,869,350,964	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
First Hawaiian Bank (Honolulu)	12/31/2002	2,901,697,268	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
First Tennessee National Corporation	12/31/2002	3,149,818,941	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
First Virginia Banks, Inc.	12/31/2002	1,953,860,741	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Fortis Bank NV/SA	12/31/2002	32,795,470,567	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Fukui Bank Ltd. (The)	09/30/2002	1,178,359,655	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Fukuoka City Bank Ltd. (The)	09/30/2003	953,777,620	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Gifu Bank Ltd. (The)	09/30/2002	294,092,935	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Golden West Financial Corp.	12/31/2002	7,928,855,228	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Graubundner Kantonalbank	12/31/2002	632,592,917	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Gulf International Bank (UK) Limited	12/31/2002	616,495,372	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Gunma Bank Ltd. (The)	09/30/2002	3,722,798,700	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hachijuni Bank, Ltd. (The)	09/30/2002	4,611,870,645	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hamburger Sparkasse	12/31/2002	3,410,789,449	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Harris Trust and Savings Bank	03/31/2004	2,160,016,894	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hibernia Corp.	12/31/2002	2,652,064,064	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hibernia National Bank	12/31/2002	2,423,674,358	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Higo Bank Ltd. (The)	09/30/2003	2,351,363,447	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hiroshima Bank Ltd. (The)	03/31/2003	2,406,164,046	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hokkaido Bank, Ltd. (The)	09/30/2002	2,067,510,590	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hokkoku Bank Limited	09/30/2002	2,372,833,270	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hokuetsu Bank Ltd. (The)	09/30/2002	794,033,810	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hokuriku Bank, Ltd. (The)	09/30/2003	2,128,871,863	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hong Kong & Shanghai Banking Corp. Ltd.	12/31/2002	55,635,442,506	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
HSBC Bank Canada	10/31/2003	1,772,091,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
HSBC Bank plc	12/31/2002	52,551,773,190	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGAA	12/31/2002	1,706,062,307	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
HSH Nordbank AG	12/31/2002	14,449,249,458	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Huntington Bancshares, Incorporated	12/31/2002	3,849,036,789	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hyakugo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,283,016,752	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hyakujushi Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,278,791,344	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
IKB Deutsche Industriebank AG	03/31/2003	3,671,493,911	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Bank (France) SA	12/31/2002	1,139,990,535	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Bank of Canada	10/31/2003	496,470,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ING Banque (Suisse) SA	12/31/2002	684,964,016	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
ING Luxembourg	12/31/2002	2,277,213,005	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Intesa Bank Canada	10/31/2003	110,375,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Iyo Bank Ltd. (The)	09/30/2003	3,071,881,026	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
J.P. Morgan Chase Bank	12/31/2002	69,530,490,400	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Japan Bank for International Cooperation	03/31/2002	94,088,396,348	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Joyo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	3,395,859,576	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Juroku Bank Ltd.	03/31/2003	2,005,153,293	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Jyske Bank (Schweiz) AG	12/31/2002	168,454,736	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kagoshima Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,263,930,392	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kinki Osaka Bank	03/31/2003	1,035,078,759	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kiyo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	751,594,448	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise	12/31/2002	3,804,600,114	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	12/31/2002	9,905,552,805	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Landesbank Baden-Wurttemberg	12/31/2002	22,581,135,228	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Landesbank Berlin Girozentrale	12/31/2002	4,382,860,648	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Landesbank Saar	12/31/2002	901,748,103	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Landwirtschaftliche Rentenbank	12/31/2002	2,508,854,158	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
LaSalle Bank NA	12/31/2002	7,997,173,968	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Laurentian Bank of Canada	10/31/2003	1,273,313,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Lehman Brothers Inc.	11/30/2002	4,932,249,600	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Lloyds TSB Bank PLC	12/31/2002	46,086,012,360	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Luzerner Kantonalbank	12/31/2002	1,024,411,442	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Lyonnaise de Banque SA	12/31/2002	1,679,619,086	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Macquarie Bank Ltd.	03/31/2003	2,432,816,074	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Manulife Bank of Canada	10/31/2003	118,220,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Maple Bank GmbH	09/30/2002	290,966,290	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Marshall & Ilsley Corporation	12/31/2002	4,791,254,770	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
MBNA Canada Bank	10/31/2003	493,368,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Mellon Bank NA	12/31/2002	5,350,966,698	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Merrill Lynch International Bank Ltd.	12/27/2002	2,395,068,844	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Michinoku Bank Limited (The)	03/31/2002	1,161,218,944	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Migrosbank AG	12/31/2002	1,801,453,011	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Minato Bank Ltd. (The)	03/31/2002	853,232,316	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsubishi Tokyo Financial Group, Inc.	03/31/2003	8,604,133,395	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Miyazaki Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,035,369,008	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Mizuho Corporate Bank (Canada)	10/31/2003	145,260,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Mizuho Financial Group Inc.	03/31/2003	42,150,920,840	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Mizuho Trust & Banking Co. Ltd.	03/31/2003	3,243,717,048	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Morgan Stanley	11/30/2003	33,590,343,600	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Munchener Hypothekenbank EG	12/31/2002	735,503,521	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Musashino Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,176,428,012	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nanto Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,021,533,620	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nassauische Sparkasse	12/31/2002	1,408,025,695	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
National Australia Bank Limited	09/30/2002	39,225,600,832	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
National Bank of Canada	10/31/2003	5,613,376,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National City Bank of Michigan/Illinois	12/31/2002	2,254,553,132	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
National-Bank AG	12/31/2002	386,543,460	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nishi-Nippon Bank Ltd. (The)	03/31/2003	1,495,930,722	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nomura Bank International PLC	03/31/2002	387,317,276	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Northern Bank Limited	09/30/2002	2,950,169,934	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Northern Trust Corporation	12/31/2002	4,556,407,129	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Obwaldner Kantonalbank	12/31/2002	160,415,033	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,560,688,056	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Oita Bank Ltd (The)	03/31/2002	1,462,795,436	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
P.N.C. Bank NA	12/31/2002	11,070,349,696	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Rabobank Nederland	12/31/2002	32,350,413,428	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Resona Bank Ltd	03/31/2003	16,663,295,955	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Reuschel & Co. KG	12/31/2002	261,071,100	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Riggs National Corp.	12/31/2002	614,144,450	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Royal Bank of Canada	10/31/2003	24,618,248,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Bank of Scotland P.L.C. (The)	12/31/2002	104,206,723,758	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sabancı Bank PLC	12/31/2002	335,358,309	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
San-In Godo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,576,910,684	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sapporo Hokuyo Holdings	03/31/2002	382,375,416	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sears Canada Bank	12/31/2003	1,503,775,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Senshu Bank Ltd.	03/31/2002	616,777,524	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Seventy-Seven Bank Ltd. (The)	03/31/2002	3,609,998,932	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
SG Ruegg Bank AG	12/31/2002	155,921,384	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shiga Bank Ltd. (The)	03/31/2002	2,287,734,324	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shikoku Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,411,190,240	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shinwa Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,023,413,024	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shizuoka Bank Ltd. (The)	03/31/2003	6,465,450,849	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Shoko Chukin Bank (The)	03/31/2003	7,916,071,449	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Skandinaviska Enskilda Banken AB	12/31/2002	12,918,120,558	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Societe Generale	12/31/2002	44,615,376,356	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Societe Generale (Canada)	10/31/2003	289,722,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Southtrust Corporation	12/31/2002	7,301,397,302	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sparkasse Bielefeld	12/31/2002	411,821,759	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sparkasse Hannover	12/31/2002	961,527,373	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sparkasse Nurnberg	12/31/2002	1,012,661,203	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Stadtsparkasse Dortmund	12/31/2002	586,570,398	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
State Street Bank & Trust Co.	06/30/2003	7,461,917,808	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
State Street Corp.	12/31/2002	7,552,928,600	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	03/31/2003	26,655,389,904	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Can. (The)	10/31/2003	154,270,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. (The)	03/31/2003	7,943,615,823	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Suntrust Banks Inc.	12/31/2002	22,473,474,768	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Suruga Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,382,680,740	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Svenska Handelsbanken AB	12/31/2002	14,367,957,777	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Thurgauer Kantonalbank	12/31/2002	660,385,951	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Tokyo Tomin Bank Ltd. (The)	03/31/2002	721,776,512	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Toronto Dominion Bank (The)	10/31/2003	18,997,817,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
U.S. Bancorp (DE)	12/31/2002	28,559,757,800	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
UBS AG (United Bank of Switzerland)	12/31/2002	50,392,569,381	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
UFJ Bank Canada	10/31/2003	154,199,000	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
UFJ Holding	03/31/2003	33,162,152,180	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
UniCredito Italiano Spa	12/31/2002	31,825,309,349	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Union Bancaire Privee	12/31/2002	1,594,417,516	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Vereins-Und Westbank AG	12/31/2002	2,239,642,860	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Wells Fargo & Company	12/31/2003	54,385,188,200	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Westfalenbank AG	12/31/2002	443,382,386	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Wiesbadener Volksbank EG	12/31/2002	238,726,140	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamagata Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,259,339,640	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamaguchi Bank Ltd. (The)	03/31/2002	3,591,812,872	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	03/31/2002	1,578,309,928	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Zions Bancorporation	12/31/2002	3,745,449,485	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Adam and Company PLC	12/31/2002	97,512,311	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
AIG Private Bank Ltd.	12/31/2002	142,288,595	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegro Conservative Portfolio	05/17/2004	57,800,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Anker Bank	12/31/2002	18,479,583	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Appenzeller Kantonalbank	12/31/2002	66,307,575	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Popolare di Bergamo SPA	12/31/2002	6,047,935,384	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of China (Canada)	10/31/2003	50,325,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bank of East Asia (Canada)	10/31/2003	34,088,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bank of Ireland	03/31/2003	11,061,943,210	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Sal Oppenheim Jr. & CIE (Schweiz) AG	12/31/2002	137,493,544	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Schilling & Co. AG	12/31/2002	99,623,834	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankhaus Bethmann Maffei	12/31/2002	35,973,249	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Audi (Suisse) SA	12/31/2002	69,942,681	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque de Patrimoines Privés	12/31/2003	50,392,836	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Franck SA	12/31/2002	42,327,749	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque IPPA & Associes SA	12/31/2002	40,596,630	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Privée Edmond de Rothschild SA	12/31/2002	82,196,772	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
BCP Bank Canada	10/31/2003	23,829,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BHF-Bank (Schweiz) AG	12/31/2002	78,908,902	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Citizens Bank of Canada	10/31/2003	83,958,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CS Alterna Bank	10/31/2004	14,812,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CTC Bank of Canada	10/31/2003	13,037,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Degussa Bank GMBH	06/30/2002	110,508,288	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Dresdner Bank Canada	10/31/2003	27,779,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dreyfus Sons & Co. Ltd.	12/31/2002	54,027,926	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fidelity Bancorp Inc. (PA)	09/30/2002	66,335,382	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
First Nations Bank of Canada	10/31/2004	11,836,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Frankfurt Bukarest Bank AG	12/31/2002	50,171,385	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Habib Canadian Bank	10/31/2003	14,261,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Havana International Bank Ltd.	12/31/2002	38,490,324	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
ICICI Bank Canada	11/30/2003	25,072,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ING BHF-BANK (Switzerland) AG	12/31/2002	54,383,879	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
International Commercial Bank of Cathay (CDA)	10/31/2003	22,623,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
J.P. Morgan Bank Canada	10/31/2003	12,793,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Korea Exchange Bank of Canada	10/31/2003	51,107,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank of Greece (Canada)	10/31/2003	44,836,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Noble Grossart Ltd.	01/31/2003	62,719,820	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ost-West Handelsbank AG	12/31/2002	139,427,038	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pacific & Western Bank of Canada	10/31/2003	63,638,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
President's Choice Bank	10/31/2003	76,596,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Singer & Friedlander Limited	12/31/2002	81,354,261	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
State Bank of India (Canada)	10/31/2003	25,665,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
UBS Bank (Canada)	10/31/2003	42,130,000	Banque	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United European Bank (Luxembourg) SA	12/31/2002	29,333,702	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Volksbank Reutlingen EG	12/31/2002	106,186,247	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wintrust Secuties Limited	03/31/2003	93,428,162	Banque	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
5Banc Split Inc.	12/31/2003	68,822,240	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
A&W Revenue Royalties Income Fund	12/31/2003	75,204,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aastra Technologies Limited	12/31/2003	171,084,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Abbott Laboratories	12/31/2002	16,826,531,723	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Aber Diamond Corporation	01/31/2004	414,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company	10/31/2003	632,489,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aberdeen G7 Trust	12/31/2003	152,545,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aberdeen SCOTS Trust	12/31/2003	168,021,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Abitibi Consolidated	12/31/2003	2,870,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acclaim Energy Trust	12/31/2003	608,389,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acetex Corporation	12/31/2003	83,430,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Advantage Energy Income Fund	12/31/2003	322,140,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aecon Group Inc.	12/31/2003	116,968,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AEterna Laboratories Inc.	12/31/2003	126,121,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Management Limited	11/30/2003	903,310,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Agnico-Eagle Mines Limited	12/31/2003	702,112,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Agricore United	10/31/2003	574,430,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Agrium Inc.	12/31/2003	1,064,016,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ainsworth Lumber Company Limited	12/31/2003	171,791,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aisin Seiki Co. Ltd.	03/31/2003	6,773,456,660	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajinomoto Co. Inc.	03/31/2003	5,073,744,260	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
AKITA Drilling Ltd.	12/31/2003	103,590,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aktiebolaget Electrolux	12/31/2003	3,816,817,055	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Akzo Nobel NV	12/31/2002	3,472,091,072	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Alcan Inc.	12/31/2003	13,886,640,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alcatel Canada Inc.	12/31/2003	4,926,780,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alexis Nihon Real Estate Investment Trust	12/31/2003	214,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Algoma Central Corporation	12/31/2003	250,752,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Algoma Steel Inc.	12/31/2003	370,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Algonquin Power Income Fund	12/31/2003	519,876,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aliant Inc	12/31/2003	1,623,928,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alimentation Couche-Tard Inc.	04/27/2003	445,170,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allbanc Split Corp.	03/31/2004	49,478,657	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alliance Atlantis Communications Inc.	03/31/2003	519,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allstream Inc.	12/31/2003	623,892,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AltaGas Services Inc.	12/31/2003	363,327,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
American Income Trust	12/31/2003	65,108,263	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
American Telephone and Telegraph Co.	12/31/2002	22,019,776,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Angiotech Pharmaceuticals, Inc.	12/31/2003	495,487,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Anheuser-Busch Companies, Inc.	12/31/2002	4,815,918,940	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Anormed Inc.	03/31/2003	58,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AOL Time Warner	12/31/2002	83,334,662,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
APF Energy Trust	12/31/2003	268,981,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Apollo Gold Corporation	12/31/2003	106,129,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Arbor Memorial Services Inc.	10/31/2003	141,337,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ARC Energy Trust	12/31/2003	1,551,736,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Archer-Daniels-Midland Co.	06/30/2002	10,694,232,607	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Arctic Glacier Income Fund	12/31/2003	166,469,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Argus Corporation Limited	12/31/2003	101,621,127	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Asahi-Glass Co. Ltd.	03/31/2003	7,664,851,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ashland Inc.	09/30/2002	3,385,316,700	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Asia Pacific Resources Ltd.	12/31/2003	83,147,905	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Assante Corporation	06/30/2003	318,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Associated Brands Income Fund	12/31/2003	115,423,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Astral Media Inc.	08/31/2003	763,103,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ATCO Limited	12/31/2003	1,283,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ATI Technologies Inc.	08/31/2003	969,658,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Atlas Copco A.B.	12/31/2002	3,673,066,466	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
ATS Automation Tooling Systems	03/31/2003	547,158,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AUR Resources Inc.	12/31/2003	286,805,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Avery Dennison Corporation	12/28/2002	1,666,787,920	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Avnet, Inc.	06/28/2002	2,856,900,232	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Axcan Pharma Inc.	09/30/2003	493,578,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.A.S.F. Aktiengesellschaft	12/31/2003	25,231,032,640	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
BAE Systems	12/31/2002	14,420,298,024	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Baker Hughes Inc.	12/31/2002	5,360,102,160	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ball Corporation	12/31/2002	777,697,620	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ballard Power Systems	12/31/2003	959,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Barclays Advantaged Equal Weighted Income Fund	12/31/2003	182,290,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Barclays Advantaged S&P/TSX Income Trust IndexFund	12/31/2003	217,775,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Barnes Group Inc.	12/31/2002	328,529,516	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Barratt Developments PLC	06/30/2002	1,764,357,235	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Barrick Gold Corporation	12/31/2003	7,122,816,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bausch & Lomb, Inc.	12/28/2002	1,605,884,840	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bayer AG	12/31/2002	25,402,918,220	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bayerische Motoren Werke AG (B.M.W.)	12/31/2003	26,263,755,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Baytex Energy	12/31/2003	439,457,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BCE Emergis	12/31/2003	415,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BCE Inc.	12/31/2003	13,580,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Becton Dickinson and Co.	09/30/2002	3,876,014,695	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bell Canada	12/31/2003	9,527,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bell Canada International Inc.	12/31/2003	225,651,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bell Nordiq Income Fund	12/31/2003	307,927,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bema Gold Corp	12/31/2003	353,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bemis Co. Inc.	12/31/2002	1,513,069,177	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
BFI Canada Income Fund	12/31/2003	220,208,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Big 8 Split Inc.	12/15/2003	104,811,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Biovail Corporation	12/31/2003	1,141,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Black & Decker Corporation (The)	12/31/2002	946,048,880	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
BlackRock Ventures Inc.	12/31/2003	78,330,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BNN Investments Ltd.	12/31/2003	99,784,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
BNN Split Corp.	09/30/2003	120,068,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Boardwalk Equities Inc.	12/31/2003	308,502,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bombardier Inc.	01/31/2004	3,250,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bonavista Energy Trust	12/31/2003	620,890,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bonavista Petroleum Limited	12/31/2003	620,890,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Borex Inc.	09/30/2003	164,871,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Borex Power Income Fund	12/31/2003	513,249,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Borealis Retail Real Estate Investment Trust	12/31/2003	232,846,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bowater Canada Inc.	12/31/2003	2,090,059,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bowater Inc.	12/31/2002	2,769,827,900	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
BP PLC	12/31/2003	98,385,272,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
BPO Properties Ltd.	12/31/2003	1,254,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brampton Brick Limited	12/31/2003	111,544,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brascade Resources Inc.	12/31/2003	1,239,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brascan Corporation	12/31/2003	5,023,296,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brascan Financial Corporation	12/31/2003	2,965,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Breakwater Resources Limited	12/31/2003	113,699,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bridgestone Corp.	12/31/2003	11,184,007,880	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Briggs & Stratton Corporation	06/30/2002	711,879,547	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bristol-Myers Squibb Company	12/31/2002	14,148,132,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Brompton Equal Weight Income Fund	12/31/2003	448,848,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brompton MVP Income Fund	12/31/2003	80,680,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brompton Stable Income Fund	12/31/2003	99,559,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brompton VIP Income Trust	12/31/2003	103,102,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brookfield Properties Corporation	12/31/2003	3,241,296,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brooks-PRI Automation (Canada), Inc.	09/30/2003	219,086,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BT Group	03/31/2004	14,217,554,966	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Burlington Resources Canada Inc.	12/31/2003	7,155,216,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I.T. Group Inc.	09/30/2002	7,412,176,620	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Cadbury Schweppes PLC	12/29/2002	7,672,533,480	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
CAE Inc.	03/31/2003	750,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Call-Net Enterprises Inc.	12/31/2003	254,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Calloway Real Estate Investment Trust	12/31/2003	106,045,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Calphine Power Income Fund	12/31/2003	485,167,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Calpine Natural Gas Trust	12/31/2003	248,996,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cambior Inc.	12/31/2003	435,728,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cameco Corporation	12/31/2003	2,219,858,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Bread Company Limited	12/31/2003	437,427,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Financial Corporation	12/31/2003	2,847,540,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Apartment Properties Real Estate Invest.	12/31/2003	270,179,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian General Investments Limited	12/31/2003	389,324,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Hotel Income Properties Real Estate	12/31/2003	325,657,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Hydro Developers Inc.	12/31/2003	103,314,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian National Railway Company	12/31/2003	6,480,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Natural Resources Limited	12/31/2003	6,117,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Oil Sands Trust	12/31/2003	2,094,411,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Pacific Railway Limited	12/31/2003	3,675,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Real Estate Investment Trust	12/31/2003	562,005,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Tire Corporation Limited	01/03/2004	2,033,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Canadian Utilities Limited	12/31/2003	2,588,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canam Manac Group Inc. (The)	12/31/2003	226,997,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canbras Communications Corporation	12/31/2003	283,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CanCap Preferred Corporation	12/31/2003	473,530,567	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canfor Corporation	12/31/2003	1,089,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cangene Corporation	07/31/2003	119,397,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canon Inc.	12/31/2002	21,150,647,700	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
CanWest Global Communications Corporation	08/31/2003	1,175,617,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cara Operations Limited	12/31/2003	393,823,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caribbean Utilities Company Ltd.	04/30/2003	172,555,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Carpenter Technology Corp.	06/30/2002	804,740,560	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Cascades Inc.	12/31/2003	1,056,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caterpillar Inc.	12/31/2002	8,633,721,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
CCL Industries Inc.	12/31/2003	418,886,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CCS Income Trust	12/31/2003	215,470,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Celestica Inc.	12/31/2003	4,494,917,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Central Fund of Canada Limited	10/31/2003	256,760,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Centurion Energy International Inc.	12/31/2003	105,038,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cequel Energy Inc.	12/31/2003	163,766,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CFM Corporation	09/27/2003	331,166,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CGI Group	09/30/2003	1,980,210,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CHC Helicopter Corporation	04/30/2003	414,231,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Chemtrade Logistics Income Fund	12/31/2003	237,237,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ChevronTexaco Corp.	12/31/2002	49,864,791,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiquita Brands International Inc.	12/31/2002	992,892,184	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
CHUM Limited	08/31/2003	389,240,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CI Fund Management Inc.	05/31/2003	632,725,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cinram International Inc.	12/31/2003	498,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Citadel Diversified Investment Trust	12/31/2003	251,766,591	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clairvest Group Inc.	03/31/2003	228,453,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clean Power Income Fund	12/31/2003	274,997,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ClubLink Corporation	12/31/2003	264,641,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CML Healthcare Inc.	09/30/2003	230,472,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Coastal Value Fund Inc.	09/30/2003	91,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Coca-Cola Company (The)	12/31/2002	18,618,040,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Cogeco Cable Inc.	08/31/2003	724,692,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cogeco Inc.	08/31/2003	350,016,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cognos Inc.	02/29/2004	680,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Colgate-Palmolive Co.	12/31/2002	552,703,340	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Cominar Real Estate Investment Trust	12/31/2003	319,597,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compton Petroleum Corporation	12/31/2003	356,906,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concert Industries Limited	09/30/2003	80,547,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concordia Retirement Plan of The Lutheran Church	12/31/2003	3,252,787,775	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Connors Bros. Income Fund	12/31/2003	135,007,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ConocoPhillips	12/31/2002	46,571,922,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Consolidated HCI Holdings Corporation	09/30/2003	99,046,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Continental (CBOC) Corporation	10/31/2003	141,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Contrans Income Fund	12/31/2003	107,241,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CoolBrands International Inc.	08/31/2003	187,851,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Cooper Industries Ltd.	12/31/2003	3,342,095,960	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Coors (Adolph) Co.	12/29/2002	1,549,164,508	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Corby Distilleries Limited	08/31/2003	99,827,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Corning Inc.	12/31/2003	8,621,099,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Corus Entertainment Inc.	08/31/2003	884,677,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cossette Communication Group Inc.	09/30/2003	115,538,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
COTT Corporation	01/03/2004	445,390,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CP Ships Limited	12/31/2003	1,702,944,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CPI Corp.	02/02/2002	104,792,824	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Crane Co.	12/31/2002	1,024,090,024	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Creo Inc.	09/30/2003	410,382,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Crescent Point Energy Trust	12/31/2003	117,298,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Crystallex International Corporation	12/31/2003	102,059,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dai Nippon Printing	03/31/2003	11,537,935,460	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Daido Steel Co. Ltd.	03/31/2003	1,544,525,268	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Daimler Chrysler	12/31/2002	57,836,158,248	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Dainippon Ink & Chemicals Inc.	03/31/2003	1,776,761,415	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Daiwa Securities Group Inc.	03/31/2003	8,521,459,680	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
DALSA Corporation	12/31/2003	102,401,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dana Corp.	12/31/2002	2,338,299,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Danaher Corp.	12/31/2002	4,748,545,302	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Davis & Henderson Income Fund	12/31/2003	355,728,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
DDJ Canadian High Yield Fund	12/31/2003	190,281,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dean Foods Co.	12/31/2002	2,592,787,695	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Decoma International	12/31/2003	795,274,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Deere & Co.	10/31/2002	4,927,949,280	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Descartes Systems Group Inc. (The)	01/31/2003	246,355,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Financial Corporation Inc.	12/31/2003	1,434,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Diageo PLC	06/30/2002	25,855,557,630	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Diversified Canadian Financial Corp.	03/31/2003	90,397,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Diversified Canadian Financial II Corp.	03/31/2003	134,179,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dofasco Inc.	12/31/2003	1,903,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Domco Tarkett Inc.	03/31/2003	247,186,327	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dominion and Anglo Investment Corporation Ltd.	09/30/2003	810,432,650	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Domtar Inc.	12/31/2003	2,171,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Donnelley (RR) & Sons Company	12/31/2002	1,443,046,413	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Dorel Industries Inc.	12/30/2003	641,372,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dow Chemical Co.	12/31/2002	12,032,302,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Duke Energy Canada Exchangeco Inc.	12/31/2003	17,817,408,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dundee Bancorp Inc.	12/31/2003	842,300,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dundee Precious Metals Inc.	01/31/2003	188,191,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dundee Real Estate Investment Trust	12/31/2003	385,955,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dundee Wealth Management Inc.	12/31/2003	509,666,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Eastman Kodak Co.	12/31/2002	4,381,550,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Eaton Corp.	12/31/2002	3,632,095,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Economic Investment Trust Limited	12/31/2003	407,911,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EGI Canada Corporation	12/31/2003	2,486,109,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
E-L Financial Corporation Limited	12/31/2003	1,375,394,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Eldorado Gold Corp.	12/31/2003	198,904,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Emera Inc.	12/31/2003	1,312,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Emerson Electric Co.	09/30/2002	8,943,903,900	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Empire Company Limited	04/30/2003	1,427,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enbridge Inc.	12/31/2003	4,126,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enbridge Income Fund	12/31/2003	330,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EnCana Corporation	12/31/2003	14,616,288,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enerflex Systems Ltd.	12/31/2003	274,543,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Energy Savings Income Fund	03/31/2003	245,662,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enerplus Resources Fund	12/31/2003	1,813,232,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Envest Diversified Income Trust	12/31/2003	723,366,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Enghouse Systems Limited	10/31/2003	87,677,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ensign Resource Service Group Inc.	12/31/2003	563,659,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EPCOR Preferred Equity Inc.	12/31/2003	3,203,186,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Esprit Exploration Ltd.	12/31/2003	266,622,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethyl Corp.	12/31/2002	241,526,468	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Exco Technologies	09/30/2003	140,678,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EXFO Electro-Optical Engineering Inc.	08/31/2003	179,939,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Extencare Inc.	12/31/2003	356,433,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Exxon Mobile Corp.	12/31/2002	117,699,146,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Faircourt Split Five Trust	12/31/2003	101,524,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fairfax Financial Holdings Limited	12/31/2003	3,781,728,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fairmont Hotels and Resorts Inc.	12/31/2003	2,003,486,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Falconbridge Limited	12/31/2003	2,495,063,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Federal Express Corporation	05/31/2002	7,138,007,500	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferro Corporation	12/31/2002	745,504,189	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Finning International Inc.	12/31/2003	958,581,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Capital Realty Inc.	12/31/2003	664,994,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Quantum Minerals Ltd.	12/31/2003	107,442,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FirstService Corp.	03/31/2003	181,160,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fleetwood Enterprises Inc.	04/28/2002	274,136,818	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Flint Energy Services Ltd.	12/31/2003	285,738,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FNX Mining Company Inc.	12/31/2003	89,778,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Focus Energy Trust	12/31/2003	102,394,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Foot Locker Inc.	01/31/2004	1,821,118,750	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ford Credit Canada Limited	12/31/2003	943,536,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ford Motor Company	12/31/2002	8,819,902,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fort Chicago Energy Partners	12/31/2003	802,956,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fortis Inc.	12/31/2003	744,881,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Forzani Group (The)	02/01/2004	238,098,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Four Seasons Hotels	12/31/2003	765,507,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FPI Limited	12/31/2003	185,250,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Freehold Royalty Trust	12/31/2003	181,093,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fuji Electric Co., Ltd.	03/31/2004	2,422,886,235	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuji Heavy Industries Ltd.	03/31/2003	5,077,854,100	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuji Photo Film Co. Ltd.	03/31/2003	20,556,685,780	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Furukawa Electric Co. Ltd.	03/31/2003	3,995,645,160	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Gannett Co., Inc.	12/31/2002	10,905,714,155	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Gaz Metropolitan and Company Ltd. Partnership	09/30/2003	876,004,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Geac Computer Corporation Limited	04/03/2003	110,237,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Gendis Inc.	01/31/2004	109,978,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
General Dynamics Corporation	12/31/2002	8,202,982,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
General Electric Company	12/31/2002	100,515,326,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
General Motors Acceptance Corp.	12/31/2002	27,344,851,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
General Motors Acceptance Corporation of Canada	12/31/2003	1,958,186,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
General Motors Corporation	12/31/2002	10,751,129,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Genesis Land Development Corp.	12/31/2003	75,463,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gennum Corporation	11/30/2003	112,762,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
George Weston Limited	12/31/2003	4,462,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Georgia-Pacific Corporation	12/31/2003	6,988,466,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerda AmeriSteel Corporation	12/31/2003	713,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gildan Activewear	10/05/2003	353,819,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Glamis Gold Limited	12/31/2003	559,354,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Global Thermoelectric Inc.	06/30/2003	99,918,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GLP NT Corporation	03/31/2003	169,287,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GMP Capital Corp.	01/31/2004	129,025,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gold Reserve Inc.	12/31/2003	84,419,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Goldcorp Inc.	12/31/2003	658,034,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Golden Star Resources Limited	12/31/2003	257,077,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Graystone Corporation	09/30/2003	163,215,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great Atlantic & Pacific Tea Co., Inc. (The)	02/22/2003	739,165,987	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Great Eastern Corporation Limited (The)	07/30/2003	85,790,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great Lakes Hydro Income Fund	12/31/2003	482,222,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Lifeco Inc.	12/31/2003	8,590,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Greenfield Commercial Credit (Canada) Inc.	12/31/2003	4,152,992,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Groupe BMTC Inc.	12/31/2003	113,233,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Groupe Laperrière & Verreault Inc.	03/31/2003	114,420,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GSI Lumonics	12/31/2003	338,378,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Guardian Capital Group Limited	12/31/2003	192,332,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
H&R Real Estate Investment Trust	12/31/2003	968,165,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Harris Steel Group Inc.	12/31/2003	205,178,838	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Harsco Corp.	12/31/2002	1,016,955,212	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Harvest Energy Trust	12/31/2003	131,074,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Haverty Furniture Cos., Inc.	12/31/2002	354,817,242	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hawker Resources Inc.	12/31/2003	103,457,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Heating Oil Partners Income Fund	09/30/2003	124,404,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Heinz (H.J.) Company	05/01/2002	2,625,185,940	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hemosol Corp.	12/31/2003	76,983,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Henkel K.G.A.A. (Ger. Fed. Rep.)	12/31/2002	10,593,522,140	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hercules Incorporated	12/31/2002	194,069,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Héroux-Devtek Inc.	03/31/2003	124,919,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hershey Foods Corporation	12/31/2002	2,164,272,993	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hewlett-Packard Co.	10/31/2002	56,492,569,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
High Liner Foods Inc.	01/03/2004	121,396,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hilton Group PLC	12/31/2003	5,616,037,320	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hino Motors, Ltd.	03/31/2003	2,292,556,820	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hitachi Ltd.	03/31/2003	23,055,810,492	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hockey Company Holdings Inc. (The)	12/31/2003	193,537,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Home Capital Group Inc.	12/31/2003	121,166,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Home Equity Income Trust	12/31/2003	96,319,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Honda Motor Co. Ltd.	03/31/2003	32,716,346,520	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Honeywell International Inc.	12/31/2002	14,081,865,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
HSBC Holdings PLC	12/31/2003	96,487,218,800	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hub International Limited	12/31/2003	444,256,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Hudson's Bay Company	01/31/2004	2,430,632,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Hummingbird Limited	09/30/2003	325,316,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Hunter Douglas NV	12/31/2002	1,436,213,244	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Husky Energy Inc.	12/31/2003	5,889,000,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Husky Injection Molding Systems Ltd.	07/31/2003	501,254,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Hydro One Inc.	12/31/2003	4,291,000,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Hydrogenics Corporation	12/31/2003	104,935,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
I.M.I. PLC	12/31/2002	2,084,795,024	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
I.T.T. Industries Inc.	12/31/2002	1,794,431,940	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Iamgold Corp.	12/31/2003	500,389,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
ID Biomedical Corporation	12/31/2003	180,838,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Imperial Oil Limited	12/31/2003	5,778,000,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Inchcape PLC	12/31/2002	1,527,647,146	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
INCO Limited	12/31/2003	5,005,152,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Income Financial Plus Trust	12/31/2003	186,963,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Income Financial Trust	12/31/2003	83,756,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Income STREAMS III Corporation	11/30/2003	129,617,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Indigo Books & Music Inc.	03/29/2003	90,364,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Industrial Alliance Insurance & Financial Services	12/31/2003	1,036,900,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Ingersoll-Rand Company	12/31/2002	5,487,903,960	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Inmet Mining Corporation	12/31/2003	413,393,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Inscape Corporation	04/30/2003	87,046,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Intel Corp.	12/31/2002	55,961,410,400	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Inter Pipeline Fund	12/31/2003	757,988,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
International Absorbents Inc.	01/31/2004	139,791,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
International Business Machines Corp.	12/31/2002	35,945,439,600	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
International Forest Products Limited	12/31/2003	343,675,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
International Multifoods Corporation	03/01/2003	350,107,205	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
International Paper Company	12/31/2002	11,634,697,200	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Interoil Corporation	12/31/2003	190,458,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
InterTAN Inc.	06/30/2003	131,426,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Intertape Polymer Group Inc.	12/31/2003	488,600,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Intier Automotive Inc.	12/31/2003	998,827,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Intrawest Corporation	06/30/2003	958,615,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Group Inc.	12/31/2003	3,220,768,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
IPC US Income Commerical REIT	12/31/2003	252,115,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
IPL Inc.	09/27/2003	78,041,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
IPSCO Inc.	12/31/2003	1,469,521,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd.	03/31/2003	2,131,429,443	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Isotechnika Inc.	12/31/2003	88,885,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Isuzu Motors Ltd.	03/31/2003	357,702,860	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Itoham Foods Inc.	03/31/2003	1,465,189,011	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ivaco Inc.	12/31/2003	65,877,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Ivanhoe Energy Inc.	12/31/2003	130,296,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Ivanhoe Mines Ltd.	12/31/2003	434,480,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
JDS Uniphase Canada Limited	06/30/2003	2,252,643,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Jean Coutu Group (PJC) Inc (The)	05/31/2003	1,019,869,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Johnson and Johnson	12/31/2002	35,811,326,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Johnson Controls Inc.	09/30/2002	5,452,182,630	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Johnson Matthey PLC	03/31/2003	2,148,565,640	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanto Auto Works Ltd.	03/31/2004	1,037,430,780	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kao Corporation	03/31/2003	5,383,890,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	03/31/2003	2,206,690,520	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kawasaki Steel Corp.	03/31/2002	3,420,599,820	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kellogg Company	12/31/2002	1,412,288,780	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kellwood Co.	02/01/2003	850,671,603	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kerr-Mcgee Corporation	12/31/2002	4,001,300,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ketch Resources Ltd.	12/31/2003	91,709,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KeySpan Facilities Income Fund	12/31/2003	155,992,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kimberly-Clark Corporation	12/31/2002	8,915,043,340	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kingsway Financial Services Inc.	12/31/2003	704,959,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kinross Gold Corporation	12/31/2003	2,351,851,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kirin Brewery Co. Ltd.	12/31/2002	10,122,533,680	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
KLA Tencor Corp.	06/30/2002	3,214,256,970	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kobe Steel Ltd.	03/31/2003	3,956,161,340	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Komatsu Ltd.	03/31/2004	6,014,683,980	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kuraray Co. Ltd.	03/31/2003	3,573,826,542	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.	03/31/2003	2,725,163,727	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
La Senza Corporation	02/01/2003	144,356,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Laboratory Corporation of America Holding	12/31/2003	2,456,328,040	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund	12/31/2003	295,956,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lafarge Corporation	12/31/2003	13,331,724,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lafarge North America Inc.	12/31/2003	3,446,896,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Land Securities PLC	03/31/2002	13,697,009,180	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lassonde Industries	12/31/2003	95,479,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legacy Hotels Real Estate Investment Trust	12/31/2003	964,412,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canada Holdings Limited	03/31/2003	1,832,001,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leitch Technology Corporation	04/30/2003	157,183,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leon's Furniture Limited	12/31/2003	237,609,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lilly (Eli) & Co.	12/31/2002	13,054,086,080	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Linamar Corporation	12/31/2003	627,111,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Linde AG	12/31/2003	5,593,234,760	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lindsey Morden Group Inc.	12/31/2003	92,068,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
LionOre Mining International Ltd.	12/31/2003	512,546,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lions Gate Entertainment Corp.	03/31/2003	109,685,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Loblaw Companies Limited	01/03/2004	4,732,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lockheed Martin Corp.	12/31/2002	9,253,797,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
London Merchant Securities PLC	03/31/2002	1,767,389,765	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lonmin PLC	09/30/2003	1,940,289,120	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
L'Oreal SA	12/31/2003	13,212,010,560	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Louisiana Pacific Corp.	12/31/2002	1,587,266,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lubrizol Corp.	12/31/2002	1,371,505,806	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Lundin Petroleum A.B.	12/31/2003	108,182,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
MAAX Inc.	02/29/2004	298,286,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MacDonald Dettwiler and Associates Ltd	12/31/2003	226,963,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Magellan Aerospace Corporation	12/31/2003	351,816,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Magna Entertainment Corp.	12/31/2003	851,542,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Magna International Inc.	12/31/2003	6,389,280,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Major Drilling Group International Inc.	04/30/2003	91,157,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Manitoba Telecom Services	12/31/2003	888,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Manulife Financial Corporation	12/31/2003	9,258,242,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maple Financial Group Inc.	09/30/2003	317,181,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maple Leaf Foods Inc.	12/31/2003	743,187,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Marconi Corporation plc	03/31/2004	809,154,150	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Maritime Electric Company Limited	12/31/2003	93,078,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Marks & Spencer PLC	03/31/2003	11,113,447,373	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Martin Marietta Materials, Inc.	12/31/2002	1,708,773,178	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Masco Corporation	12/31/2002	8,352,620,752	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Masonite International Corporation	12/31/2003	949,501,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Matsushita Electric Works Ltd.	03/31/2003	39,542,474,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Maverick Tube (Canada) Inc.	12/31/2003	498,698,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McCormick & Company, Incorporated	11/30/2002	922,744,170	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
McDermott International Incorporated	12/31/2002	657,559,195	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
McDonald's Corporation	12/31/2002	16,221,204,020	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
McGraw-Hill, Inc.	12/31/2002	3,417,233,952	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
MDC Partners Inc.	12/31/2003	154,486,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MDS Inc.	10/31/2003	1,426,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MeadWestvaco Corporation	12/31/2003	6,177,420,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mega Bloks Inc.	12/31/2003	99,136,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Meiji Dairies Co. Ltd.	03/31/2003	1,023,160,281	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Meiji Seika Kaisha Ltd.	03/31/2003	1,894,783,020	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Melcor Developments Ltd.	12/31/2003	140,737,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Menu Foods Income Fund	12/31/2003	192,194,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mercer International Inc.	12/31/2003	216,022,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Merck & Co., Inc.	12/31/2002	28,716,748,900	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Meridian Gold Inc.	12/31/2003	775,472,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Merrill Lynch & Co. Inc.	12/31/2003	35,824,635,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Metallica Resources Inc.	12/31/2003	112,190,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Methanex Corporation	12/31/2003	1,015,512,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Metro Inc.	09/27/2003	751,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MFC Bancorp Ltd.	12/31/2003	219,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MFP Financial Services Ltd.	03/31/2003	120,872,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MI Developments Inc.	12/31/2003	2,115,194,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Microcell Telecommunications Inc.	12/31/2003	343,934,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Midnight Oil & Gas Ltd.	12/31/2003	75,960,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Milacron Inc.	12/31/2002	211,425,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Miramar Mining Corporation	12/31/2003	202,440,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mitsubishi Electric Corp.	03/31/2003	5,494,122,180	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	03/31/2003	15,812,112,888	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsubishi Materials Corp.	03/31/2003	2,567,769,320	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsubishi Rayon Co. Ltd.	03/31/2003	1,669,184,088	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.	03/31/2003	1,328,848,092	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Mitsui Mining Co. Ltd.	03/31/2003	439,528,089	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Molins PLC	12/31/2002	190,543,050	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Molson Inc.	03/31/2003	1,033,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monsanto Company	12/31/2002	8,173,004,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Moore Wallace Incorporated	12/31/2003	1,326,900,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Morguard Corporation	12/31/2003	435,937,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Morguard Real Estate Investment Trust	12/31/2003	531,113,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Motorola, Inc.	12/31/2002	17,732,894,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mullen Transportation Inc.	12/31/2003	224,333,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Murphy Oil Corp.	12/31/2002	2,514,307,923	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabors Exchangeco (Canada) Inc.	12/31/2003	3,227,396,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NAL Oil & Gas Trust	12/31/2003	288,590,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Semiconductor Corp.	05/26/2002	2,720,630,250	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
National Service Industries, Inc.	08/31/2002	343,966,847	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
NAV Energy Trust	12/31/2003	92,032,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NCE Petrofund	12/31/2003	649,240,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nestle S.A.	12/31/2002	61,211,119,585	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Neurochem Inc.	12/31/2003	87,565,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
New York Times Co.	12/31/2002	2,002,712,585	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Newalta Income Fund	12/31/2003	209,004,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Newfoundland Capital Corp.	12/31/2003	79,808,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Newfoundland Power Inc.	12/31/2003	308,909,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Newmont Mining Corporation of Canada Limited	12/31/2003	9,570,876,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nexen Inc.	12/31/2003	2,418,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nexfor Inc.	12/31/2003	1,161,216,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Niagara Mohawk Power	03/31/2003	3,750,149,181	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nichiro Corp.	03/31/2003	237,162,783	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Niko Resources Ltd.	03/31/2003	142,811,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nippon Denko Co. Ltd.	12/31/2003	282,570,360	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	03/31/2003	2,649,211,422	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Light Metal Co. Ltd.	03/31/2003	1,132,848,040	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Meat Packers Inc.	03/31/2002	3,094,343,104	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Steel Corp.	03/31/2004	12,913,994,198	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	05/31/2003	810,494,451	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nissan Motor Co. Ltd.	03/31/2003	22,118,571,760	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nisshin Seifun Group	03/31/2003	2,627,501,877	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Nomura Holdings	03/31/2003	20,432,202,648	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Noranda Inc.	12/31/2003	3,416,256,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Noranda Income Fund	12/31/2003	233,093,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Norske Skog Canada Limited	12/31/2003	1,069,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nortel Networks	06/30/2003	4,182,950,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North American Palladium Limited	12/31/2003	301,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North West Company Fund	01/31/2004	229,597,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northbridge Financial Corporation	12/31/2003	734,371,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Foods PLC	03/31/2003	1,748,088,730	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Northern Property Real Estate Investment Trust	12/31/2003	128,623,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northgate Exploration Limited	12/31/2003	145,619,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northland Power Income Fund	12/31/2003	387,718,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northrop Grumman Corp.	12/31/2002	22,597,251,600	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Northstar Energy Corporation	12/31/2003	14,328,576,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Territories Power Corporation	03/31/2003	75,884,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nova Chemicals Corporation	12/31/2003	2,449,440,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nova Scotia Power Inc.	12/31/2003	1,098,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NovaGold Resources Inc.	11/30/2003	84,062,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Novicourt Inc.	12/31/2003	75,143,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NQL Drilling Tools Inc.	12/31/2003	138,859,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Nu-Gro Corporation (The)	09/30/2003	88,864,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O&Y Properties	12/31/2003	405,116,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O&Y Real Estate Investment Trust	12/31/2003	421,555,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Occidental Petroleum Corporation	12/31/2002	9,968,540,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Oceanex Income Fund	12/31/2003	77,984,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Olin Corp.	12/31/2002	364,471,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Onex Corporation	12/31/2003	293,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Open Text Corporation	06/30/2003	231,081,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Oppenheimer Holdings Inc.	12/31/2003	364,087,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optimal Group, Inc.	12/31/2003	146,828,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
P.P.G. Industries Inc.	12/31/2002	3,392,270,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Paccar Inc.	12/31/2002	4,103,384,460	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pacific Northern Gas Ltd.	12/31/2003	76,522,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pan American Silver Corp.	12/31/2003	238,591,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Paramount Energy Trust	12/31/2003	166,065,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Paramount Resources Limited	12/31/2003	501,642,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pason Systems Inc.	12/31/2003	83,902,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Patheon Inc.	10/31/2003	255,784,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peak Energy Services	12/31/2003	87,604,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pearson P.L.C.	12/31/2002	13,945,210,686	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pebercan Inc.	12/31/2003	123,874,059	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pembina Pipeline Income Fund	12/31/2003	926,126,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pengrowth Energy Trust	12/31/2003	1,159,433,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peninsular & Oriental Steam Navigation Co.	12/31/2002	7,003,854,403	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Penn Virginia Corp.	12/31/2002	296,556,977	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Penn West Petroleum Limited	12/31/2003	1,620,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pennzoil-Quaker State Co.	12/31/2001	1,216,859,372	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentair, Inc.	12/31/2002	1,744,611,327	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Persona Inc.	12/31/2003	135,531,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Petro-Canada	12/31/2003	7,721,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Petrofund Energy Trust	12/31/2003	649,240,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
PetroKazakhstan Inc.	12/31/2003	748,978,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peugeot S.A.	12/31/2002	18,195,347,488	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Phelps Dodge Corp.	12/31/2002	4,439,298,080	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pilkington PLC	03/31/2003	4,905,896,448	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pioneer Corp.	03/31/2003	3,894,513,740	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Pioneer Natural Resources Company	12/31/2003	2,277,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pitney Bowes Inc.	12/31/2002	1,346,379,341	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Placer Dome Inc.	12/31/2003	3,109,104,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	12/31/2003	2,558,045,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Potlatch Corporation	12/31/2002	679,702,040	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Corporation of Canada	12/31/2003	6,042,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Power Financial Corporation	12/31/2003	8,137,000,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Precision Drilling Corporation	12/31/2003	1,745,289,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Premium Brands Inc.	12/31/2003	115,870,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Premium Income Corporation	10/31/2003	132,210,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
PrimeWest Energy Trust	12/31/2003	1,019,600,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Proctor and Gamble Co.	06/30/2002	20,785,149,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Progress Energy Ltd.	12/31/2003	133,288,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Psion Canada Inc.	12/31/2003	157,337,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Purcell Energy Ltd.	12/31/2003	101,567,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Q9 Networks Inc.	10/31/2003	77,893,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
QLT Inc.	12/31/2003	601,879,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebecor Inc.	12/31/2003	1,384,900,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebecor World Inc.	12/31/2003	3,244,406,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Queen's University	12/31/2003	487,691,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
RAC Plc	12/31/2002	491,990,004	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Rank Group PLC (The)	12/31/2002	3,483,635,069	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Raytheon Co.	12/31/2002	13,995,086,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Real Resources Inc.	12/31/2003	89,618,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Reed Elsevier Plc	12/31/2002	3,369,386,088	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Reitman (Canada) Ltd.	01/31/2004	276,402,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Research In Motion Limited	03/01/2003	1,045,825,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Residential Equities Real Estate Investment Trust	12/31/2003	198,627,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Resolute Energy Inc.	12/31/2003	116,510,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Retirement Residences REIT	12/31/2003	979,893,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Revenue Properties Company Limited	12/31/2003	108,738,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Richelieu Hardware Ltd.	11/30/2003	116,355,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Ricoh Co. Ltd.	03/31/2004	10,325,879,730	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ridley Inc.	06/30/2003	132,124,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Rio Algom Limited	03/31/2003	1,392,942,200	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Rio Alto Resources International Inc.	12/31/2003	119,846,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Rio Narcea Gold Mines Ltd.	12/31/2003	156,837,562	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
RioCan Real Estate Investment	12/31/2003	1,580,740,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	12/31/2003	327,602,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Riverside Forest Products Limited	09/30/2003	171,724,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Rockwell Automation Inc.	09/30/2003	2,143,719,600	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Rogers Communications Inc.	12/31/2003	1,767,380,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Rogers Sugar Income Fund	09/30/2003	531,542,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Rogers Wireless Communications Inc.	12/31/2003	443,080,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Rohm & Haas Company	12/31/2002	4,921,158,200	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolls Royce PLC	12/31/2002	10,916,846,478	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
RONA Inc.	12/28/2003	610,283,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Rothmans Inc.	03/31/2003	130,537,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal Gold, Inc.	06/30/2003	101,091,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal Group Technologies Limited	09/30/2003	1,365,412,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal Host Real Estate Investment Trust	12/31/2003	182,866,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal LePage Franchise Services Fund	12/31/2003	90,352,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Russel Metals Inc.	12/31/2003	283,842,000	Corporation	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Russell Corp.	01/04/2003	737,231,783	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
SABMiller Plc	03/31/2004	9,581,349,600	Corporation	Contrep partie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Samuel Manu-Tech Inc	12/31/2003	225,106,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sandvik AB	12/31/2002	4,220,734,245	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sanyo Electric Co., Ltd.	03/31/2003	5,885,731,220	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Saputo Inc.	03/31/2003	1,016,504,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sara Lee Corporation	06/29/2002	2,757,934,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Saskatchewan Wheat Pool	07/31/2003	162,776,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Savanna Energy Services Corp.	12/31/2003	89,538,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Schindler Holding Ltd.	12/31/2001	1,275,390,798	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlumberger Ltd.	12/31/2002	8,845,364,536	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sears Canada Inc.	01/03/2004	1,810,900,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sears, Roebuck & Co.	12/31/2002	10,654,883,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sekisui Chemical Co. Ltd.	03/31/2003	3,443,165,240	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
SEMAFO Inc,	12/31/2003	69,452,673	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sentry Select Blue-Chip Income Trust	12/31/2003	61,233,799	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sentry Select Diversified Income Trust	12/31/2003	536,049,825	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sequa Corp.	12/31/2002	788,661,752	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
SFK Pulp Fund	12/31/2003	507,317,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sharp Corp.	03/31/2003	11,048,570,940	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Shaw Communications Inc.	08/31/2003	2,495,066,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ShawCor Ltd.	12/31/2003	543,670,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Shell Canada Limited	12/31/2003	5,617,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Shermag Inc.	04/04/2003	113,697,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sherritt International Corporation	12/31/2003	1,568,100,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sherwin-Williams Company (The)	12/31/2002	2,117,234,042	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Shiningbank Energy Income Fund	12/31/2003	366,241,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Shiseido Co. Ltd.	03/31/2003	4,466,955,740	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Shoppers Drug Mart Corporation	01/03/2004	1,847,398,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Showa Denko K.K.	12/31/2003	2,508,670,280	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sico Inc.	12/26/2003	105,461,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Siebel Janna Arrangement Inc.	12/31/2003	2,657,093,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sierra Wireless Inc.	12/31/2003	186,037,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sino-Forest Corporation	12/31/2003	317,484,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sixty Plus Income Trust	12/31/2003	81,048,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Skyline Corp.	05/31/2003	271,212,134	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sleeman Breweries Ltd.	12/27/2003	103,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sleep Country Canada Income Fund	12/31/2003	133,022,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Slocan Forest Products Limited	09/30/2003	265,337,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Smith & Nephew PLC	12/31/2002	1,314,238,930	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Smithfield Canada Limited	04/30/2003	1,512,991,480	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SMK Speedy International	12/31/2003	85,658,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SNC-Lavalin Group Inc.	12/31/2003	658,309,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sobeys Inc.	05/03/2003	1,436,800,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Solectron Global Services Canada Inc.	08/31/2003	1,970,892,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Solvay SA	12/31/2003	5,743,913,040	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sony Corporation	03/31/2003	28,376,614,695	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Spectra Premium Industries Inc.	01/31/2004	194,758,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SR Telecom Limited	12/31/2003	91,740,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Lawrence Cement Group Inc.	12/31/2003	590,136,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stanley Works	12/31/2002	1,552,239,640	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Stantec Inc.	12/31/2003	160,528,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
StarPoint Energy Ltd.	12/31/2003	82,975,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stelco Inc.	12/31/2003	447,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Storage Technology Corp.	12/31/2002	1,826,718,461	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Stratos Global Corporation	12/31/2003	330,623,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stuart Energy Systems Corporation	03/31/2003	106,753,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	03/31/2003	6,614,347,140	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Electric Industries Ltd.	03/31/2003	9,151,586,220	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	03/31/2003	1,111,366,971	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Metal Industries Ltd.	03/31/2003	4,257,500,680	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	03/31/2003	2,778,585,381	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Summit Real Estate Investment	12/31/2003	723,235,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sun Life Financial Services of Canada	12/31/2003	13,976,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Suncor Energy	12/31/2003	4,425,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SunOpta Inc.	12/31/2003	155,451,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Superior Plus Income Fund	12/31/2003	836,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Supervalu Inc.	02/22/2003	2,981,109,388	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Suzuki Motor Corporation	03/31/2002	7,442,528,016	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Svenska Cellulosa AB	03/31/2003	9,029,943,320	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Sysco Corporation	06/29/2002	3,376,204,081	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Tahera Corporation	12/31/2003	98,786,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talisman Energy Inc.	12/31/2003	4,959,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Taylor NGL Limited Partnership	12/31/2003	112,398,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Taylor Woodrow PLC	12/31/2002	4,903,307,820	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
TD Split Inc.	11/15/2003	101,305,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teck Cominco Limited	12/31/2003	2,505,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teijin Ltd.	03/31/2003	4,034,101,520	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Teknion Corporation	11/30/2003	256,744,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tektronix Inc.	05/25/2002	1,416,230,790	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Telesat Canada	12/31/2003	475,629,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telesystem International Wireless Inc.	12/31/2003	118,938,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telus Communications Inc.	12/31/2003	9,396,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telus Corporation	12/31/2003	6,662,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tembec Inc.	09/27/2003	1,168,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tenke Mining Corporation	12/31/2003	138,770,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Terasen Inc.	12/31/2003	1,429,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Terra Industries Inc.	12/31/2002	406,857,819	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesco Corporation	12/31/2003	222,600,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tesma International	12/31/2003	549,254,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Texas Instruments Inc.	12/31/2002	16,936,105,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Textron Inc.	12/31/2002	5,373,986,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
The J. Paul Getty Trust	06/30/2003	9,586,366,058	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Third Canadian General Investment Trust Limited	12/31/2003	121,611,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Thomson Corporation (The)	12/31/2003	11,923,200,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Timberwest Forest Corp.	12/31/2003	875,500,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Timken Co. (The)	12/31/2002	961,015,891	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
TLC Vision Corporation	12/31/2003	144,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tobu Railway Co., Ltd.	03/31/2003	1,291,189,185	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toppan Printing Co. Ltd.	03/31/2004	9,616,195,860	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Toray Industries Inc.	03/31/2003	5,200,855,740	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toromont Industries Limited	12/31/2003	376,837,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Torstar Corporation	12/31/2003	745,055,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toshiba Corp.	03/31/2004	9,804,557,730	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toyo Seikan Kaisha Ltd.	03/31/2003	4,706,207,140	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toyobo Co. Ltd.	03/31/2003	1,069,879,420	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toyota Auto Body Co. Ltd.	03/31/2004	1,956,055,020	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Toyota Motor Corp.	03/31/2003	92,813,181,747	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
TransAlta Corporation	12/31/2003	2,911,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransAlta Power	12/31/2003	561,322,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transat A. T. Inc.	10/31/2003	241,346,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransCanada Corporation	12/31/2003	7,152,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransCanada Power	12/31/2003	547,400,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transcontinental Inc.	10/31/2003	868,739,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TransForce Income Fund	12/31/2003	206,255,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tree Island Wire Income Fund	12/31/2003	128,442,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tri White Corp.	12/31/2003	98,032,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Triax CaRTS III Trust	12/31/2003	331,526,396	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Triax CaRTS Technology Trust	12/31/2003	66,788,059	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trican Well Service Ltd.	12/31/2003	159,599,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trizec Canada Corp.	12/31/2003	556,632,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trojan Technologies Inc.	12/31/2003	78,411,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TRW Automotive Holdings Corp.	12/31/2003	943,196,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
TSX Group Inc.	12/31/2003	217,287,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tundra Semiconductor Corporation	04/30/2003	73,390,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TVA Group Inc.	12/31/2003	242,153,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
U.B.E. Industries Ltd.	03/31/2003	1,196,339,001	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultima Energy Trust	12/31/2003	208,444,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ultra Petroleum Corp.	12/31/2003	193,690,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Union Gas Limited	12/31/2003	1,181,000,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Uni-Select inc.	12/31/2003	174,710,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Corporations Limited	03/31/2003	609,269,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Technologies Corporation	12/31/2002	13,182,519,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
University of Western Ontario	12/31/2001	143,642,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Unocal Corporation	12/31/2002	5,203,584,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Utility Corporation	05/31/2003	58,590,014	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
V.F. Corporation	12/31/2002	2,615,752,574	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Vallourec Group SA	12/31/2002	1,081,637,539	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Van Houtte Inc.	03/31/2003	212,241,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Varian Medical System Inc.	09/27/2002	736,579,794	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Vector Aerospace Corporation	12/31/2003	55,700,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Velan Inc.	05/31/2003	255,947,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Veritas DGC Inc.	07/31/2003	688,637,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vermilion Energy Trust	12/31/2003	362,219,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Versacold Income Fund	12/31/2003	129,664,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Viking Energy Royalty Trust	12/31/2003	420,182,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vincor International	03/31/2003	428,867,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vitran Corporation Inc.	12/31/2003	126,950,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vodafone Group Plc	03/31/2004	282,990,044,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Volkswagen AG	12/31/2002	40,807,009,288	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Volume Services America Holdings, Inc.	12/31/2003	90,989,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Volvo AB	12/31/2002	14,237,907,142	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Vulcan Materials Company	12/31/2002	2,677,504,511	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wajax Limited	12/31/2003	179,606,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Washington Post Company (The)	12/31/2002	2,898,880,895	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wausau-Mosinee Paper Corporation	12/31/2002	561,614,754	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wells Fargo Investment Services, LLC	12/31/2002	360,229,096	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wescast Industries	12/31/2003	437,221,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
West Fraser Timber Co. Limited	12/31/2003	1,314,146,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westaim Corporation (The)	12/31/2003	123,818,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Western Oil Sands Inc.	12/31/2003	469,225,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westfair Foods Limited	10/04/2003	458,460,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westjet Airlines	12/31/2003	580,812,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westshore Terminals Income Fund	12/31/2003	510,247,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westwood One. Inc.	12/31/2002	1,424,816,512	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Weyerhaeuser Co.	12/31/2002	10,449,769,400	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wheaton River Minerals Ltd.	12/31/2003	720,729,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Whirlpool Corporation	12/31/2002	1,165,994,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Whitbread PLC	02/28/2003	4,651,102,760	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Williams Companies Inc. (The)	12/31/2002	7,966,312,200	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Winpak Limited	12/31/2003	245,191,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Wolseley PLC	07/31/2002	5,509,372,436	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wrigley (WM.) JR. Co.	12/31/2002	2,402,320,413	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyeth	12/31/2002	12,868,397,954	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Xerox Canada Inc.	12/31/2003	816,594,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Xerox Corporation	12/31/2002	27,881,303,800	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamaha Motor Co. Ltd.	03/31/2003	2,241,258,591	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamato Transport Co., Ltd.	03/31/2003	5,054,852,946	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Yamazaki Baking Co. Ltd.	12/31/2003	2,366,672,520	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
YEARS Trust	12/31/2003	135,049,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Yokohama Rubber Co. Ltd.	03/31/2003	1,396,415,163	Corporation	Contrepartie agréé	<input checked="" type="checkbox"/>
Zargon Oil & Gas Ltd.	12/31/2003	112,589,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zarlink Semiconductor Inc.	03/31/2003	282,330,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zenon Environmental Inc.	12/31/2003	152,207,000	Corporation	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alte Leipziger Trust-KAG	03/31/2003	62,006,000	Corporation	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>
PNC Financial Services Group Inc. (The)	12/31/2003	0	Corporation	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>
Caisse Centrale Desjardins	12/31/2003	687,051,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Capital City Savings and Credit Union Ltd.	10/31/2003	110,277,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Coast Capital Savings Credit Union	12/31/2003	313,086,493	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Alberta Limited	12/31/2003	162,800,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of British Columbia	12/31/2003	217,579,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Ontario	12/31/2003	105,170,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Saskatchewan	12/31/2003	167,067,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Credit Union	03/31/2004	141,495,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Envision Credit Union	12/31/2003	100,200,277	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hepcoe Credit Union Limited	03/31/2004	103,725,000	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Vancouver City Savings Credit Union	12/31/2003	471,039,846	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Aldergrove Credit Union	12/31/2003	20,868,736	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ASCU Credit Union Ltd.	03/31/2004	13,490,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Assinibonine Credit Union	12/31/2003	38,242,504	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Astra Credit Union	12/31/2003	17,617,748	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Auto Workers Community Credit Union Ltd.	03/31/2004	19,801,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Buduchnist Credit Union Limited	03/31/2004	24,639,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bulkley Valley Credit Union	12/31/2003	10,159,234	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.P. Trillium Credit Union	03/31/2004	24,617,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire de Hearst Lte	03/31/2004	14,775,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire de Kapuskasing Credit Union	03/31/2004	12,843,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire D'Orleans	03/31/2004	12,336,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire Rideau D'Ottawa	03/31/2004	15,242,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cambrian Credit Union	12/31/2003	46,694,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Civil Service Co-Operative Credit Society Ltd.	03/31/2004	86,598,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Coastal Community Credit Union	12/31/2003	26,532,893	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Community Savings Credit Union	09/30/2003	10,844,616	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Canada	12/31/2003	26,836,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Nova Scotia	12/31/2003	37,975,824	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Duca Credit Union	03/31/2004	42,615,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Evergreen Credit Union	12/31/2003	16,807,466	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Calgary Saving & Credit Union Ltd.	10/31/2003	70,469,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Ontario Credit Union Ltd.	03/31/2004	48,173,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gulf and Fraser Fishermen's Credit Union	12/31/2003	21,852,171	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hamilton Teachers' Credit Union Ltd.	03/31/2004	15,326,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Island Savings Credit Union	12/31/2003	37,850,292	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kawartha Credit Union	03/31/2004	24,909,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kootenay Savings Credit Union	12/31/2003	44,831,990	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lambton Financial Credit Union	03/31/2004	10,376,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mennonite Savings and Credit Union Limited	03/31/2004	23,835,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Metro Credit Union Limited	03/31/2004	31,580,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Niagara Credit Union	03/31/2004	94,368,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North Shore Credit Union	12/31/2003	63,078,371	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Credit Union Limited	03/31/2004	29,056,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Savings Credit Union	12/31/2003	12,183,484	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
PACE Savings and Credit Union Ltd.	03/31/2004	21,845,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Prince Albert Credit Union	12/31/2003	20,102,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Prospera Credit Union	09/30/2003	51,553,379	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Salmon Arm Credit Union	12/31/2003	16,368,436	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatoon Credit Union	12/31/2003	38,055,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Southwest Credit Union Limited	12/31/2003	24,018,719	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Stanislaus-St. Casimir's Credit Union Limited	03/31/2004	19,317,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Willibrord Community Credit Union Limited	03/31/2004	44,993,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sudbury Regional Credit Union	03/31/2004	10,823,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sunshine Coast Credit Union	12/31/2003	14,804,473	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Thompson Interior Credit Union	12/31/2003	60,597,796	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ukrainian Credit Union Limited	03/31/2004	17,189,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Savings Credit Union	12/31/2003	17,634,486	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Valley First Credit Union	12/31/2003	49,071,375	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Van Tel/Safeway Credit Union	12/31/2003	17,940,038	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Waterloo Regional Credit Union	03/31/2004	11,458,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westminster Savings Credit Union	12/31/2003	64,348,759	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Westoba Credit Union	12/31/2003	27,770,642	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Windsor Family Credit Union Limited	03/31/2004	30,281,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Woodslee Credit Union	03/31/2004	17,318,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Your Neighbourhood Credit Union	03/31/2004	10,547,000	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Addiction Research Foundation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Agriculture Financial Services Corporation (ALB.)			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Foundation for the Arts			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Heritage Savings			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Historical Resources Foundation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Municipal Financing Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Treasury Branches			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ATB Financial			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Atomic Energy of Canada Ltd.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Canada			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Brampton Hydro-Electric Commission			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
British Columbia Hydro and Power Authority			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
British Columbia Railway Co.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Business Development Bank of Canada			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Council			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Deposit Insurance Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Development Investment Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Lands Co. Ltd.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Mortgage and Housing Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Post Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Broadcasting Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Commercial Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Wheat Board (The)			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Cape Breton Development Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Cape Breton Growth Fund Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Enterprise Cape Breton Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
EPCOR Utilities Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Export Development Canada			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Farm Credit Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hydro-Electric Commission of Hamilton			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hydro-Mississauga			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hydro-Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Insurance Corporation of B.C.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
International Development Research Centre			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
LCBO			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Loto-Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manitoba Hydro			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Marine Atlantic Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
N.W.T. Power Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National Capital Commission			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
New Brunswick Power Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Lottery and Gaming Corp.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Northland Transportation Commission			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Power Generation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ottawa Hydro Electric Commission			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Public Sector Pension Investment Board			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Canadian Mint			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Power Corporation			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
SaskEnergy Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
SaskTelecommunications			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
SGF REXFOR Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Societe des alcools du Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
St. Lawrence Seaway Authority (The)			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Toronto Electric Commissioners			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TV Ontario			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Vancouver Port Authority			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
VIA Rail Canada Inc.			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Winnipeg Hydro Electric System			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Workers' Compensation Board of Alberta			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Workers' Compensation Board of Quebec			Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ACE INA Insurance	12/31/2003	118,867,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
AIG Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	127,362,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Allianz Insurance Company of Canada	12/31/2003	273,089,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Allstate Insurance Company of Canada	12/31/2003	479,569,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
AMVESCAP Inc.	12/31/2003	5,152,040,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Aviva Insurance Company of Canada	12/31/2003	690,924,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
AXA Pacific Insurance Company	12/31/2003	111,425,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Life Assurance Company (The)	12/31/2003	2,862,502,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	175,913,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Chubb Insurance Company of Canada	12/31/2003	322,585,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Citadel General Assurance Company (The)	12/31/2003	141,188,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Commonwealth Insurance Company	12/31/2004	272,592,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Co-Operators General Insurance Company	12/31/2003	670,400,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Co-Operators Life Insurance Company	12/31/2003	355,276,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Crown Life Insurance Company	12/31/2003	392,825,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Dominion of Canada General Insurance Co. (The)	12/31/2003	417,457,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Economical Mutual Insurance Company	12/31/2003	687,580,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Empire Life Insurance Company (The)	12/31/2003	405,097,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Insurance Company of Can. (The)	12/31/2003	139,196,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
GE Capital Mortgage Insurance Company (Canada)	12/31/2003	588,427,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Assurance Company (The)	12/31/2003	8,924,788,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Green Shield Canada	12/31/2003	103,875,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Guarantee Company of North America (The)	12/31/2003	375,236,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Independent Order of Foresters (The)	12/31/2003	1,163,601,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Industrial Alliance Pacific Life Insurance Company	12/31/2002	220,447,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ING Insurance Company of Canada	12/31/2003	871,854,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Lombard General Insurance Company of Canada	12/31/2003	314,867,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
London and Midland General Insurance Company	12/31/2003	119,584,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
London Life Insurance Company	12/31/2003	1,323,030,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manufacturers Life Insurance Company (The)	12/31/2003	7,383,404,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Assurance Company (The)	12/31/2003	1,335,817,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Munich Reinsurance Company of Canada	12/31/2003	286,905,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National Life Assurance Company of Canada (The)	12/31/2003	264,950,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nordic Insurance Co. of Canada (The)	12/31/2003	327,567,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Personal Insurance Company of Canada (The)	12/31/2003	129,687,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Primerica Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	309,252,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Life Insurance Company	12/31/2003	279,540,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
RGA Life Reinsurance Company of Canada	12/31/2003	318,947,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada	12/31/2003	603,642,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Scor Canada Reinsurance Company	12/31/2003	126,223,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Security National Insurance Company	12/31/2003	245,902,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sun Life Assurance Company of Canada	12/31/2003	9,897,686,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sun Life Financial Inc.	12/31/2003	13,977,058,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Swiss Re Life & Health Canada	12/31/2003	214,667,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Swiss Reinsurance Company Canada	12/31/2003	185,029,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Temple Insurance Company	12/31/2003	100,126,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Traders General Insurance Company	12/31/2003	190,519,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Transamerica Life Canada	12/31/2003	1,045,858,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Wawanesa Mutual Insurance Company (The)	12/31/2003	1,168,474,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Western Assurance Company	12/31/2003	103,018,000	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ACTRA Fraternal Benefit Society	12/31/2003	17,252,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIG Assurance Canada	12/31/2003	74,691,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Anglo Canada General Insurance Company	12/31/2003	54,008,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ascentus Insurance Ltd.	12/31/2003	10,184,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AXA Insurance (Canada)	12/31/2003	90,379,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Blue Cross Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	35,076,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Life Insurance Company	12/31/2003	17,346,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Boiler Inspection & Insurance Company of Canada	12/31/2003	42,234,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Direct Insurance Incorporated	12/31/2003	19,758,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Northern Shield Insurance Company	12/31/2003	38,670,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Premier Life Insurance Company	12/31/2003	69,350,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Certas Direct Insurance Company	12/31/2003	45,733,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Life Insurance Company Limited	12/31/2003	40,917,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Coseco Insurance Company	12/31/2003	37,578,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cumis General Insurance Company	12/31/2003	14,692,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cumis Life Insurance Company	12/31/2003	74,021,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Echelon General Insurance Co.	12/31/2003	26,408,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elite Insurance Company	12/31/2003	48,578,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Federated Insurance Company of Canada	12/31/2003	50,963,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Federated Life Insurance Company of Canada	12/31/2003	14,067,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Federation Insurance Company of Canada	12/31/2003	57,021,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gore Mutual Insurance Company	12/31/2003	76,285,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Grain Insurance and Guarantee Company	12/31/2003	15,747,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ING Novex Insurance Company of Canada	12/31/2003	23,058,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Jevco Insurance Company	12/31/2003	64,211,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Kings Mutual Insurance Company (The)	12/31/2003	21,966,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Langdon Insurance Company	12/31/2003	18,853,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legacy General Insurance Company	12/31/2003	37,619,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Liberty Insurance Company of Canada	12/31/2003	49,149,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lombard Insurance Company	12/31/2003	69,916,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Lutheran Life Insurance Society of Canada	12/31/2003	32,078,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Manulife Canada Ltd.	12/31/2003	82,928,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Markel Insurance Company of Canada	12/31/2003	91,816,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Marsulex Inc.	12/31/2003	96,827,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Life Insurance Company	12/31/2003	23,220,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MFC Insurance Company Limited	12/31/2003	90,569,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Missisquoi Insurance Company (The)	12/31/2003	57,517,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mortgage Insurance Company of Canada (The)	12/31/2003	31,833,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North Waterloo Farmers Mutual Ins. Co. (The)	12/31/2003	22,961,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Indemnity Inc.	12/31/2003	62,772,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Old Republic Insurance Company of Canada	12/31/2003	40,110,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pembridge Insurance Company	12/31/2003	95,816,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Penncorp Life Insurance Company	12/31/2003	82,907,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Perth Insurance Company	12/31/2003	32,339,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Portage La Prairie Mutual Insurance Co. (The)	12/31/2003	52,981,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primum Insurance Company	12/31/2003	63,718,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Assurance Company	12/31/2003	30,572,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC General Insurance Company	12/31/2003	82,207,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Travel Insurance Company	12/31/2003	44,862,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Reliable Life Insurance Company	12/31/2003	17,686,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
S&Y Insurance Company	12/31/2003	14,294,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Mutual Insurance Company	12/31/2003	16,671,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Life Insurance Company	12/31/2003	49,838,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sovereign General Insurance Company (The)	12/31/2003	62,426,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Paul Guarantee Insurance Company	12/31/2003	53,334,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Assurance Company of Canada (The)	12/31/2003	15,449,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Direct Insurance Inc.	12/31/2003	12,051,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD General Insurance Company	12/31/2003	23,307,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Life Insurance Company	12/31/2003	23,267,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trafalgar Insurance Company of Canada	12/31/2003	30,958,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Travelers Casualty & Surety Co. of Canada	12/31/2003	46,784,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Unifund Assurance Company	12/31/2003	84,219,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Unity Life of Canada	12/31/2003	28,922,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Waterloo Insurance Company	12/31/2003	33,232,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Wawanesa Life Insurance Company (The)	12/31/2003	58,836,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Western Surety Company	12/31/2003	10,576,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zenith Insurance Co.	12/31/2003	31,025,000	Société d'assurance	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ABC American Value	05/17/2004	60,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ABC Fully-Managed	05/17/2004	98,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ABC Fundamental-Value	05/31/2004	357,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Canadian Equity	05/31/2004	47,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Clean Environment Equity	05/31/2004	122,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Clean Environment Balanced	05/17/2004	49,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Growth & Income	05/17/2004	68,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Acuity High Income	05/17/2004	380,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Pooled Canadian Equity	05/31/2004	24,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Pooled Conser Asset Alloc.	05/17/2004	20,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Acuity Pooled High Income	05/17/2004	197,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Aggressive Global Stock	05/17/2004	108,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Aggressive Growth	05/17/2004	485,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF American Growth	05/17/2004	1,101,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Asian Growth Class	05/17/2004	84,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canada Class	05/31/2004	66,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Balanced	05/17/2004	1,346,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Bond	05/17/2004	856,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Conserv Income	05/17/2004	440,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Growth Equity	05/31/2004	902,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Large Cap Dividend	05/31/2004	2,335,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Money Market Account	05/31/2004	581,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Real Value Balance	05/17/2004	1,280,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Resources	05/17/2004	195,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Small Capital	05/17/2004	326,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Stock	05/31/2004	2,147,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Total Return Bond	05/17/2004	73,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF China Focus Class	05/31/2004	135,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Emerging Markets Value	05/31/2004	85,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF European Equity Class	05/31/2004	579,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Germany Class	05/31/2004	17,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Global Equity Class	05/17/2004	62,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Global Government Bond	05/17/2004	272,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF International Stock Class	05/17/2004	876,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF International Value	05/17/2004	5,034,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF International Value Class	05/17/2004	89,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Japan Class	05/17/2004	88,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Money Market Account	05/17/2004	576,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Multi-Manager Class	05/17/2004	56,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Precious Metal	05/17/2004	203,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP American Growth	05/17/2004	391,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP European Equity	05/17/2004	221,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP Global Bond	05/17/2004	175,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP International Value	05/17/2004	1,123,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP Japan	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP World Balanced	05/17/2004	161,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF RSP World Companies	05/17/2004	289,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF Special U.S. Class	05/17/2004	65,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF U.S. Money Market	05/31/2004	19,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF U.S. Value Class	05/17/2004	18,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF World Balanced	05/17/2004	521,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AGF World Companies	05/17/2004	317,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Advantage	05/17/2004	1,812,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Advantage II	05/31/2004	1,671,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Advantage II Seg (100%)	05/31/2004	32,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC American Adv. Seg. (100%)	05/17/2004	16,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
AIC American Advantage	05/17/2004	305,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC American Focused	05/17/2004	1,263,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC American Focused Corp Class	05/17/2004	251,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Bond Fund	05/17/2004	92,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Canadian Balanced	05/17/2004	144,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Canadian Focused Fund	05/17/2004	209,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Diversified Canada	05/17/2004	3,214,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Diversified Canada Corporate Class	05/17/2004	70,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Diversified Canada Seg (100%)	05/17/2004	56,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Global Advantage	05/17/2004	116,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Global Diversified	05/17/2004	34,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Money Market	05/17/2004	447,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Money Market Corp Class	05/17/2004	114,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP American Advantage	05/17/2004	90,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP American Focused	05/17/2004	572,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP Global Advantage	05/17/2004	64,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP Value	05/17/2004	73,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC RSP World Equity	05/17/2004	74,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Value	05/17/2004	667,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC Value Seg (100%)	05/17/2004	18,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC World Equity	05/17/2004	267,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIC World Equity Seg (100%)	05/17/2004	16,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM American Aggressive Growth	05/17/2004	13,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canada Income Class	05/31/2004	837,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canada Money Market	05/17/2004	222,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian Balanced	05/17/2004	471,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian Balanced Class	05/31/2004	470,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian First Class	05/17/2004	827,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian Premier	05/17/2004	643,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Canadian Premier Class	05/17/2004	510,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM European Growth	05/17/2004	79,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Global Technology	05/17/2004	112,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aim Global Technology Class	05/17/2004	85,340,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Global Theme Class	05/17/2004	557,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Indo-Pacific Fund	05/17/2004	71,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM RSP Global Health Sciences	05/31/2004	118,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM RSP Global Technology	05/17/2004	85,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM RSP Global Theme	05/17/2004	235,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Canadian Balanced	05/17/2004	169,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Canadian Equity Balanced	05/17/2004	81,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Global Equity Class	05/17/2004	83,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Aggressive Reg	05/17/2004	74,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Aggressive Portfolio	05/17/2004	70,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Aggressive Registered	05/17/2004	236,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Conservatives	05/17/2004	81,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Portfolio	05/17/2004	224,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Investment Corp.	05/17/2004	55,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Asia Pacific	05/17/2004	91,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Balanced	05/17/2004	62,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Altamira Bond	05/17/2004	286,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Canadian Industry	05/17/2004	80,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Canadian Value	05/17/2004	48,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Capital Growth	05/17/2004	126,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Dividend	05/17/2004	197,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira e-business	05/17/2004	39,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Equity	05/17/2004	804,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira European Equity	05/17/2004	111,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Global Bond	05/17/2004	15,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Global Diversified	05/17/2004	55,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Global Small Company	05/17/2004	51,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Growth & Income	05/17/2004	86,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Health Sciences	05/31/2004	66,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira High Yield Bond	05/17/2004	15,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Income	05/17/2004	419,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Japanese Opportunity	05/17/2004	34,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precious and Strategic Metal	05/17/2004	51,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precision Canadian Index	05/31/2004	82,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precision European RSP Index	05/31/2004	11,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precision International RSP Index	05/31/2004	46,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Precision U.S. RSP Index	05/31/2004	90,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Resource	05/17/2004	106,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira RSP Science & Tech.	05/17/2004	34,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Science and Technology	05/17/2004	152,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Select American	05/17/2004	132,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Short Term Canadian Inc.	05/17/2004	51,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Short Term Government Bond	05/17/2004	24,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira Special Growth	05/17/2004	165,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira T-Bill	05/17/2004	434,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira U.S. Larger Company	05/17/2004	74,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Altamira U.S. RSP Industry	05/17/2004	89,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Balanced (AGF)	05/17/2004	36,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Canadian Growth (AGF)	05/17/2004	24,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Canadian Stock	05/17/2004	14,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Canadian Value (Dynamic)	05/17/2004	13,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Fixed Income	05/17/2004	18,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
APEX Growth & Income	05/17/2004	13,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan Conservative Potfolio	05/17/2004	82,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan Moderate Portfolio	05/17/2004	50,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan Most Conservative portfolio	05/17/2004	27,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan RSP Growth Portfolio	05/17/2004	193,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan RSP High Growth	05/17/2004	100,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Artisan RSP Moderate Portfolio	05/17/2004	203,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Assumption Life Balanced	05/31/2004	34,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.E.S.T Discoveries Fund I	05/17/2004	56,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Batirente Bond	05/17/2004	67,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Batirente Provident	05/17/2004	139,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BDC Managed Futures Note SN-7A	05/31/2004	280,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BDQ Balanced	05/17/2004	103,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Beutel Goodman Balanced	05/17/2004	210,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman Canadian Equity	05/17/2004	264,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman Income	05/17/2004	131,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman International Equity	05/17/2004	29,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman Money Market	05/31/2004	89,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Beutel Goodman Small Capital	05/17/2004	133,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett American Equity-A	05/17/2004	101,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Bond - F	05/17/2004	93,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Bond Tax Class	05/17/2004	64,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Bond-A	05/17/2004	1,184,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Canadian Balance-A	05/17/2004	526,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Canadian Balanced-F	05/17/2004	180,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Canadian Equity-A	05/17/2004	1,472,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Canadian Equity-F	05/17/2004	510,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Dividend Income F	05/17/2004	65,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Dividend Income-A	05/17/2004	343,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Income-A	05/17/2004	666,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Income-F	05/17/2004	51,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett International Equity-A	05/17/2004	123,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Microcap-A	05/17/2004	37,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Microcap-F	05/17/2004	58,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Multination Growth-A	05/17/2004	255,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Small Cap-A	05/17/2004	323,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bissett Small Cap-F	05/17/2004	111,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Asset Allocation	05/17/2004	485,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Bond	05/17/2004	1,556,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Dividend	05/17/2004	2,239,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Emerging Markets	05/31/2004	67,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Equity	05/17/2004	1,497,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Equity Index	05/17/2004	358,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO European	05/17/2004	56,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Global Bond	05/17/2004	38,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Global Science & Technology	05/17/2004	194,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO International Bond	05/17/2004	319,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO International Equity	05/17/2004	557,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Japanese	05/17/2004	26,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Money Market	05/31/2004	692,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Monthly Income	05/17/2004	2,032,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Mortgage and Short-term Income	05/17/2004	572,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO NAFTA Advantage	05/17/2004	21,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Precious Metals	05/17/2004	34,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Premium Money Market	05/31/2004	1,325,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Resource	05/17/2004	75,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO RSP Global Sciences & Technology	05/17/2004	85,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO RSP International Index	05/17/2004	123,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO RSP U.S. Equity Index	05/17/2004	356,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Short-term Income	05/17/2004	15,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Special Equity	05/17/2004	368,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO T-Bill	05/31/2004	619,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
BMO U.S. Dollar Money Market	05/31/2004	53,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO U.S. Growth	05/17/2004	216,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO U.S. Special Equity	05/17/2004	48,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO U.S. Value	05/17/2004	44,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity	05/17/2004	419,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity GIF-A	05/17/2004	14,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity RSP	05/17/2004	84,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity Seg 1	05/17/2004	13,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI American Equity Seg II	05/17/2004	19,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI Global Equity	05/17/2004	714,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI Global Equity RSP	05/17/2004	137,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BPI International Equity	05/17/2004	197,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes Canadian Balance	05/17/2004	97,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes Canadian Equity	05/17/2004	150,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes Global Equity	05/17/2004	1,370,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes Global Small Cap Equity	05/17/2004	60,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes International Equity	05/17/2004	522,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandes RSP Global Equity	05/17/2004	158,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brascan Soundvest Diversified Income	05/17/2004	110,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Growth	05/17/2004	293,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Managers Sector	05/17/2004	94,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Small Companies	05/17/2004	106,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Value	05/17/2004	220,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Value Sector	05/17/2004	171,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. American Growth RSP	05/17/2004	48,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Asset Allocations	05/17/2004	309,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Balanced Portfolio	05/17/2004	527,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Bond	05/17/2004	1,132,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Conservative Port	05/17/2004	133,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Equity	05/17/2004	1,081,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Income	05/17/2004	75,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Investment	05/17/2004	1,204,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Small Cap	05/17/2004	254,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Stock	05/17/2004	142,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Emerging Markets	05/31/2004	163,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Emerging Markets Sector Shares	05/31/2004	22,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Explorer	05/17/2004	253,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global	05/17/2004	1,793,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Balanced RSP Portfolio	05/17/2004	126,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Biotechnology RSP	05/31/2004	77,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Biotechnology Sector	05/31/2004	303,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Bond	05/17/2004	216,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Bond RSP	05/17/2004	47,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Boomernomics GIF-A	05/17/2004	49,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Boomernomics RSP	05/17/2004	630,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Boomernomics RSP GIF-A	05/31/2004	53,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Boomernomics Sect.	05/17/2004	1,143,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Conservative Portfolio	05/17/2004	68,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Conservative RSP Portfolio	05/17/2004	63,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
C.I. Global Consumer Product Sector	05/31/2004	55,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Energy Sector	05/17/2004	57,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Equity RSP GIF-A	05/31/2004	16,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Financial Services RSP	05/31/2004	32,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Financial Services Sector	05/31/2004	143,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global GIF-A	05/17/2004	33,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Growth Portfolio	05/17/2004	60,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Growth RSP Portfolio	05/17/2004	79,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Health Sci. RSP	05/31/2004	108,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Health Sciences Sector	05/31/2004	365,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Manager Sector Share	05/17/2004	208,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Managers RSP	05/17/2004	82,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global RSP	05/17/2004	422,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Science & Technology RSP	05/17/2004	184,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Science & Technology Sector	05/17/2004	461,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Sector Shares	05/17/2004	274,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Segregated	05/17/2004	16,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Small Companies	05/17/2004	143,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Value	05/17/2004	139,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Foreign Equity Sector	05/31/2004	166,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Fund	05/17/2004	2,339,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour GIF-A	05/17/2004	64,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Growth and Income	05/17/2004	1,577,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Growth & Income Seg.	05/17/2004	24,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Harbour Segregated	05/17/2004	28,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International	05/17/2004	148,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Balanced	05/17/2004	974,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Balanced GIF-A	05/31/2004	32,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Balanced RSP	05/17/2004	529,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Balanced RSP GIF-A	05/31/2004	26,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. International Value	05/17/2004	122,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Japanese Sector Shares	05/17/2004	23,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Landmark American	05/31/2004	183,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Landmark American RSP	05/31/2004	98,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Long-Term Bond	05/17/2004	145,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Money Market	05/31/2004	1,073,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Money Market GIF-A	05/31/2004	27,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Pacific	05/17/2004	133,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Pacific Sector Shares	05/17/2004	24,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Short-term Bond	05/17/2004	124,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Short-Term Sector Shares	05/31/2004	185,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Canadian Balance	05/31/2004	605,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Canadian Balance GIF-A	05/17/2004	26,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Canadian GIF-A	05/17/2004	35,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Canadian Income	05/31/2004	160,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Dividend	05/31/2004	1,502,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature High Income	05/31/2004	1,695,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature High Income GIF	05/17/2004	52,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature Select Canadian	05/31/2004	1,929,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
C.I. Tactonics	05/17/2004	48,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. US Money Market (US\$)	05/31/2004	45,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Value Trust RSP	05/17/2004	128,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. Value Trust Sector	05/17/2004	789,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
C.I. World Equity	05/17/2004	59,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Canadian Equity S-9	05/17/2004	307,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Fixed Income S19	05/17/2004	240,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Canadian Equity (Lake)	05/31/2004	312,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Enhanced Dividend (L)	05/31/2004	269,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex European Equity (Lake)	05/31/2004	50,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Fxd Income (Lake)	05/31/2004	237,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Globe Equity (Lake)	05/31/2004	263,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex International Bond (Lake)	05/31/2004	38,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Managed (Lake)	05/31/2004	518,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Flex Money Market	05/31/2004	328,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Global Equity	05/17/2004	267,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life International Bond	05/17/2004	39,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life Managed S-35	05/17/2004	521,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canada Life PC Money Market (Lake)	05/31/2004	328,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Medical Discoveries	05/17/2004	346,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Science & Technology Growth	05/17/2004	61,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital Alliance Ventures	05/17/2004	52,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - Global Equity	05/17/2004	76,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity	05/17/2004	123,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity D	05/17/2004	123,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity F	05/17/2004	123,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International - U.S. Equity	05/17/2004	194,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital International Large Company	05/17/2004	61,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital U.S. Large Companies	05/17/2004	166,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Capital U.S. Small Company RSP	05/17/2004	1,386,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cartier Canadian Equity	05/17/2004	60,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cartier Global Equity	05/17/2004	48,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cartier Small Cap Canadian Equity	05/17/2004	35,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Balanced (KBSH)	05/17/2004	47,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Bond & Mortgage (Elantis)	05/17/2004	38,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Canadian Equity	05/17/2004	18,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Common Stock (Altamira)	05/17/2004	39,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Money Market (E)	05/31/2004	40,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CDA Special Equity (KBSH)	05/17/2004	20,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Chou Associates	05/17/2004	131,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Chou RRSP	05/17/2004	123,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CI Global Balanced Portfolio	05/17/2004	97,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5 Yr Protected Canadian Bond Index	05/17/2004	22,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5-Yr Protected Balanced Index	05/17/2004	41,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5-Yr Protected Canadian Index	05/17/2004	32,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5-Yr Protected International Index	05/17/2004	17,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC 5-yr Protected U.S. Index	05/17/2004	18,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Balanced	05/17/2004	1,009,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Bond	05/17/2004	793,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
CIBC Canadian Bond Index	05/17/2004	417,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Emerging Company	05/17/2004	49,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Imperial Equity	05/17/2004	224,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Index	05/17/2004	786,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Real Estate	05/17/2004	33,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Resources	05/17/2004	42,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Short Term Bond Index	05/17/2004	781,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian Small Companies	05/17/2004	115,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Canadian T-Bill	05/31/2004	510,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Capital Appreciation	05/17/2004	368,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Core Canadian Equity	05/17/2004	730,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Dividend	05/17/2004	399,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Emerging Market Index	05/31/2004	37,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Energy	05/17/2004	71,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC European Equity	05/17/2004	181,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC European Index	05/17/2004	36,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC European Index RRSP	05/17/2004	87,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Far East Prosperity	05/17/2004	131,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Financial Companies	05/31/2004	248,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Global Bond	05/17/2004	251,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Global Bond Index	05/17/2004	182,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Global Equity	05/17/2004	193,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Global Technology	05/17/2004	102,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC High Yield Cash	05/17/2004	123,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC International Index	05/17/2004	75,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC International Index RRSP	05/17/2004	233,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC International Small Co.	05/17/2004	54,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Japanese Equity	05/17/2004	20,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Japanese Index RRSP	05/17/2004	18,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Aggr Growth RRSP Portfolio	05/17/2004	73,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Balanced Growth Portfolio	05/17/2004	42,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Balanced Growth RRSP Portfolio	05/17/2004	342,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Balanced Portfolio	05/17/2004	442,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Growth Portfolio	05/17/2004	25,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Growth RRSP Portfolio	05/17/2004	193,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Income Plus Portfolio	05/17/2004	149,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Managed Income Portfolio	05/17/2004	95,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Money Market	05/31/2004	3,304,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Monthly Income	05/17/2004	2,334,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Mortgage	05/17/2004	768,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC N.A. Demographics	05/17/2004	49,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Nasdaq Index	05/31/2004	30,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Nasdaq Index RRSP	05/17/2004	90,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Precious Metals	05/17/2004	53,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC Premium T-Bill	05/31/2004	3,202,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC U.S. \$ Money Market (US\$)	05/31/2004	282,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC U.S. Equity Index	05/17/2004	569,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC U.S. Index RRSP	05/17/2004	835,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CIBC U.S. Small Companies	05/17/2004	167,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Clarica Alpine Canadian Resource	05/17/2004	56,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Alpine Growth Equity	05/17/2004	71,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Blue Chip	05/17/2004	510,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Diversified	05/17/2004	447,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Equity	05/17/2004	81,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Small/Mid Cap	05/17/2004	590,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Global Bond	05/17/2004	56,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Balanced	05/17/2004	70,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Bond	05/17/2004	22,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Equity	05/17/2004	53,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Growth	05/17/2004	119,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP Money Market	05/31/2004	19,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica MVP U.S. Equity	05/17/2004	16,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier Bond	05/17/2004	322,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier International	05/17/2004	107,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier Mortgage	05/17/2004	117,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Alpine Canadian Resource	05/17/2004	28,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Alpine Growth Equity	05/17/2004	31,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Blue Chip	05/17/2004	170,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Diversified	05/17/2004	147,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Equity	05/17/2004	39,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Small/Mid Cap	05/17/2004	150,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Fidelity Canadian AAA	05/17/2004	226,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Fidelity Growth American	05/17/2004	41,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Fidelity True North	05/17/2004	133,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Premier American	05/17/2004	66,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Premier Bond	05/17/2004	90,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Premier International	05/17/2004	52,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Premier Mortgage	05/17/2004	42,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Summit Canadian Equity	05/17/2004	50,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Summit Dividend Growth	05/17/2004	91,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Summit Foreign Equity	05/31/2004	33,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Summit Growth & Income	05/17/2004	98,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Trimark Balanced	05/17/2004	193,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Trimark Canadian Equity	05/17/2004	63,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Trimark Discovery	05/17/2004	34,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Trimark Global Equity	05/17/2004	111,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Summit Canadian Equity	05/17/2004	99,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Summit Dividend Growth	05/17/2004	200,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Summit Foreign Equity	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Summit Growth & Income	05/17/2004	187,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica US Small Cap	05/17/2004	42,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Asia Pacific	05/17/2004	15,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Balanced	05/17/2004	359,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Dividend	05/17/2004	512,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Equity	05/17/2004	313,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Income	05/17/2004	1,248,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Canadian Small-Capital	05/17/2004	144,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Global Communications	05/17/2004	23,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Clarington Global Equity	05/17/2004	195,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Global Income	05/17/2004	200,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Global Small Cap.	05/17/2004	21,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington International Equity	05/17/2004	15,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Money Market	05/31/2004	104,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarington Navellier U.S. All Cap	05/17/2004	76,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Asset Allocation (F)	05/17/2004	101,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Balanced (B)	05/17/2004	93,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Balanced (Tri)	05/17/2004	403,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (AGF)	05/17/2004	86,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (B)	05/17/2004	173,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (L)	05/17/2004	307,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (T)	05/17/2004	211,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity Growth	05/17/2004	86,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Clo Equity (L)	05/17/2004	267,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Enhanced Dividend (L)	05/17/2004	260,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Fixed Income (L)	05/17/2004	240,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Glo Equity (T)	05/17/2004	324,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Index Canadian Bond (TDQC)	05/17/2004	256,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Index Canadian Equity (TDQC)	05/17/2004	172,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Managed (L)	05/17/2004	521,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG Small Capital Equity (B)	05/17/2004	85,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CLG True North (F)	05/17/2004	72,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 1	05/17/2004	51,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 2	05/17/2004	186,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 3	05/17/2004	189,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 4	05/17/2004	111,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Common Sense Asset Builder 5	05/17/2003	47,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Commonwealth Canadian	05/17/2004	593,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Commonwealth World Balanced	05/17/2004	85,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compass Balanced Growth Portfolio	05/17/2004	71,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compass Balanced Portfolio	05/17/2004	75,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compass Growth Portfolio	05/17/2004	48,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Compass Income Fund	05/17/2004	405,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concordia Balanced	05/31/2004	11,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concordia Equity	05/17/2004	16,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Concordia Special Growth	05/17/2004	13,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Co-Operators Balanced	05/17/2004	74,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Co-Operators Fixed Income	05/31/2004	21,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cote 100 REA - Action	05/17/2004	13,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Balanced Portfolio	05/17/2004	127,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Balanced RSP Portfolio	05/17/2004	362,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Conservative Portfolio	05/17/2004	122,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Fixed Income Portfolio	05/17/2004	33,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Focus	05/17/2004	20,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Growth Portfolio	05/17/2004	92,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Growth RSP Portfolio	05/17/2004	247,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Counsel Managed	05/17/2004	74,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Covington Fund I	05/17/2004	97,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Covington Fund II	05/17/2004	132,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Credential Select Balanced Portfolio	05/17/2004	63,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Credential Select Growth Portfolio	05/17/2004	60,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Creststreet Resources	05/17/2004	53,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Crocus Investment Fund	05/17/2004	183,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CSS Equilibre	05/17/2004	74,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins American Equity Value RSP	05/17/2004	237,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Balanced	05/17/2004	364,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Bond	05/17/2004	381,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Equity	05/17/2004	291,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Equity Value	05/17/2004	78,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Small Capital Equity	05/17/2004	286,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Divers. Ambitieux	05/17/2004	40,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Divers. Audacious	05/17/2004	127,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Divers. Moderate	05/17/2004	242,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Divers. Secure	05/17/2004	95,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Dividends	05/17/2004	546,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Dividends Class T	05/17/2004	62,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Environment	05/17/2004	90,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Global Equity	05/17/2004	232,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Global Equity Value RSP	05/17/2004	161,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Global Science and Technology	05/17/2004	32,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Money Market	05/31/2004	611,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Overseas Equity Value	05/17/2004	116,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Quebec	05/17/2004	259,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select American	05/17/2004	84,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select Canadian	05/17/2004	334,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select Canadian	05/17/2004	283,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select Global Equity	05/17/2004	197,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Desjardins Short-Term Income	05/17/2004	605,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
D'Invest REA	05/17/2004	108,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Disciplined Leadership High Income	05/17/2004	66,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dominion Equity Resource	05/17/2004	46,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic American Value	05/17/2004	120,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian Dividend	05/17/2004	355,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian High Yield Bond I	05/17/2004	133,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian Precious Metals	05/17/2004	179,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian Technology Fund	05/17/2004	108,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend	05/17/2004	252,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend Income	05/17/2004	478,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend Value	05/17/2004	256,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Europe Value	05/17/2004	124,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Far East	05/17/2004	28,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus American	05/17/2004	111,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Balanced	05/17/2004	313,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Canadian	05/17/2004	438,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Divers Income Trust	05/17/2004	1,461,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Energy Income Trust	05/17/2004	99,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Resources	05/17/2004	58,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Dynamic Focus Plus Wealth Management	05/31/2004	205,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus World Equity	05/17/2004	63,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Fund of Funds	05/17/2004	89,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Global Bond	05/17/2004	18,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Global Precious Metals	05/17/2004	35,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Global Real Estate	05/17/2004	33,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Global Resources	05/17/2004	17,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Income	05/17/2004	174,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic International Value	05/17/2004	175,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Money Market	05/31/2004	280,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power American Growth	05/17/2004	119,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power American Growth I	05/17/2004	66,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Balanced	05/17/2004	223,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Bond	05/17/2004	25,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Canadian Growth	05/17/2004	1,094,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Small Capital	05/17/2004	143,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Protected Dividend Growth	05/17/2004	15,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic QSSP	05/17/2004	44,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic RSP International Value	05/17/2004	34,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic RSP Power American Growth	05/17/2004	27,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Value Balanced	05/17/2004	144,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Value Fund of Canada	05/17/2004	228,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dynamic Venture Opportunity	05/17/2004	59,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page American Growth	05/17/2004	118,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Balanced	05/17/2004	131,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Blue Chip Fund	05/17/2004	213,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Blue Chip	05/17/2004	213,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Canadian Equity	05/17/2004	186,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Global MultiStyle	05/17/2004	67,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Canadian Equity	05/17/2004	186,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Generation Wave	05/17/2004	39,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Global MultiStyle	05/17/2004	67,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Growth & Income	05/31/2004	122,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Growth Opportunities	05/17/2004	277,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Money	05/31/2004	648,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Monthly High Income	05/17/2004	1,405,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page RSP US Mid-Cap	05/31/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Sector Rotation	05/17/2004	99,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page U.S. Mid-Cap	05/17/2004	69,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Value Equity	05/17/2004	39,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Asset Allocation	05/17/2004	106,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Balanced	05/17/2004	261,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Bond	05/17/2004	76,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Dividend Growth Fund	05/17/2004	119,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Elite Equity	05/17/2004	714,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Equity Growth	05/17/2004	12,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Global Equity	05/17/2004	87,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire International	05/31/2004	76,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Money Market	05/31/2004	36,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Empire Premier Equity	05/17/2004	228,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire Small Capital Equity	05/17/2004	82,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Empire US Equity Index	05/17/2004	48,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ENSIS Growth Fund Inc	05/17/2004	98,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life American Growth	05/17/2004	22,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Asset Allocation	05/17/2004	69,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Canadian Bond	05/17/2004	40,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Canadian Stock	05/17/2004	111,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Seg. Common Stock	05/17/2004	20,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Balanced	05/17/2004	419,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Global Equity	05/31/2004	28,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Growth	05/17/2004	443,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Income	05/17/2004	218,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical International Equity	05/17/2004	21,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Money Market	05/31/2004	132,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical North American Equity	05/17/2004	138,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical RSP Global Equity	05/31/2004	12,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical RSP North American Equity	05/17/2004	16,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ethical Special Equity	05/17/2004	160,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique American	05/17/2004	33,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique Balanced	05/17/2004	472,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique Bond	05/17/2004	95,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique Equity	05/17/2004	232,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique International	05/17/2004	39,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ferique Short Term Income	05/31/2004	52,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity American High Yield-A	05/17/2004	109,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity American Opportunities - A	05/17/2004	57,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Asset Allocation A	05/17/2004	6,084,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Asset Allocation T	05/17/2004	106,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Balance-A	05/17/2004	1,094,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Balanced Class	05/17/2004	75,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Balance-T	05/17/2004	90,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Bond A	05/17/2004	447,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Disciplined Equity-A	05/17/2004	1,377,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Growth Company - A	05/17/2004	2,196,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Large Cap - A	05/17/2004	178,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Money Market-A	05/31/2004	1,020,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Opportunities A	05/17/2004	252,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian ST Bond-A	05/17/2004	403,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Emerging Markets-A	05/31/2004	18,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity European-A	05/17/2004	758,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Far East-A	05/17/2004	380,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Consumer Industry-A	05/31/2004	19,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Financial Services-A	05/31/2004	73,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Health Care-A	05/31/2004	290,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Natural Resources-A	05/17/2004	19,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Focus Technology-A	05/17/2004	203,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Global Asset Allocation-A	05/17/2004	530,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Growth America-A	05/17/2004	712,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Fidelity International Portfolio Class	05/17/2004	86,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity International Portfolio-A	05/17/2004	3,807,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Japan-A	05/17/2004	132,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity NorthStar Class	05/17/2004	124,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity NorthStar-A	05/17/2004	978,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Overseas-A	05/17/2004	142,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Europe-A	05/17/2004	43,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Focus Financial Service-A	05/31/2004	26,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Focus Healthcare-A	05/31/2004	73,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Focus Technology-A	05/17/2004	62,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Global Asset Allocation-A	05/17/2004	219,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Growth America-A	05/17/2004	52,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP International Portfolio-A	05/17/2004	653,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Japan-A	05/17/2004	13,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP NorthStar A	05/17/2004	240,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP Overseas-A	05/17/2004	26,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity Small Cap America-A	05/17/2004	356,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity True North-A	05/17/2004	2,854,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fidelity U.S. Money Market-A (US\$)	05/31/2004	29,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Ontario LSIF	05/17/2004	49,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Trust Foc List 01	05/17/2004	241,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Trust Pharmaceutical 00	05/31/2004	11,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Trust RBC Inv Focus 2001	05/31/2004	248,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Balanced	05/17/2004	25,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Canadian Bond	05/17/2004	161,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Canadian Equity	05/17/2004	20,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ International Equity	05/17/2004	64,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Investment	05/17/2004	47,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Money Market	05/31/2004	21,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FMOQ Omnibus	05/17/2004	312,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Foresters Balanced	05/31/2004	13,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Foresters Equity	05/31/2004	50,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Foresters Growth: Equity	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Formula Growth Fund	05/17/2004	330,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Balanced Growth Portfolio	05/17/2004	536,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Balanced Income Portfolio	05/17/2004	206,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Diversified Income Portfolio	05/17/2004	235,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Growth Portfolio	05/17/2004	142,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Money Market-A	05/31/2004	350,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Treasury Bill	05/31/2004	389,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin U.S. Large Cap Growth	05/17/2004	80,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin U.S. Small-Cap Growth	05/17/2004	99,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Franklin World Health Science & Bio	05/31/2004	323,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Friedberg Foreign Bond	05/17/2004	29,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC Canadian Bond	05/17/2004	40,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC Canadian Growth	05/17/2004	384,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC International Growth	05/17/2004	31,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC Money Market	05/31/2004	20,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GBC North American Growth	05/17/2004	141,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
GGOF Canadian Balanced	05/17/2004	77,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian High Yield Bond Mutual	05/17/2004	511,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Large Capital Value	05/17/2004	124,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Money Market Classic	05/31/2004	66,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Money Market Mutual	05/31/2004	96,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Enterprise Classic	05/17/2004	29,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Enterprise Mutual	05/17/2004	133,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly Dividend Classic	05/17/2004	50,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly Dividend Fund Mutual	05/17/2004	359,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly High Income Classic	05/17/2004	131,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly High Income II	05/17/2004	586,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly High Income Mutual	05/17/2004	1,048,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF RSP International Income Classic	05/17/2004	11,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GGOF RSP International Income Mutual	05/17/2004	35,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Advanced Portfolio (G) DSC	05/17/2004	195,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Advanced Portfolio (G) NL	05/17/2004	52,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Aggressive Portfolio (G) DSC	05/17/2004	192,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Aggressive Portfolio (G) NL	05/17/2004	50,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life American Growth (A) DSC	05/17/2004	14,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced (B) DSC	05/31/2004	28,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced (B) NL	05/31/2004	20,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced (S) DSC	05/31/2004	21,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced (S) NL	05/17/2004	19,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced Portfolio (G) DSC	05/17/2004	303,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Balanced Portfolio (G) NL	05/17/2004	135,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Bond (S) DSC	05/17/2004	10,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Bond (G) DSC	05/17/2004	37,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Bond (G) NL	05/17/2004	24,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Equity (G) DSC	05/17/2004	168,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Equity (G) NL	05/17/2004	143,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Estate 1 (G) DSC	05/17/2004	203,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Opp. (M) DSC	05/17/2004	16,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Opp. (M) NL	05/17/2004	11,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Real Estate 1 (G) NL	05/17/2004	278,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Resource (A) DSC	05/17/2004	26,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Resource (A) NL	05/17/2004	16,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Conservative Port (G) DSC	05/17/2004	54,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Conservative Port (G) NL	05/17/2004	24,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Diversified (G) DSC	05/17/2004	138,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Diversified (G) NL	05/17/2004	134,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Dividend (G) DSC	05/17/2004	40,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Dividend (G) NL	05/17/2004	36,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity (M) DSC	05/17/2004	65,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity (M) NL	05/17/2004	30,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity (S) DSC	05/17/2004	24,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity (S) NL	05/17/2004	14,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity Bond (G) DSC	05/17/2004	105,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity Bond (G) NL	05/17/2004	111,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Equity Index (G) DSC	05/17/2004	25,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Great-West Life Equity Index (G) NL	05/17/2004	24,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth & Income (A) DSC	05/17/2004	12,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth & Income (M) DSC	05/17/2004	33,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth & Income (M) NL	05/17/2004	22,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth Equity (A) DSC	05/17/2004	32,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Growth Equity (A) NL	05/17/2004	16,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (G) DSC	05/17/2004	24,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (G) NL	05/17/2004	23,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (M) DSC	05/17/2004	26,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (M) NL	05/17/2004	16,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life International Equity (P) DSC	05/17/2004	85,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life International Equity (P) NL	05/17/2004	59,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life International Opportunity (P) DSC	05/17/2004	11,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Mid Cap Canada (G) DSC	05/17/2004	50,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Mid Cap Canada (G) NL	05/17/2004	45,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Moderate Portfolio (G) DSC	05/17/2004	76,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Moderate Portfolio (G) NL	05/17/2004	30,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Mortgage (G) DSC	05/17/2004	70,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Mortgage (G) NL	05/17/2004	53,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life N. A. Equity (B) DSC	05/17/2004	17,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Real Estate (G) DSC	05/31/2004	204,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Real Estate (G) NL	05/31/2004	289,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Smaller Company (M) DSC	05/17/2004	24,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Smaller Company (M) NL	05/17/2004	10,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life U.S. Equity (G) DSC	05/17/2004	26,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Great-West Life U.S. Equity (G) NL	05/17/2004	20,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GS Canadian Balanced	05/17/2004	298,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GS Canadian Bond	05/17/2004	51,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GS Canadian Equity	05/17/2004	231,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
GS US Equity Fund	05/17/2004	66,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Harbour Foreign Equity Sector	05/17/2004	163,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Harbour Sector Shares	05/17/2004	125,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Highstreet Balanced	05/17/2004	174,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Highstreet Canadian Equity	05/17/2004	94,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Highstreet Canadian Index Bond	05/17/2004	104,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hillsdale Canadian Performance Equity	05/17/2004	13,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Horizons Mondiale Hedge	05/31/2004	179,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC AsiaPacific	05/17/2004	41,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Canadian Balanced	05/17/2004	501,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Canadian Bond	05/17/2004	109,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Canadian Money Market	05/31/2004	749,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Dividend Income	05/17/2004	268,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Equity	05/17/2004	251,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC European	05/17/2004	112,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Global Equity	05/17/2004	66,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Global Equity RSP	05/17/2004	19,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Global Technology-I	05/17/2004	14,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Mortgage	05/17/2004	207,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC Small Cap Growth	05/17/2004	41,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
HSBC U.S. Equity-I	05/17/2004	69,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
HSBC US\$ MMF-I	05/31/2004	129,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA AGF Canadian Growth II	05/17/2004	1,120,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Canadian Core Equity	05/17/2004	57,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Bonds	05/17/2004	170,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Canadian Equity (Bissett)	05/17/2004	72,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Canadian Equity Value	05/17/2004	228,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Diversified	05/17/2004	831,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Diversified Opportunity	05/17/2004	104,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Diversified Security	05/17/2004	86,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Dividends	05/17/2004	145,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Fidelity Canadian Growth Co.	05/17/2004	56,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Fidelity True North	05/17/2004	101,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx International Equity (T)	05/17/2004	80,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx US Equity AGF	05/17/2004	63,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IAP Ecflx Dividends	05/17/2004	64,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IC Ecflx Diversified	05/17/2004	831,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF Asian Growth	05/17/2004	33,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF Canadian Balance	05/31/2004	499,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF Canadian Diversified Growth	05/17/2004	174,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF Canadian Growth	05/17/2004	606,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF International Equity	05/17/2004	196,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG AGF U.S. Growth	05/17/2004	118,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Beutel Goodman Canadian Balanced	05/17/2004	91,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Beutel Goodman Canadian Equity	05/17/2004	102,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Beutel Goodman Canadian Small Cap	05/17/2004	314,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Goldman Sachs US Equity	05/17/2004	98,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mack Maxxum Dividend	05/17/2004	782,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Income	05/17/2004	113,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Ivy European	05/17/2004	129,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Select Managers Cda	05/17/2004	131,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Universal Global Future	05/17/2004	83,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Universal US Grade Ltd.	05/17/2004	83,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Retirement High Growth	05/17/2004	197,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Sceptre Canadian Balanced	05/17/2004	178,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Sceptre Canadian Bond	05/17/2004	192,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Sceptre Canadian Equity	05/17/2004	287,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Templeton International Equity	05/17/2004	143,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Templeton World Allocation	05/17/2004	68,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG Templeton World Bond	05/17/2004	12,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IG US Large Capital VL Class	05/17/2004	56,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Imaxx Canadian Fixed Pay	05/17/2004	76,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Imperial Growth Canadian Equity	05/31/2004	12,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IMS Asset Allocation	05/17/2004	82,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IMS Canadian 35 Index	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IMS Can-Am Fund	05/17/2004	146,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IMS Dividend Fund	05/17/2004	59,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ING Canadian Equity	05/17/2004	18,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ING Canadian Small Capital Equity	05/17/2004	36,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Integra Balanced	05/17/2004	120,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Integra Bond	05/17/2004	73,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Integra Diversified	05/31/2004	825,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Integra Equity	05/17/2004	118,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Integra International Equity	05/17/2004	39,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investment Grade Tr	05/17/2004	70,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Asset Allocation	05/17/2004	1,612,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Balanced	05/17/2004	627,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Enterprise	05/17/2004	281,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Equity	05/17/2004	2,073,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian High-Yield Income	05/17/2004	223,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Large Cap Value	05/17/2004	1,895,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Money Market	05/31/2004	758,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Natural Resource	05/17/2004	293,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Small Capital	05/17/2004	480,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Canadian Small-Cap Growth	05/17/2004	301,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Corporate Bond	05/17/2004	937,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Dividend	05/17/2004	7,641,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Euro Mid-Cap Growth	05/31/2004	377,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors European Growth	05/17/2004	1,351,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors European Growth RSP	05/17/2004	310,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors European Mid-Cap Growth Fund	05/17/2004	375,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity Canadian Allocation	05/17/2004	246,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity Canadian Equity	05/17/2004	129,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity Global Equity	05/17/2004	109,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity US Equity	05/17/2004	51,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global	05/17/2004	1,346,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global Bond	05/17/2004	144,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global e.Commerce	05/17/2004	54,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global RSP	05/17/2004	190,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Global Sci & Tech	05/17/2004	475,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Government Bond	05/31/2004	1,814,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Growth Plus Portfolio	05/17/2004	408,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Growth Portfolio	05/17/2004	536,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Income Plus Portfolio	05/17/2004	2,111,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Income Portfolio	05/17/2004	633,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Japanese Growth	05/17/2004	192,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Japanese Growth RSP	05/17/2004	36,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Latin America Growth	05/17/2004	27,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Mergers & Acquisit.	05/31/2004	268,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Mortgage	05/17/2004	1,886,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Mutual of Canada	05/17/2004	2,208,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors North American Growth	05/17/2004	1,060,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Pacific International	05/17/2004	200,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Quebec Enterprise	05/17/2004	224,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Real Property	05/17/2004	1,153,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Retirement Growth Portfolio	05/17/2004	1,129,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Retirement Plus Portfolio	05/17/2004	1,031,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors Summa	05/17/2004	2,165,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Investors U.S. Large Cap Growth	05/17/2004	241,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Large Cap Val RSP	05/17/2004	399,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Large Cap Value	05/17/2004	2,389,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Money Market (US\$)	05/31/2004	24,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors U.S. Opportunities	05/17/2004	339,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Investors World Growth Portfolio	05/17/2004	237,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
iUnit S&P TSE 60 Capped Index	05/31/2004	307,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
iUnits S&P/TSE 60 Index PF	05/31/2004	4,555,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone AGF EquFund	05/17/2004	69,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Beutal Goodman Bond	05/17/2004	107,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Balanced Growth & Income	05/17/2004	133,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Long-Term Growth	05/17/2004	317,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Maximum Equity Growth	05/17/2004	124,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Maximum Long-Term Growth	05/17/2004	96,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Keystone Saxon Smaller Companies	05/17/2004	127,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KS AIM Trimark Canadian Equity	05/17/2004	37,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KS AIM Trimark Global Equity	05/17/2004	85,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KS Bissett Canadian Equity	05/17/2004	51,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
KS E&P High Income	05/17/2004	54,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Landmark American	05/17/2004	182,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Landmark American RSP	05/17/2004	98,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Landmark Canadian	05/17/2004	260,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Landmark Global Sector	05/17/2004	77,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Accufund	05/17/2004	196,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Batterymarch US Equity	05/17/2004	115,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Active Bond	05/17/2004	427,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Core Equity	05/17/2004	335,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Growth Equity	05/31/2004	40,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Index Plus Bond	05/17/2004	138,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Sector Equity	05/17/2004	167,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Diversifund	05/17/2004	881,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason International Equity	05/17/2004	69,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason North American Equity	05/17/2004	93,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Symmetry	05/17/2004	264,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason T-Plus	05/31/2004	337,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Legg Mason US Value	05/17/2004	368,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler Balanced	05/17/2004	48,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler Canadian Equity	05/17/2004	131,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler Fixed Income	05/17/2004	65,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler Money Market	05/31/2004	16,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler US Equity	05/17/2004	53,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Advanced Profile	05/17/2004	297,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Aggressive Profile	05/17/2004	315,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life American Growth (AGF)	05/17/2004	118,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Asian Growth (AGF)	05/17/2004	26,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Balanced (S)	05/17/2004	153,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Balanced Growth	05/17/2004	63,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Balanced Profile	05/17/2004	693,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Bond (LLIM)	05/17/2004	1,526,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
London Life Canadian Balance (MX)	05/17/2004	224,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Equity	05/17/2004	1,799,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Equity (G)	05/17/2004	398,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Equity Growth (MX)	05/17/2004	58,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Opportunity (MF)	05/17/2004	103,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Resources (Mackenzie)	05/17/2004	135,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Conservative Prof.	05/17/2004	415,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Diversified (LLIM)	05/17/2004	2,556,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Dividend (LLIM)	05/17/2004	488,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Dividend (MX)	05/17/2004	231,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Equity (MF)	05/17/2004	253,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Equity (S)	05/17/2004	73,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Equity/Bond (G)	05/31/2004	271,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Fixed Income (M)	05/17/2004	329,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Fixed Income Profile	05/17/2004	64,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Global Equity (L)	05/17/2004	287,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Government Bond (G)	05/17/2004	153,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Growth & Income (AGF)	05/17/2004	140,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Growth & Income (MF)	05/17/2004	356,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Growth Equity (AGF)	05/17/2004	174,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Growth Equity (L)	05/17/2004	41,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Income (LLIM)	05/17/2004	246,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Income (MF)	05/17/2004	197,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life International Equity	05/17/2004	286,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Larger Co. (MF)	05/17/2004	38,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Mid Cap Canada (G)	05/17/2004	127,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Moderate Profile	05/17/2004	493,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Money Market	05/31/2004	490,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Mortgage (LLIM)	05/17/2004	742,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life North America Balanced (L)	05/17/2004	208,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life North America Equity (BG)	05/17/2004	43,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life Real Estate (G)	05/17/2004	530,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life U.S. Equity (L)	05/17/2004	437,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
London Life US Growth Leaders (M)	05/17/2004	54,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Balanced	05/17/2004	223,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Recovery C	05/17/2004	273,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Canadian Balanced "C"	05/17/2004	771,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Canadian Security "A"	05/17/2004	24,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Canadian Security "B"	05/17/2004	12,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Canadian Security "C"	05/17/2004	1,195,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Global Balanced C	05/17/2004	154,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill RSP Value	05/17/2004	345,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Value "A"	05/17/2004	322,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Value "B"	05/17/2004	18,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Value "C"	05/17/2004	1,495,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Value Capital Class	05/17/2004	171,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Growth	05/17/2004	293,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY Canadian	05/17/2004	5,313,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Ivy Canadian Capital Class	05/17/2004	68,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Mackenzie IVY Enterprise	05/17/2004	292,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY Foreign Equity	05/17/2004	3,400,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Ivy Foreign Equity Capital Class	05/17/2004	162,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Ivy Global Balanced	05/17/2004	320,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY Growth & Income	05/17/2004	3,927,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY RSP Foreign Equity	05/17/2004	762,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie IVY RSP Global Balanced	05/17/2004	179,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Canadian Balanced	05/31/2004	13,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Canadian Equity Growth	05/31/2004	11,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Canadian Value	05/31/2004	314,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Dividend Growth	05/17/2004	962,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Maxxum Income	05/31/2004	16,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers	05/17/2004	1,757,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Capital Class	05/17/2004	50,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Cda	05/17/2004	140,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Cda M	05/17/2004	109,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers RSP	05/17/2004	1,082,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Bond Fund	05/17/2004	451,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Cash Management	05/31/2004	535,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Cdn Mgd Yield Cap Cl	05/31/2004	423,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Corporate Bond	05/17/2004	291,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel High Income	05/17/2004	103,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Income Class 'A'	05/17/2004	505,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Income Class 'B'	05/17/2004	316,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Money Market	05/31/2004	429,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Mortgage	05/17/2004	168,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Mortgage	05/31/2004	166,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Real Return Bond	05/17/2004	72,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel RRSP Global Bond	05/17/2004	235,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Short Term Bond	05/17/2004	41,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Investment Conservative Income&Gro	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Bal G&I	05/17/2004	189,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Con I&G	05/17/2004	94,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg LT Gro	05/17/2004	185,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Max LT Growth	05/17/2004	169,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Canadian Balanced	05/17/2004	470,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Canadian Growth	05/17/2004	1,395,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Canadian Resource	05/17/2004	436,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal European Opportunities	05/17/2004	735,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal European Opportunities Ca. Cl.	05/17/2004	28,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Future	05/17/2004	1,025,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal International Stock	05/17/2004	298,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Precious Metals	05/17/2004	216,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP European Opportunity	05/17/2004	150,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP International Stock	05/17/2004	40,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP US Blue Chip	05/17/2004	87,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal U.S. Blue Chip	05/17/2004	243,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal U.S. Emerging Growth	05/17/2004	77,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal US Growth Leaders	05/17/2004	71,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Mackenzie Universal World Growth RRSP	05/17/2004	68,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal World Resource Capital Class	05/17/2004	23,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal World Science & Tech. Ca. Cl.	05/31/2004	223,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maestral Canadian Bond	05/17/2004	61,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maestral Quebec Growth	05/17/2004	134,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Managed Aggregate Growth Portfolio	05/17/2004	164,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life AGF American Gr. CI A & C	05/17/2004	16,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life AGF RSP American Gr. A & C	05/17/2004	15,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Aggr. Equity B	05/31/2004	20,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Aggregate Equity "A & C"	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American GIF A&C	05/17/2004	207,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American GIF B	05/17/2004	55,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American Growth & Income "A & C"	05/31/2004	206,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American Growth & Income "B"	05/31/2004	54,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Balanced "A&C"	05/17/2004	487,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Balanced "B"	05/17/2004	163,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Bond "A"	05/17/2004	80,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Bond "B"	05/17/2004	64,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Bond "C"	05/17/2004	49,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Equity "A & C"	05/17/2004	197,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Equity "B"	05/17/2004	74,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Growth - R	05/17/2004	84,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Small Capital (A&C)	05/17/2004	41,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Discovery "A&C"	05/31/2004	41,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Discovery B	05/31/2004	15,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Dividend Income "A"	05/17/2004	144,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Dividend Income "B"	05/17/2004	129,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Dividend Income "C"	05/17/2004	66,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Eurasia "A & C"	05/17/2004	28,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Europe - "A & C"	05/17/2004	48,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Europe - "B"	05/17/2004	17,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Fidelity Int. Port. A & C	05/17/2004	26,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Fidelity True North A & C	05/17/2004	89,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Fidelity True North B	05/17/2004	55,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Global Equity "A&C"	05/17/2004	16,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Growth "A&C"	05/17/2004	267,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Growth "B"	05/17/2004	59,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life International Equity - R	05/17/2004	50,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Managed-R	05/17/2004	274,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Money Market "A"	05/31/2004	105,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Money Market "B"	05/31/2004	51,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Money Market "C"	05/31/2004	34,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Pacific Basin "A & C"	05/17/2004	19,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Perf RRSP Portfolio	05/17/2004	196,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life S&P 500 "A & C"	05/17/2004	338,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life S&P 500 "B"	05/17/2004	83,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Synchrony Cons RRSP Portfolio	05/17/2004	68,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Tal Cd As AI A & C	05/31/2004	17,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maritime Life U.S. Equity - R	05/17/2004	90,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Maritime Life Value Equity R	05/17/2004	278,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mavrix Dividend & Income	05/17/2004	162,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mavrix Money Market	05/31/2004	44,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Balanced RSP	05/17/2004	134,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Bond	05/17/2004	75,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Diversified Investment	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Equity	05/17/2004	66,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer Canadian Money Market	05/31/2004	43,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer New Canada Fund	05/17/2004	110,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer U.S. Equity	05/17/2004	67,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mawer World Investment	05/17/2004	120,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maxxum Canadian Balanced	05/17/2004	13,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maxxum Canadian Value	05/17/2004	315,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maxxum Income	05/17/2004	16,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Maxxum Pension Fund	05/17/2004	177,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB American Equity	05/31/2004	310,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Balanced	05/31/2004	978,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Balanced Growth	05/31/2004	1,747,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Balanced Growth Pension	05/31/2004	484,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Canadian Equity	05/31/2004	1,677,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Canadian Equity Growth	05/31/2004	1,838,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Canadian Equity Plus	05/31/2004	423,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Canadian Equity Value	05/31/2004	520,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Global Equity	05/31/2004	1,072,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Global Equity Growth	05/31/2004	186,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB International Equity	05/31/2004	543,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Money Market	05/31/2004	916,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MB Private Balanced	05/31/2004	122,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McElvaine Investment Trust	05/17/2004	58,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden American Equity	05/17/2004	541,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Balanced Growth	05/17/2004	195,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Canadian Equity Growth	05/17/2004	108,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Canadian Equity Value	05/17/2004	62,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Fixed Income	05/17/2004	84,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Global	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden International Equity	05/17/2004	57,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Money Market	05/31/2004	33,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Balanced	05/17/2004	543,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Bond	05/17/2004	1,008,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Bond and Mortgage	05/17/2004	204,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Dividend	05/17/2004	603,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Equity	05/17/2004	2,059,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Global Bond	05/17/2004	34,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Growth	05/17/2004	3,872,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Growth RSP	05/17/2004	121,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD International Growth Fund	05/17/2004	80,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Money	05/31/2004	763,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Select	05/17/2004	437,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD U.S. Large Cap Growth	05/17/2004	521,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
MD U.S. Large Cap Growth RSP	05/17/2004	68,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD U.S. Large Cap Value	05/17/2004	83,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Middlefield Growth	05/17/2004	104,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Middlefield Money Market	05/31/2004	73,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III American Equity 1	05/31/2004	10,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Balanced 1	05/17/2004	51,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Balanced 3	05/17/2004	17,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Dividend 1	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Equity 1	05/17/2004	56,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Canadian Equity 3	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III Income 1	05/31/2004	16,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III International Equity 1	05/31/2004	14,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Millennia III MB Balanced Growth	05/17/2004	57,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MINT Income	05/17/2004	56,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF American Growth GIF 1	05/17/2004	96,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF American Growth GIFe 1	05/17/2004	82,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Bond GIF 1	05/17/2004	45,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Bond GIF Encore 1	05/17/2004	38,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Dividend GIF 1	05/17/2004	104,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Stock GIF 2	05/17/2004	28,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Stock GIFe	05/17/2004	47,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Aggressive Asset Allocation GIFe	05/17/2004	33,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AIM Canadian Premiere CI GIF	05/17/2004	105,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI AIM Canadian Premiere CI GIFe	05/17/2004	68,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Balanced Asset Allocation GIF2	05/17/2004	99,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Balanced Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	114,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Balanced Asset Allocation GIFe 2	05/17/2004	99,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI BPI Global Equity GIF 1	05/17/2004	10,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI BPI Global Equity GIFe 1	05/17/2004	35,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Global GIF 1	05/17/2004	10,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Global GIFe 1	05/17/2004	43,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIFe	05/17/2004	88,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIF 1	05/17/2004	51,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIF 2	05/17/2004	85,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIFe 1	05/17/2004	81,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIFe 2	05/17/2004	85,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIF	05/17/2004	38,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIF2	05/17/2004	97,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIFe2	05/17/2004	97,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIF 1	05/17/2004	55,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIF 2	05/17/2004	74,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIFe2	05/17/2004	74,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P American Growth GIF 1	05/17/2004	28,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P American Growth GIFe 1	05/17/2004	16,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Money GIF 1	05/31/2004	61,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIF	05/17/2004	68,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIF2	05/17/2004	345,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIFe	05/17/2004	311,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIFe2	05/17/2004	345,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
MLI E&P Sector Rotation GIFe	05/31/2004	34,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIF 1	05/17/2004	432,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIF 2	05/17/2004	225,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	274,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIFe 2	05/17/2004	225,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Bond GIF 1	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Europe GIF 1	05/17/2004	10,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Europe GIFe 1	05/17/2004	25,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Growth America GIF 1	05/17/2004	57,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Growth America GIFe 1	05/17/2004	29,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity International Portfolio GIF 1	05/17/2004	229,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity International Portfolio GIF 2	05/17/2004	98,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity International Portfolio GIFe 1	05/17/2004	175,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIF 1	05/17/2004	240,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIF 2	05/17/2004	135,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIFe 1	05/17/2004	142,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIFe 2	05/17/2004	135,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Growth Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	66,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Moderate Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	43,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Talvest Canadian Asset Allocation GIF 1	05/17/2004	48,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Talvest Canadian Asset Allocation GIFe 1	05/17/2004	36,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Balanced GIF 1	05/17/2004	91,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Balanced GIFe 1	05/17/2004	66,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIF 1	05/17/2004	84,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIF 2	05/17/2004	67,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIFe	05/17/2004	61,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIFe2	05/17/2004	67,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Growth GIF 1	05/17/2004	99,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Growth GIF 2	05/17/2004	168,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Growth GIFe	05/17/2004	169,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Balanced B	05/17/2004	58,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Balanced Plus	05/17/2004	69,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Bond Index Plus	05/17/2004	36,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Canadian Equity	05/17/2004	52,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Canadian Equity B	05/17/2004	118,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Canadian Small Cap B	05/17/2004	145,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton E.A.F.E. Equity B	05/17/2004	138,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Enterprise	05/17/2004	93,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton Fixed Income B	05/17/2004	93,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton International Equity	05/17/2004	52,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton T-Max	05/31/2004	166,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton TSE 100 Momen.	05/17/2004	22,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Monrusco Bolton U.S. Equity B	05/17/2004	92,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balance Growth	05/17/2004	34,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balance Growth RSP	05/17/2004	92,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balanced RSP	05/17/2004	65,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mulvihill Canadian Money Market	05/31/2004	20,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mulvihill Global Equity	05/17/2004	14,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Mulvihill Premium Global Inc.	05/17/2004	11,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Mutual Beacon	05/17/2004	360,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NAL Canadian Diversified	05/31/2004	18,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
NAL Canadian Equity	05/31/2004	22,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Balanced	05/31/2004	51,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank American Index Plus	05/17/2004	12,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank American Index RSP	05/17/2004	15,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Asia Pacific	05/17/2004	28,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Balanced Diversified	05/17/2004	128,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Bond	05/17/2004	600,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Canadian Equity	05/17/2004	298,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Canadian Index	05/17/2004	16,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Canadian Index Plus	05/17/2004	33,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Canadian Opportunity	05/17/2004	174,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Corporation Cash Management	05/31/2004	912,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Dividend	05/17/2004	333,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank European Equity	05/31/2004	19,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Fidelity International Portfolio	05/17/2004	153,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Global Equity	05/17/2004	194,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Global Equity RSP	05/17/2004	111,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Global RSP Bond	05/17/2004	117,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Global Tech.	05/17/2004	11,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Growth Diversified	05/17/2004	63,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank High Yield Bond	05/17/2004	31,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank International RSP Index	05/17/2004	23,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Moderate Diversified	05/17/2004	58,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Money Market	05/31/2004	862,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Mortgage	05/17/2004	241,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Protect Retr. Balance	05/17/2004	30,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Protected Canadian Equity	05/17/2004	25,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Protected Global RSP	05/17/2004	17,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Protected Growth Balanced	05/17/2004	23,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Retirement Balanced	05/17/2004	317,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Secure Diversif	05/17/2004	108,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Small Capitalization	05/17/2004	197,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Strategic Yield Class	05/31/2004	10,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Strategic Yield-I	05/31/2004	21,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Strategic Yield-M	05/31/2004	48,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Treasury Bill Plus	05/31/2004	189,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank Treasury Management	05/31/2004	811,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Bank U.S. Money Market (US\$)	05/31/2004	31,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Equities	05/31/2004	36,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Fixed Income	05/31/2004	25,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Global Equities	05/31/2004	17,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Life Balanced	05/17/2004	51,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
National Life Fixed Income	05/17/2004	26,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
New Generation Biotech Equity	05/17/2004	74,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
New Millennium Venture	05/17/2004	47,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
New Millennium Venture Balance	05/17/2004	22,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Norbourg Actions-Situations Speciales	12/31/2003	13,764,511	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Norrep Fund	05/17/2004	64,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
North Growth U.S. Equity	05/17/2004	217,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Balanced	05/17/2004	92,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Canadian Equity	05/17/2004	276,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Foreign Equity	05/17/2004	111,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Specialty Equity	05/17/2004	147,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northwest Specialty High Yield Bond	05/17/2004	199,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O' Shaughnessy Canadian Equity	05/17/2004	680,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O' Shaughnessy U.S. Growth	05/17/2004	206,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
O' Shaughnessy U.S. Value	05/17/2004	280,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Balanced	05/17/2004	76,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Diversified	05/17/2004	66,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Fixed Value	05/31/2004	27,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Growth	05/17/2004	48,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teacher's Group Mortgage	05/17/2004	134,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Canadian Equity Diversified Pool	05/31/2004	58,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Canadian Equity Growth Pool	05/31/2004	106,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Canadian Equity Value Pool	05/31/2004	1,409,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Canadian Fixed Income	05/31/2004	1,134,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Global Fixed Income Pool	05/31/2004	575,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy International Equity Div Pool	05/31/2004	166,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy International Equity Val Pool	05/31/2004	540,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Real Estate Inv. Pool	05/31/2004	611,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy RSP Global Fixed Income Pool	05/31/2004	169,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy RSP International Equity DV Pool	05/31/2004	239,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy RSP US Equity Div Pool	05/31/2004	271,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy Short Term Income Pool	05/31/2004	279,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy U.S. Equity Diversified Pool	05/31/2004	43,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy U.S. Equity Growth Pool	05/31/2004	83,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optima Strategy U.S. Equity Value Pool	05/31/2004	1,072,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Optimum Equilibre	05/31/2004	33,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Orbit World	05/17/2004	19,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
PATHFINDER income	05/17/2004	183,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North High Yield Bond - O	05/17/2004	190,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Balanced Pension Trust O	05/17/2004	760,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Balanced Pension Trust-A	05/17/2004	1,951,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Balanced-A	05/17/2004	721,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Bond - A	05/17/2004	1,185,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Bond - O	05/17/2004	1,198,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Can. Equ. Plus Pens Tr. O	05/17/2004	95,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Can. Equ. Plus Pension Tr.	05/17/2004	691,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Canadian Equity	05/17/2004	956,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Canadian Equity - O	05/17/2004	449,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Canadian Growth-A	05/17/2004	410,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Dividend Income - O	05/17/2004	106,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Dividend Income-A	05/17/2004	2,079,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Global Equity - O	05/17/2004	75,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Global Equity RSP-A	05/17/2004	28,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Global Equity-A	05/17/2004	113,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Phillips Hager & North High Yield Bond-A	05/17/2004	308,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Overseas Equity - O	05/17/2004	181,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Overseas Equity Pen Tr-O	05/17/2004	178,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Overseas Equity-A	05/17/2004	398,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Short Term Bond&MortgageA	05/17/2004	201,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Short-Term Bond&MortgageO	05/17/2004	200,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Total Return Bond - O	05/17/2004	337,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Total Return Bond-A	05/17/2004	499,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Dividend Income - A	05/17/2004	120,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Equity - O	05/17/2004	150,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Equity-A	05/17/2004	480,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Growth	05/17/2004	118,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Money Market-A (US\$)	05/31/2004	49,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North US Pooled Pension - O	05/17/2004	287,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Vintage	05/17/2004	109,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Aggressive Growth - International	05/31/2004	120,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Aggressive Growth - International RSP	05/31/2004	67,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Aggressive Growth-Canadian	05/17/2004	291,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Balanced - Canadian	05/31/2004	179,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Canadian Balanced	05/17/2004	177,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Conservative-Canadian	05/31/2004	49,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Growth - Canadian	05/17/2004	315,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica Growth - International	05/17/2004	145,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica High Growth - Canadian	05/17/2004	465,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica High Growth - International	05/17/2004	180,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica International Aggressive Growth	05/17/2004	121,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Primerica International RSP Aggressive Growth	05/17/2004	67,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Pro-AMS Trust	12/31/2003	586,072,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
QIS Mac Unv US Growth Leaders	05/17/2004	37,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quadrus Canadian Balanced (MX)	05/17/2004	80,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quadrus Canadian Equity Growth	05/17/2004	88,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quadrus Dividend (MX)	05/17/2004	234,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quadrus Income (MX)	05/17/2004	62,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Asian Equity	05/17/2004	30,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Balanced	05/17/2004	732,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Bond	05/17/2004	65,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Canadian Equity	05/17/2004	237,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals European Equity	05/17/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals International Equity	05/17/2004	23,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Professionals Short Term	05/31/2004	29,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R American	05/17/2004	52,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Balanced Fund	05/17/2004	108,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Bond	05/17/2004	85,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Canadian Equity	05/17/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Dividend Fund	05/17/2004	91,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R European	05/31/2004	18,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R European	05/17/2004	18,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Life & Health	05/31/2004	30,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R Life & Health RSP	05/31/2004	12,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
R Techno-Media	05/17/2004	12,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R World Leaders	05/17/2004	31,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
R World Leaders RSP	05/17/2004	15,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Advisor Canadian Bond	05/17/2004	102,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Asian Equity	05/31/2004	90,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Balanced	05/17/2004	6,740,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Balanced Growth	05/17/2004	876,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Bond	05/17/2004	2,058,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Balanced	05/31/2004	19,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Bond Index	05/17/2004	87,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Equity	05/17/2004	3,357,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Growth	05/17/2004	786,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Index	05/17/2004	412,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Money Market	05/31/2004	3,620,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Short-Term Income	05/17/2004	1,197,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian T-Bill	05/31/2004	2,223,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Value	05/17/2004	73,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Dividend Fund	05/17/2004	3,549,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Energy	05/17/2004	250,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC European Equity	05/17/2004	844,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Balance	05/17/2004	120,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Bond Fund	05/17/2004	403,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Education	05/17/2004	76,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Health Sciences	05/31/2004	17,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Technology Sector	05/31/2004	30,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Global Titans	05/17/2004	155,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC International Equity	05/17/2004	132,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC International RSP Index	05/17/2004	403,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Life Science & Technology	05/17/2004	341,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Monthly Income Fund	05/17/2004	3,201,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Precious Metal	05/17/2004	334,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Premium Money Market	05/31/2004	4,725,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Balanced Portfolio	05/17/2004	1,665,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Aggressive Growth	05/17/2004	123,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Balance Portfolio	05/17/2004	420,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Conservative Portfolio	05/17/2004	142,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Growth Portfolio	05/17/2004	279,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Conservative Portfolio	05/17/2004	798,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Select Growth Portfolio	05/17/2004	785,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC Tax Managed Return Fund	05/17/2004	211,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Equity Fund	05/17/2004	1,266,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Index	05/17/2004	82,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Money Market (US\$)	05/31/2004	290,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC US Mid-Cap Equity	05/17/2004	128,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
RBC US RSP Index	05/17/2004	637,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Balanced	05/17/2004	582,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Balanced Value	05/17/2004	255,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Bond	05/17/2004	57,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Core Value	05/17/2004	410,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Renaissance Canadian Growth	05/17/2004	264,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian High Yield Bond	05/17/2004	125,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Income Trust	05/17/2004	641,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Money Market	05/31/2004	327,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Small Capital	05/17/2004	82,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Growth	05/17/2004	16,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Opportunities	05/17/2004	159,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Opportunities RSP	05/17/2004	59,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Sectors	05/17/2004	70,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Sectors RSP	05/17/2004	49,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance International Growth	05/17/2004	66,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance U.S. Basic Value	05/17/2004	102,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance U.S. RSP Index	05/17/2004	100,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Renaissance International RSP Index	05/17/2004	70,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Resolute Growth	05/17/2004	139,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Retrocom Growth	05/17/2004	71,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon Balanced	05/17/2004	121,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon High Income	05/17/2004	1,683,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon High Income	05/17/2004	127,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon Small Capital	05/17/2004	191,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon Stock Fund	05/17/2004	227,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saxon World Growth	05/17/2004	195,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sceptre Balanced Growth	05/17/2004	65,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sceptre Bond	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sceptre Equity Growth	05/17/2004	243,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sceptre Money Market	05/31/2004	14,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia American Growth	05/17/2004	272,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia American Stock Index	05/17/2004	103,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Balanced	05/17/2004	1,202,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Blue Chip	05/17/2004	705,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Bond Index	05/17/2004	83,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Dividend	05/17/2004	1,077,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Growth	05/17/2004	662,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Income	05/17/2004	1,590,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Small Cap	05/17/2004	223,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Stock Index	05/17/2004	276,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia CanAm Stock Index	05/17/2004	318,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia CanAm US\$ Income	05/31/2004	46,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia CanAm US\$ Money Market (US\$)	05/31/2004	143,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia CanGlobal Income	05/17/2004	80,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia European Growth	05/17/2004	40,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Global Growth	05/17/2004	152,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia International Stock Index	05/17/2004	49,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Latin American Growth	05/17/2004	29,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Money Market	05/31/2004	1,687,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Mortgage Income	05/17/2004	415,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Nasdaq Index	05/17/2004	21,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Pacific Rim Growth	05/17/2004	25,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Premium T-Bill \$100M-\$250M	05/31/2004	1,774,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Scotia Resource	05/17/2004	49,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Selected Balanced Income&Growth	05/17/2004	88,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia T-Bill	05/31/2004	320,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotia Total Return	05/17/2004	450,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI Canadian Equity - O	05/17/2004	1,482,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI Canadian Fixed Income-O	05/17/2004	1,078,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI E.A.F.E. Equity-O	05/17/2004	436,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI Emerging Markets Equity-O	05/31/2004	91,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI International Synthetic	05/17/2004	102,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI US Large Cap Synthetic - O	05/17/2004	106,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI US Large Co. Equity-O	05/17/2004	585,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SEI US Small Co. Equity-O	05/17/2004	92,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sentry Canadian Income	05/17/2004	165,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Canadian Balanced	05/17/2004	605,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Canadian Income	05/17/2004	161,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Canadian Resource	05/17/2004	139,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Dividend	05/17/2004	1,493,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature High Income Sector	05/17/2004	109,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Select Canadian	05/17/2004	1,747,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signature Select Canadian Sector	05/17/2004	67,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Bond	05/17/2004	76,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Dividend Growth	05/17/2004	236,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Equity	05/17/2004	304,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SP Balance & Growth	05/17/2004	198,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SP Conservative Growth	05/17/2004	168,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sprott Canadian Equity	05/17/2004	371,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sprott Gold Fund	05/17/2004	273,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sprott Hedge L.P.	05/31/2004	359,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Australia Index Fund	12/31/2003	75,470,520	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Belgium Index Fund	12/31/2003	10,701,657	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Canadian Fixed Income Index Fund	12/31/2003	3,415,886,740	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Canadian Matrix Fund	12/31/2003	295,359,176	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Canadian Real Return Bond Index Fund	12/31/2003	116,426,199	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA EAFE Futures Fund	12/31/2003	318,710,074	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Finland Index Fund	12/31/2003	15,241,384	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA France Index Fund	12/31/2003	75,725,212	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Germany index Fund	12/31/2003	60,672,732	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Hong Kong Index Fund	12/31/2003	24,944,107	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Italy Index Fund	12/31/2003	32,106,094	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Japan Index Fund	12/31/2003	325,480,705	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Long-Term Canadian Government Fixed Income	12/31/2003	303,283,842	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA MCSI EAFE Index Fund	12/31/2003	236,131,053	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Netherlands Index Fund	12/31/2003	38,008,849	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 400 Stock Index Futures Fund	12/31/2003	19,427,701	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 500 Index Fund for Canadian Pension Plan	12/31/2003	2,919,683,584	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 500 Stock Index Futures Fund	12/31/2003	1,691,578,863	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P/TSX Capped Composite Index Fund	12/31/2003	169,457,319	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P/TSX Composite Index Fund	12/31/2003	2,154,484,209	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Short-Term Investment Fund	12/31/2003	294,445,146	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
SSGA Singapore Index Fund	12/31/2003	15,049,874	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Spain Index Fund	12/31/2003	28,693,309	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Sweden Index Fund	12/31/2003	17,819,154	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA Switzerland Index Fund	12/31/2003	53,279,502	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SSGA United Kingdom Index Fund	12/31/2003	188,917,800	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Balanced-A	05/17/2004	50,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Bond-A	05/17/2004	43,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Dividend Growth-A	05/17/2004	718,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Equity-A	05/31/2004	44,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Small Capital - A	05/17/2004	59,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Equity	05/17/2004	43,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Balanced	05/17/2004	576,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Bond	05/31/2004	75,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Dividend Growth	05/31/2004	241,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Equity	05/31/2004	306,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Income Balanced	05/17/2004	78,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal International Equity	05/17/2004	30,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Money Market	05/31/2004	29,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal US Equity	05/17/2004	36,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life International Equity-A	05/17/2004	42,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life Monthly Income A	05/17/2004	161,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Standard Life U.S. Equity-A	05/17/2004	50,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stone & Co. Flagship Global Growth	05/17/2004	17,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stone & Co. Flagship Growth & Income - B	05/31/2004	22,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stone & Co. Flagship Stock - B	05/31/2004	77,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stone Flag Stock B	05/17/2004	77,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SW II CI Signature High Income	05/17/2004	72,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SW II Fidelity Canadian Asset Allocation 100	05/17/2004	25,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Conservative Portfolio	05/31/2004	18,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Conservative RRSP	05/31/2004	69,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Income & Growth Portfolio	05/31/2004	24,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Performance Portfolio	05/31/2004	46,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synchrony Performance RRSP	05/31/2004	196,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Growth Class	05/17/2004	30,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Income	05/17/2004	314,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Momentum Class	05/17/2004	546,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Small Cap Class	05/17/2004	45,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Style Management Class	05/17/2004	332,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Extreme Canadian Equity	05/17/2004	65,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Global Growth	05/17/2004	96,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Global Momentum	05/17/2004	98,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Global Style Management Class	05/17/2004	143,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Synergy Tactical Asset Allocation	05/17/2004	72,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Asian	05/17/2004	17,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Bond	05/17/2004	90,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Canadian Asset Allocation	05/17/2004	463,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Canadian Equity Growth	05/17/2004	390,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Canadian Equity Value	05/17/2004	88,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest China Plus	05/17/2004	135,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Talvest China Plus RSP	05/17/2004	24,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Dividend	05/17/2004	125,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest European	05/17/2004	25,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Asset Allocation RSP	05/17/2004	26,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Bond RSP	05/17/2004	68,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Equity	05/17/2004	112,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Health Care	05/31/2004	1,114,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Multi Mgmt	05/17/2004	51,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Multi Mgr. RSP	05/17/2004	147,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global RSP	05/17/2004	73,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Science and Technology	05/17/2004	105,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Small Cap	05/17/2004	91,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest High Yield Bond	05/17/2004	90,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Income	05/17/2004	133,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Millennium High Income	05/17/2004	803,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Millennium Next Generation	05/17/2004	84,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Money Market	05/31/2004	220,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest Small-Cap Canadian Equity	05/17/2004	217,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Talvest U.S. Equity	05/17/2004	51,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD AmeriGrowth RSP	05/17/2004	293,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Asia Growth RSP	05/17/2004	64,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Asian Growth	05/17/2004	63,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Balanced	05/17/2004	819,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Balanced Growth	05/17/2004	957,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Balanced Income	05/17/2004	286,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Balanced Index	05/17/2004	41,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Blue Chip Equity	05/17/2004	897,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Bond - A	05/17/2004	4,184,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Bond Index	05/17/2004	379,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Equity - A	05/17/2004	1,884,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Equity - I	05/17/2004	1,884,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Government Bond Index - I	05/17/2004	130,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Index - I	05/17/2004	654,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Index-e	05/17/2004	654,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Money Market	05/31/2004	5,749,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Small-Cap Equity	05/17/2004	315,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian T-Bill	05/31/2004	201,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Value - A	05/17/2004	397,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Canadian Value - I	05/17/2004	397,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Dividend Growth	05/17/2004	824,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Dividend Income	05/17/2004	744,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Dow Jones Average Index	05/17/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Dow Jones Average Index - e	05/17/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Emerging Markets	05/31/2004	83,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Energy	05/17/2004	119,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Entertainment & Communication	05/31/2004	176,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD EuroGrowth RSP	05/17/2004	68,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD European Growth	05/17/2004	136,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD European Index	05/17/2004	49,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
TD FdSm Managed AggGrow Pt A	05/17/2004	42,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed AggRSP Portfolio-Inv	05/17/2004	314,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed BalGro Pt	05/17/2004	102,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed BalRSP Portfolio	05/17/2004	409,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed I&M Growth Portfolio	05/17/2004	105,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed I&M RSP Portfolio-Inv	05/31/2004	251,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed Income Portfolio-Inv	05/17/2004	61,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed Income RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	81,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Global Asset Allocation	05/17/2004	123,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Global RSP Bond	05/17/2004	515,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Global Select	05/17/2004	632,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Global Select RSP	05/17/2004	81,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Health Science	05/31/2004	421,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Health Science RSP	05/31/2004	26,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD High Yield Income	05/17/2004	209,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Income Advantage Portfolio I	05/17/2004	331,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD International Equity	05/17/2004	516,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD International Growth	05/17/2004	151,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD International Index	05/17/2004	54,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD International RSP Index	05/17/2004	573,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Japanese Growth	05/17/2004	36,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Japanese Index	05/17/2004	29,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Latin American Growth	05/17/2004	19,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Aggr Growth Portfolio-Inv	05/31/2004	165,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Aggr Growth RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	1,544,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Aggressive Growth GIF II	05/17/2004	83,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Balanced Growth GIF II	05/17/2004	168,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Balanced Growth Portfolio-Inv	05/17/2004	272,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Balanced Growth RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	1,638,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed I&M Growth GIF II	05/17/2004	129,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed In&Md Growth Portfolio-Inv	05/17/2004	234,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed In&Md Growth RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	764,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Income Portfolio-Inv	05/17/2004	200,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Income RSP Portfolio-Inv	05/17/2004	395,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Index Agg Growth RSP Portfolio	05/17/2004	30,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Max Equity Growth GIF II	05/17/2004	51,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Managed Max Equity Growth RSP Pt.	05/17/2004	111,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Monthly Income	05/17/2004	1,118,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Mortgage	05/17/2004	580,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Nasdaq RSP Index - e	05/17/2004	117,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Nasdaq RSP Index - I	05/17/2004	117,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Precious Metals	05/17/2004	95,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Premium Money Market	05/31/2004	4,218,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Real Return Bond	05/17/2004	1,042,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Resource	05/17/2004	129,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Resource - I	05/17/2004	129,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Science & Technology - A	05/17/2004	232,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Science & Technology - I	05/17/2004	232,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD Science & Technology RSP - A	05/17/2004	60,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
TD Short Term Bond	05/17/2004	799,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Blue Chip Equity	05/17/2004	444,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Blue Chip Equity RSP	05/17/2004	34,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Equity	05/17/2004	283,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Index	05/17/2004	313,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Index (U.S.\$)	05/17/2004	228,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Large Cap Equity - A	05/17/2004	170,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Mid-Cap Growth	05/17/2004	353,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Money Market (US\$)	05/31/2004	444,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. RSP Index	05/17/2004	788,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Small Cap Equity	05/17/2004	40,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teachers' RSP Equity Section C	05/31/2004	14,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Balanced	05/17/2004	41,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Canadian Asset Allocation	05/17/2004	187,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Canadian Balanced GIF	05/17/2004	24,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Canadian Stock	05/17/2004	407,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Canadian Stock GIF	05/17/2004	17,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Emerging Markets	05/31/2004	357,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Emerging Markets RSP	05/31/2004	14,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Balanced	05/17/2004	69,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Bond	05/17/2004	67,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Smaller Companies	05/17/2004	970,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Smaller Companies RSP	05/17/2004	73,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Growth Fund Ltd.	05/17/2004	6,938,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Growth GIF	05/17/2004	87,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Growth RSP	05/17/2004	405,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton Growth Tax	05/17/2004	106,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton International Stock	05/17/2004	3,185,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton International Stock GIF	05/17/2004	32,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Templeton International Stock RSP	05/17/2004	214,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tradex Bond	05/17/2004	11,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tradex Equity Fund	05/17/2004	112,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trans Canadian Short-Term Bond	05/31/2004	67,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trans Global Growth	05/17/2004	556,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Canadian Balance	05/31/2004	297,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Canadian Bond	05/31/2004	50,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Canadian Div & Inc	05/17/2004	40,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe International Balance	05/31/2004	46,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe US Balanced	05/31/2004	26,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe US Bond	05/31/2004	10,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe US Equity	05/31/2004	66,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Triax Growth	05/17/2004	94,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Advantage Bond	05/17/2004	1,300,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian - A	05/17/2004	241,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Bond	05/17/2004	839,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Endeavour	05/17/2004	1,514,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Resources	05/17/2004	225,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian SC	05/17/2004	1,524,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Small Companies	05/17/2004	268,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Trimark Discovery	05/17/2004	261,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Enterprise	05/17/2004	290,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Enterprise Small Cap	05/17/2004	41,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Europlus	05/17/2004	176,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Fund - Sr. A	05/17/2004	802,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Fund SC	05/17/2004	3,400,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Global Balanced	05/17/2004	323,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Global Endeavour	05/17/2004	315,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Global High Yield Bond	05/17/2004	156,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Government Income	05/17/2004	278,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Income Growth - A	05/17/2004	1,521,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Income Growth-SC	05/17/2004	1,521,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Interest	05/31/2004	684,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Interest - DSC	05/31/2004	132,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark International Co.	05/17/2004	46,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Discovery	05/17/2004	101,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Europlus	05/17/2004	75,600,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Global Balanced	05/17/2004	194,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Global High Yield Bond	05/17/2004	37,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Select Growth	05/17/2004	1,087,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP U.S. Companies	05/17/2004	73,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Balanced	05/17/2004	2,607,700,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Balanced Seg (AIG)	05/17/2004	11,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Canadian Growth	05/17/2004	3,573,100,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Canadian Growth Seg	05/17/2004	17,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Growth	05/17/2004	6,174,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Growth Class	05/17/2004	231,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Growth Seg (AIG)	05/17/2004	41,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark U.S. Companies	05/17/2004	166,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Twenty-First Century American	05/17/2004	47,800,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
VenGrowth Advanced Life Sci	05/17/2004	164,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vengrowth I Investment Fund Inc	05/17/2004	364,200,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
VenGrowth II Investment Fund Inc.	05/17/2004	506,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
VentureLink Financial Services Innovation Fund I	05/17/2004	61,300,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vertex Balanced Fund	05/17/2004	80,900,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vertex Fund	05/31/2004	181,400,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Working Opportunity Balanced - 1	05/31/2004	307,000,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Working Opportunity Growth - 1	05/31/2004	99,500,000	Fonds mutuels	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
3M Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	360,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Abitibi-Price Consolidated Inc. Pension Fund	03/31/2004	2,711,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Actra Fraternal Benefit Society Pension Fund	03/31/2004	380,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Air Canada Pension Master Trust Fund	03/30/2004	8,391,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Local Authorities Pension Fund	03/31/2004	9,642,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Management Employees Pension Fund	03/31/2004	1,567,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Public Service Pension Fund	03/31/2004	4,056,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Special Forces Pension Fund	03/31/2004	1,046,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Teachers' Retirement Fund Board	02/29/2004	2,674,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Alberta Universities Academic Pension Funds	03/31/2004	1,724,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Alcan Aluminum Limited Pension Fund	03/31/2004	3,765,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Algoma Steel Inc. Pension Fund	09/30/2003	323,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Aliant Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,507,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Allstream Corp.	03/31/2004	508,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Anglican Church of Canada Pension Fund	03/31/2004	520,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. College Pension Fund	03/31/2004	1,532,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Hydro and Power Authority Pension Fund	03/31/2004	1,922,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Municipal Superannuation Pension Fund	03/31/2004	16,504,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Public Service Superannuation Pension Fund	03/31/2004	12,747,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Rail Ltd. Pension Fund	03/31/2004	568,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
B.C. Teachers Superannuation Pension Fund	03/31/2004	11,448,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Canada Pension Fund	03/31/2004	710,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Montreal Pension Fund	03/31/2004	2,814,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bayer Inc. Pension Fund	03/31/2004	380,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
BCE Master Trust Fund	03/31/2004	11,324,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bombardier Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,505,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Borden Incorporated Pension Fund	03/31/2004	265,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Camco Inc. Pension Fund	08/31/2003	220,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Cameco Corporation Pension Fund	03/31/2004	208,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Mortgage & Housing Corporation Pension Fund	04/30/2004	960,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Pension Plan Investment Board	03/31/2004	32,795,346,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Post Corp. Pension Fund	03/31/2004	8,797,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Safeway Limited Pension Fund	07/31/2003	331,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Broadcasting Corporation Pension Fund	03/31/2004	3,537,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Commercial Workers Industry Pension	04/30/2004	1,102,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian National Railways Pension Fund	03/31/2004	11,596,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Pacific Pension Fund	03/31/2004	5,665,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Tire Corporation Limited Pension Fund	03/31/2004	272,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Union of Public Employees Pension Fund	03/31/2004	279,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Utilities Limited Pension Fund	03/31/2004	1,323,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canwest Global Communications Corp. Pension Fund	03/31/2004	275,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Carleton University Pension Fund	03/31/2004	615,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Chevron Canada Resources Limited Pension Fund	08/31/2003	260,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CIBC Pension Fund	03/31/2004	2,381,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Coca-Cola Beverages Ltd. Pension Fund	08/31/2003	260,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Colleges of Applied Arts and Technology Pension	03/31/2004	3,953,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Concordia University Pension Fund	03/31/2004	483,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Confederation des Syndicats Nationaux Pension	03/31/2004	210,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Co-Operative Superannuation Society Pension	03/31/2004	2,308,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Co-Operators Group Limited Pension Fund	03/31/2004	560,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Daimler Chrysler Canada Pension Fund	03/31/2004	3,405,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Dalhousie University Pension Fund	03/31/2004	540,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Dofasco Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,887,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Domtar Inc. Pension Fund	03/31/2004	890,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Dow Chemical Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	609,900,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Du pont Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	971,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Edmonton Pipe Industry Pension Fund	03/31/2004	310,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Electrical Industry Pension Trust Fund of Alberta	03/31/2004	331,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Enbridge Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,029,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Fairmont Hotels and Resorts Pension Fund	03/31/2004	229,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Finning Ltd. Pension Fund	08/31/2003	240,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ford Motor Company of Canada Ltd. Pension Fund	03/31/2004	2,809,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Gaz Métropolitain Pension Fund	03/31/2004	260,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
General Electric Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	834,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
General Motors of Canada Pension Fund	03/31/2004	6,600,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
George Weston Pension Fund	03/31/2004	1,196,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Gestion Ferique Pension Fund	03/31/2004	914,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Goodyear Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	434,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Great Atlantic & Pacific Co. of Can. Pension Fund	08/31/2003	248,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Assurance Company Pension Fund	08/31/2003	295,900,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Healthcare Employees Pension Plan - Manitoba	03/31/2004	2,307,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hewlett-Packard (Canada) Ltd. Pension Fund	05/31/2004	225,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Honda Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	285,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Honeywell Ltd. Pension Fund	03/31/2004	387,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hospital for Sick Children (The) Pension Fund	03/31/2004	622,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hospitals of Ontario Pension Plan	03/31/2004	18,657,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
HSBC Bank Canada Pension Fund	03/31/2004	233,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hudson's Bay Company Pension Fund	03/31/2004	1,297,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hydro Quebec Pension Fund	03/31/2004	9,239,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
I.W.A. Forest Industry Pension Fund	03/31/2004	2,237,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
IBM Canada Ltd. Pension Fund	03/31/2004	2,280,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ICI Canada Pension Fund	03/31/2004	258,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Imperial Oil Ltd. Pension Fund	03/31/2004	2,636,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Imperial Tobacco Canada Limited Pension Fund	03/31/2004	867,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Inco Pension Fund	03/31/2004	2,166,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ING Canada Pension Fund	03/31/2004	363,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Insurance Corporation of B.C. Pension Fund	03/31/2004	216,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ironworkers Ont. Pension Fund/Local 721 Rodmen	03/31/2004	807,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ivaco Inc. Pension Fund	08/31/2003	259,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
James Richardson International Ltd. Pension Fund	08/31/2003	234,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Kimberly-Clark Inc. & Kimberly-Clark Forest Prod.	03/31/2004	445,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Kraft Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	668,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Kruger Inc. Pension Fund	08/31/2003	320,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Labatt Brewing Company Limited Pension Fund	10/31/2003	420,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Labourers' Pension Fund of Central & E. Canada	03/31/2004	1,131,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Laval University Pension Fund	03/31/2004	1,732,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
London Life Insurance Company Pension Fund	03/31/2004	801,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manitoba Civil Service Superannuation Board	03/31/2004	2,607,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manitoba Teachers' Retirement Allowances Fund	03/31/2004	2,009,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Assurance (The) Pension Fund	03/31/2004	222,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
McGill University Pension Fund	03/31/2004	1,046,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
McMaster University Pension Plan	03/31/2004	780,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Metropolitan Toronto Pension Plan	04/30/2004	745,900,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Metropolitan Toronto Police Benefit Fund	04/30/2004	689,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Michelin North America (Canada) Inc. Pension	03/31/2004	907,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Molson Companies Ltd. (The) Pension Fund	04/30/2004	676,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Montreal Urban Community Transit Comm. Pension	03/31/2004	2,511,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Municipal Employees Pension Plan-Winnipeg	03/31/2004	303,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Nabisco Ltd. Pension Fund	03/31/2004	481,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National Bank of Canada Pension Fund	03/31/2004	1,352,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
NAV Canada Pension Fund	08/31/2003	1,678,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nestle Canada Inc. Pension Fund	04/30/2004	266,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
New Brunswick Public Service Superannuation Pensio	03/31/2004	3,301,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
New Brunswick Teachers' Plan	03/31/2004	2,909,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Noranda Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,030,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nortel Networks Limited Pension Fund	03/31/2004	3,141,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nova Chemicals Corporation Pension Fund	03/31/2004	419,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nova Scotia Power Corporation Pension Fund	08/31/2003	378,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nova Scotia Public Service Pension Fund	03/31/2004	6,652,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
NSAHO Pension Plan	03/31/2004	1,607,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ont. Municipal Employees Retirement (Omers)Pension	03/31/2004	32,726,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Northland Trans. Commision Pension	03/31/2004	434,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Pension Board	03/31/2004	12,275,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ontario Teachers' Pension Plan Board	03/31/2004	74,431,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Operating Engineers Local 955 Pension Trust Fund	08/31/2003	280,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Operating Engineers Pension Plan	03/31/2004	516,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Opseu Pension Trust	03/31/2004	9,625,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Petro Canada Pension Fund	03/31/2004	1,079,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Potash Corp. of Saskatchewan Pension Fund	03/31/2004	265,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Pratt & Whitney Canada Pension Fund	04/30/2004	824,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Praxair Canada Inc. Pension Fund	09/30/2003	255,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Presse Ltee (La) Pension Fund	03/31/2004	272,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Public Service Alliance of Canada Pension Fund	03/31/2004	5,800,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Pulp & Paper Industry Pension Fund	05/17/2004	1,700,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Qit Fer et Titane Inc. Pension Fund	09/30/2003	246,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Cartier Mining Company Pension Fund	03/31/2004	263,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Civil Service Superannuation Plan (RRF)	03/31/2004	5,000,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Construction Industry Pension Fund	11/30/2003	7,600,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Government & Public Employees Pension	03/31/2004	54,900,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Teachers' Superannuation Plan (RRE)	03/31/2004	12,800,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Queen's University Pension Fund	03/31/2004	1,069,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Regime de Rentes du Mouvement Desjardins Pension	03/31/2004	3,447,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Retail Wholesale Union Pension Fund	03/31/2004	232,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Bank of Canada Pension Fund (The)	03/31/2004	3,676,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ryerson University Pension Fund	08/31/2003	448,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Municipal Employees Pension Plan	03/31/2004	1,038,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Power Corporation Pension Fund	03/31/2004	683,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Teachers Retirement Plan	03/31/2004	1,145,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Telecommunications Pension Plan	03/31/2004	723,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Wheat Pool Pension Fund	03/31/2004	507,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Sears Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,281,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Shell Canada Pension Trust	03/31/2004	2,185,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Simon Fraser University Pension Fund	07/31/2003	315,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
St. Joseph's Health Centre Pension Fund	03/31/2004	228,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Stelco Inc. Pension Fund	03/31/2004	2,170,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TD Bank Financial Group Pension Fund	03/31/2004	567,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Teamsters Canadian Pension Fund	03/31/2004	401,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Teck Corporation Pension Fund	04/30/2004	568,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Telecommunications Workers Assoc. Pension Fund	03/31/2004	2,315,900,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Telus Communications (BC) Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,182,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Telus Corporation Pension Fund	03/31/2004	3,113,300,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Toronto Dominion Bank Pension Fund	03/31/2004	1,586,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Toronto Transit Commission Pension Fund	03/31/2004	2,576,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Torstar Corporation Pension Fund	03/31/2004	501,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Transalta Utilities Corporation Pension Plan	03/31/2004	436,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TransCanada Pipelines Limited Pension Fund	03/31/2004	780,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
United Church of Canada Pension Fund	03/31/2004	943,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
United Food and Commercial Workers Union Pension P	08/31/2003	664,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of B.C. Faculty Pension Plan (The)	03/31/2004	968,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of B.C. Staff Pension Plan	03/31/2004	555,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Manitoba Pension Fund	03/31/2004	846,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Montreal Pension Plan	03/31/2004	1,840,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Ottawa Pension Fund	03/31/2004	943,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Quebec Pension Fund	03/31/2004	1,464,600,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Regina Pension Fund	03/31/2004	282,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Sherbrooke Pension Fund	03/31/2004	406,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Toronto Pension Fund	03/31/2004	2,117,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Victoria Pension Fund	03/31/2004	566,500,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Waterloo Pension Fund	08/31/2003	658,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
University of Western Ontario Pension Fund	03/31/2004	861,100,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
VIA Rail Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	1,361,800,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Videotron Ltee. Pension Fund	08/31/2003	212,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Ville De Laval	03/31/2004	477,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Von Canada Pension fund	03/31/2004	200,000,001	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Weldwood of Canada Limited Pension Fund	03/31/2004	250,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Workers' Compensation Board of B.C. Pension	03/31/2004	643,700,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Workers' Compensation Board-Northwest Territories	03/31/2004	260,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Workplace Safety & Insur. Board Employees Pension	03/31/2004	1,182,400,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Xerox Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	527,000,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
York University Pension Fund	03/31/2004	983,200,000	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
ABB Inc. Pension Fund	08/31/2003	76,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ADT Canada Incorporated Pension Fund	02/29/2004	31,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Agropur Cooperative Agro-Alimentaire Pension	08/31/2003	57,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Air Liquide Canada Inc. Pension Fund	07/31/2003	99,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Air Products and Chemical Inc. Pension Fund	03/31/2004	19,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Alberta Motor Association Pension Fund	08/31/2003	34,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allianz Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	33,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Allstate Insurance Company of Canada Pension	09/18/2003	144,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aluminerie Luralco Inc. Pension Fund	02/29/2004	25,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ambulance Paramedics of British Columbia Local 873	02/29/2004	20,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
American-Standard Pension Fund	08/31/2003	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AMEX Canada Inc. Pension Fund	08/31/2004	36,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Angus Engineering Group Pension Fund	03/31/2004	29,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Aramark Canada Ltd. Pension Fund	02/29/2004	55,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Archdiocese of Vancouver Pension Fund	08/31/2003	60,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Armstrong World Industries Can. Ltd. Pension	02/29/2004	25,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ashland Oil Inc. Pension Fund	08/31/2003	28,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Astral Communications Inc. Pension Fund	04/30/2004	14,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ATCO Structures Inc. Pension Fund	03/31/2004	48,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AVON Canada Inc. Pension Fund	07/31/2003	87,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
AXA Assurances/AXA Canada Pension Fund	03/31/2004	125,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.C. Automobile Association Pension Fund	02/29/2004	27,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.C. Credit Union Employees' Pension Plan	08/31/2003	118,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B.C. Labourers' Pension Plan	04/30/2004	52,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Baker Hughes Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	44,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ball Corporation Pension Fund	03/31/2004	107,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BASF Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	102,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Baxter Corporation Pension Fund	03/31/2004	63,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bechtel Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	34,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Belron Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	44,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bishop's University Pension Fund	08/31/2003	70,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Blount Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	28,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Nesbitt Burns Pension Fund	03/31/2004	98,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Boiler Inspection & Insurance Co. of Can. Pens.	03/31/2004	32,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brandon University Pension Fund	03/31/2004	77,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bricklayers and Masons Pension Plan	03/31/2004	33,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Bristol-Myers Squibb Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	62,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Brock University Pension Fund	03/31/2004	169,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CAA Central Ontario Pension Fund	03/31/2004	29,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cadillac Fairview Corporation Limited	03/31/2004	38,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CAE Industries Ltd. Pension Fund	03/31/2004	117,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cambior Inc. Pension Fund	03/31/2004	38,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cambridge Shopping Centres Limited Pension Fund	02/29/2004	18,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Campbell Soup Company Ltd. Pension Fund	03/31/2004	113,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Bank Note Pension Fund	04/30/2004	42,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Cancer Society Pension Fund	03/31/2004	32,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Christian School Pension Plan	03/31/2004	108,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Council of Christian Charities Pension	08/31/2003	126,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Forces Personnel Support Agency Pension	03/31/2004	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Freightways Limited Pension Fund	03/31/2004	47,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Medical Association Pension Fund	03/31/2004	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian National Institute for the Blind Pension	08/31/2003	56,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Press (The) Pension Fund	08/31/2003	46,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canadian Salt Co. Pension Fund	07/31/2003	92,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canam Manac Group (The) Pension Fund	02/29/2004	72,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Canwel Distribution Limited Pension Fund	02/29/2004	28,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Carillion Construction Pension Fund	08/31/2003	35,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Carlton Cards Limited Pension Fund	08/31/2003	15,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Carpentry Workers Pension Plan of B.C.	07/31/2003	185,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cascades Inc. Pension Fund	08/31/2003	65,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CCH Canadian Limited Pension Fund	08/31/2003	35,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CCL Industries Pension Fund	10/31/2003	19,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Celgar Pulp Company Pension Fund	03/31/2004	23,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Ceridian Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	17,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Christian and Missionary Alliance in Can. Pension	08/31/2003	59,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Christian Labour Association of Canada Pension	08/31/2003	71,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CHUM Limited Pension Fund	02/29/2004	32,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Citadel Assurance Company (The) Pension	03/31/2004	54,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Consoltex Group Inc. Pension Fund	02/29/2004	12,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Cooperative Federee de Quebec Pension Fund	03/31/2004	172,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
CSL Group Inc. (The) Pension Fund	03/31/2004	181,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dominion of Canada General Insurance Co. Pension	08/31/2003	83,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Dover Industries Limited Pension Fund	02/29/2004	16,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
EDS of Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	162,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Eli-Lilly Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	39,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Emco Limited Pension Fund	03/31/2004	110,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Life Insurance Company Pension Fund	03/31/2004	23,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Euclid-Hitachi Heavy Equipment Ltd. Pension Fund	03/31/2004	18,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Exeltor Inc. Pension Fund	08/31/2003	14,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Farmers Co-Operative Dairy Ltd. Pension Fund	08/31/2003	52,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FCI Canada Pension Fund	08/31/2003	28,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fednav Ltd. Pension Fund	03/31/2004	23,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
FKI Industries Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	27,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Fording Coal Limited Pension Fund	08/31/2003	108,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Four Seasons Hotels Limited Pension Fund	03/31/2004	19,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gates Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	39,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gencor Pension Fund	08/31/2003	23,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gencorp Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	55,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Gendis Inc. Pension Fund	08/31/2003	55,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
General Paint Limited Pension Fund	03/31/2004	18,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Getronics Pension Fund	02/29/2004	20,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Graphic Communications Inter. Local 525-M Pension	05/31/2004	22,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Griffith Laboratories Ltd. Pension Fund	04/30/2004	22,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Groupe Transcontinental Pension Fund	08/31/2003	90,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Halifax Herald Limited Pension Fund	04/30/2004	42,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Halifax Port ILA/HEA Pension Fund	03/31/2004	132,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Halliburton Energy Services Pension Fund	03/31/2004	46,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hallmark Cards Pension Fund	08/31/2003	58,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hamilton Street Railway Company Pension Fund	03/31/2004	157,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hershey Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	68,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Highland Valley Copper Pension Fund	04/30/2004	144,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hoffmann-La Roche Limited Pension Fund	08/31/2003	42,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Horton CBI Limited Pension Fund	09/30/2003	25,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hotel Employees & Rest. Emp. Union Loc. 75 Pension	08/31/2003	26,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Hudson Bay Mining & Smelting Co. Ltd. Pension	03/31/2004	110,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Husky Injection Molding Systems Pension Fund	08/31/2003	94,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
I.A.M. Labour Management Pension Fund (Canada)	03/31/2004	89,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
I.B.E.W. Local 115 Pension Fund	02/29/2004	55,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Independent Order of Foresters (The) Pension	03/31/2004	144,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Industrial Alliance Life Insurance Co. Pension	03/31/2004	198,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
International Forest Products Ltd. Pension Fund	08/31/2003	38,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
International Union of Operating Eng. Local 870	03/31/2004	28,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IPSCO Inc. Pension Fund	03/31/2004	150,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Ironworkers Saskatchewan Central Pension Fund	03/31/2004	37,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Jervis B. Webb Co. of Canada Ltd. Pension Fund	03/31/2004	25,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Kennametal Limited Pension Fund	08/31/2003	12,600,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Kings College Pension Fund	04/30/2004	22,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
KLM Royal Dutch Airlines Pension Fund	03/31/2004	22,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
KPMG Pension Fund	03/31/2004	115,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Lab Chrysotile Inc. Pension Fund	03/31/2004	75,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Laurentian Bank of Canada Pension Fund	08/31/2003	198,200,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Laurentian University Pension Fund	03/31/2004	173,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Lear Corporation Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	182,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Livingston International Inc. Pension Fund	12/31/2003	121,779,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Logistec Corporation Pension Fund	03/31/2004	20,200,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Lombard Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	104,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Manitoba Public Insurance Corp. (The) Pension	04/30/2004	100,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Marathon Pulp Inc. Pension Fund	03/31/2004	60,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Marine and Shipbuilders Pension Plan (Local 506)	09/30/2003	31,100,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Marine Workers Pension Plan	03/31/2004	43,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
McCarthy Tetrault Pension Fund	03/31/2004	23,100,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
McMahon Canada Ltd. (W.G.) Pension Fund	03/31/2004	18,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Merrill Lynch Canada Inc. Pension Plan	03/31/2004	54,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Methanex Corporation Pension Fund	04/30/2004	26,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Metro-Richelieu Inc. Pension Fund	08/31/2003	68,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Midas Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	10,000,001	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Mitel Corporation Pension Fund	03/31/2004	40,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Mount Allison University Pension Fund	03/31/2004	12,200,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Mount Saint Vincent University Pension Fund	03/31/2004	25,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Mueller Canada Pension Fund	03/31/2004	15,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Multi-Marques Inc. Pension Fund	10/31/2003	16,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Murphy Oil Company Ltd. Pension Fund	03/31/2004	50,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
National Life of Canada Pension Fund	04/30/2004	53,400,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
National Steel Car Limited Pension Fund	03/31/2004	69,900,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
NCR Canada Limited Pension Fund	03/31/2004	87,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Nipissing University Pension Fund	03/31/2004	16,400,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Norterra Inc. Pension Fund	08/31/2003	63,400,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
North West Company Inc. (The) Pension Fund	03/31/2004	36,800,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Nurses Association Pension Fund	03/31/2004	20,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Ontario Teachers Federation Staff Pension Plan	09/30/2003	64,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Osram Sylvania Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	45,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Owens Corning Canada Inc. Pension Fund	09/30/2003	150,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Oxford Development Group Inc. Pension Fund	08/31/2003	15,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Panasonic Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	32,600,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Parmalat Canada Pension Fund	08/31/2003	115,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Parrish & Heimbecker Limited Pension Fund	03/31/2004	50,100,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
PCL Construction Group Inc. Pension Fund	03/31/2004	50,100,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Pembina Corporation Pension Fund	03/31/2004	38,700,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Pentecostal Assemblies of Can. (The) Pension	08/31/2003	58,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Pirelli Cable Pension Fund	03/31/2004	15,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Pope and Talbot Inc. Pension Fund	08/31/2003	41,300,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>
Port of St. John Employers Association Pension	08/31/2003	75,000,000	Caisse de retraite	Contrep partie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Powell Equipment Limited Pension Fund	03/31/2004	31,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Precision Drilling Corporation Pension Fund	03/31/2004	78,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Premark Canada Inc. Pension Fund	10/31/2003	25,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Premetalco Inc. Pension Fund	08/31/2003	35,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Presbyterian Church in Canada Pension Fund	08/31/2003	128,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Price Limited Pension Fund	03/31/2004	13,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Price Waterhouse Coopers Pension Fund	03/31/2004	101,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Procor Limited Pension Fund	03/31/2004	105,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Prod. American Biltrite Pension Fund	03/31/2004	12,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Public Service Alliance of Canada Pension Fund	09/30/2003	159,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Purolator Courier Ltd. Pension Fund	03/31/2004	80,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quaker Oats Co. of Canada Ltd (The) Pension Fund	08/31/2003	90,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebec Pension Plan of Elected Municipal Office	08/31/2003	90,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Quebecor Inc. Pension Fund	03/31/2004	185,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Readers Digest Assoc. (Canada) Ltd. Pension Fund	08/31/2003	61,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Regina Catholic Schools Pension Fund	08/31/2003	12,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Rothmans Inc. Pension Fund	03/31/2004	191,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Royal Ontario Museum Pension Fund	03/31/2004	38,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Salvation Army Pension Fund	08/31/2003	125,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Samson Bzlair/Deloitte & Touche	03/31/2004	48,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Samuel, Son & Co. Ltd. Pension Fund	08/31/2003	30,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sara Lee Corporation of Canada Ltd. Pension	03/31/2004	47,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Government Insurance Pension Fund	08/31/2003	49,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Teachers' Federation Employees Pens.	04/30/2004	10,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Schneider Canada Inc. Pension Fund	08/31/2003	71,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scotsburn Co-Operative Services Limited Pension	08/31/2003	19,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Scouts Canada Pension Fund	09/30/2003	19,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Seaboard Shipping Company Limited Pension Fund	08/31/2003	11,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sealed Air Inc. Pension Fund	03/31/2004	53,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SED Systems Pension Fund	04/30/2004	10,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Seventh Day Adventist Church Pension Fund	08/31/2003	40,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sheet Metal Workers Intl. Assn. Loc. 276 Pens.	04/30/2004	22,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sheet Metal Workers Local 47 Pension Fund	03/31/2004	44,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sico Inc. Pension Fund	03/31/2004	40,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Signode Canada Inc. Pension Fund	10/31/2003	29,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Silicium Becancour Inc. Pension Fund	03/31/2004	27,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
SKF Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	26,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Smith & Nephew Inc. Pension Fund	08/31/2004	19,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Snap-On Tools of Canada Ltd. Pension Fund	03/31/2004	30,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sony Music Entertainment (Canada) Inc. Pension	08/31/2003	31,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Spar Aerospace Ltd. Pension Fund	07/31/2003	75,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Spruce Falls Inc. Pension Fund	08/31/2003	170,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Francis Xavier University Pension Fund	03/31/2004	63,200,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Lawrence Cement Inc. Pension Fund	03/31/2004	144,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
St. Mary's University Pension Fund	03/31/2004	70,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stanfields Limited Pension Fund	04/30/2004	28,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
State Farm Insurance Companies Pension Fund	08/31/2003	135,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Stelco McMaster Ltd. Pension Plan	08/31/2003	32,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Sun Media Corp. Pension Fund	03/31/2004	52,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Talisman Energy Inc. Pension Plan	03/31/2004	190,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teamsters Local 213 Pension Plan	08/31/2003	193,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Teamsters Local Union 987 Pension Plan	08/31/2003	37,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Telebec Ltee. Pension Fund	03/31/2004	112,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Textron Canada Limited Pension Fund	08/31/2003	39,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Tolko Industries Ltd. Pension Fund	08/31/2003	107,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toromont Industries Ltd. Pension Fund	04/30/2004	120,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toronto Port Authority Pension Fund	03/31/2004	39,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Toyota Canada Inc. Pension Fund	10/31/2003	13,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trailmobile of Canada Pension Fund	03/31/2004	23,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Transcontinental Group Ltd. Pension Fund	03/31/2004	143,500,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimac Corporation Pension Fund	08/31/2003	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
TST Solutions Inc. Pension Fund	08/31/2003	11,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
U A 56 Plumbers & Pipefitters Benefits Plans	04/30/2004	66,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
UAP Inc. Pension Fund	08/31/2003	87,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Unisource Canada Inc. Pension Fund	04/30/2004	126,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Assoc. of the Plumbing & Pipefit. Pension	03/31/2004	17,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Farmers of Alberta Co-Operative Pension	08/31/2003	44,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
United Health Services Corp. Pension Fund	03/31/2004	27,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
University of Prince Edward Island Pension Fund	08/31/2003	96,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
University of Winnipeg Pension Fund	08/31/2003	100,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Vancouver Steel Workers Pension Plan	03/31/2004	63,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Viacom International Canada Ltd. Pension Fund	08/31/2003	19,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Victoria Mechanical Industry Pension Plan	03/31/2004	17,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Victoria University Pension Fund	03/31/2004	16,400,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Walbar Canada Inc. Pension Fund	03/31/2004	11,000,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Watson Wyatt Canada Pension Fund	03/31/2004	179,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Wawanesa Mutual Insurance Co. (The) Pension	04/30/2004	179,100,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Weiser Inc. Salaried Employees Retirement Plan	09/30/2003	15,800,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
West Fraser Mills Ltd. Pension for Hourly Rated	05/30/2004	62,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
West Fraser Mills Ltd. Salaried & Exe. Pension	05/30/2004	106,600,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
West Kootenay Power Ltd. Basic Retirement Income	03/31/2004	33,700,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Western Bakery Pension Plan	05/30/2004	12,900,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Wolverine Tube (Canada) Inc. Pension Fund	03/31/2004	37,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Zurich Canadian Holding Limited Pension Fund	03/31/2004	143,300,000	Caisse de retraite	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
B2B Trust	05/17/2004	244,195,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Montreal Mortgage Corporation	12/31/2003	2,024,485,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Bank of Nova Scotia Trust Company	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Trust Company (The)	12/31/2003	1,024,428,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Trustco Mortgage Corporation	12/31/2003	2,805,768,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Western Trust Company	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CIBC Mellon Trust Company	12/31/2003	113,633,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CIBC Mortgage Inc.	12/31/2003	142,626,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
CIBC Trust Corporation	12/31/2003	2,969,680,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Computershare Trust Company of Canada	12/31/2003	100,285,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Trust Inc.	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
General Trust of Canada	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Home Trust Company	12/31/2003	130,836,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Date des É/F	Valeur nette (Can \$)	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
HSBC Mortgage Corporation (Canada)	12/31/2003	377,590,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
HSBC Trust Company (Canada)	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Laurentian Trust of Canada	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Maple Trust Company	12/31/2003	118,320,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Montreal Trust Company of Canada	12/31/2003	230,472,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Monro Services Corporation	12/31/2003	261,982,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
MRS Trust Company	12/31/2003	115,393,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Natcan Trust Company	12/31/2003	172,783,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
National Trust Company	12/31/2003	357,582,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Trust Company	12/31/2003	100,100,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Bank Mortgage Corporation	12/31/2003	727,108,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Trust Company (The)	12/31/2003	684,835,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Trust Corporation of Canada	12/31/2003	836,276,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Scotia Mortgage Corporation	12/31/2003	213,219,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Scotia Mortgage Investment Corporation	12/31/2003	310,048,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TD Mortgage Corporation	12/31/2003	4,142,503,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TD Mortgage Investment Corporation	12/31/2003	442,325,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
TD Pacific Mortgage Corporation	12/31/2003	372,968,000	Société de fiducie	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
AGF Trust Company	05/17/2004	39,272,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BMO Trust Company	12/31/2003	77,693,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
BNY Trust Company of Canada	12/31/2003	11,351,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Citizens Trust Company	12/31/2003	14,781,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Clarica Trust Company	12/31/2003	52,889,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Co-Operative Trust Company of Canada	12/31/2003	87,976,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Effort Trust Company (The)	12/31/2003	33,223,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Equitable Trust Company (The)	12/31/2003	93,954,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
First Data Loan Company, Canada	12/31/2003	12,071,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Household Trust Company	12/31/2003	27,999,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
IBT Trust Company (Canada)	12/31/2003	13,304,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
LBC Trust	12/31/2003	48,032,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
League Savings and Mortgage Company	12/31/2003	27,260,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MCAP Inc.	12/31/2003	61,741,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
MD Private Trust Company	12/31/2003	13,245,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Northern Trust Company of Canada (The)	12/31/2003	32,859,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peace Hills Trust Company	12/31/2003	50,123,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Peoples Trust Company	12/31/2003	47,226,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
ResMor Trust Company	12/31/2003	15,156,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
State Street Trust Company Canada	12/31/2003	63,149,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
Trimark Trust Company	12/31/2003	27,871,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>
UBS Trust	12/31/2003	10,771,000	Société de fiducie	Contrepartie agréé	<input type="checkbox"/>

---

Contreparties ajoutées à la liste des IA/CA (nationales et étrangères)

---

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Acetex Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Acuity Growth & Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Advantage Energy Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AEterna Laboratories Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Real Value Balance	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Small Capital	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Total Return Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AGF Global Equity Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AGF International Value Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AGF Multi-Manager Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AGF RSP World Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AGF RSP World Companies	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AIC Bond Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AIC Canadian Focused Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AIC Diversified Canada Corporate Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AIC Money Market Corp Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Aim Global Technology Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AIM Indo-Pacific Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Canadian Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Canadian Equity Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AIM Trimark Core Global Equity Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Ainsworth Lumber Company Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AKITA Drilling Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Aktiebolaget Electrolux	Corporation	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Algoma Steel Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Allegro Aggressive Reg	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Aggressive Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Aggressive Registered	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Conservatives	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Allegro Moderate Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Allstream Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Altamira Canadian Industry	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Altamira U.S. RSP Industry	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Alte Leipziger Trust-KAG	Corporation	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>
AMEX Canada Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
AMVESCAP Inc.	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Angiotech Pharmaceuticals, Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
APF Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Apollo Gold Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Armstrong World Industries Can. Ltd. Pension	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Artisan RSP High Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Associated Brands Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Astral Communications Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
B.C. Labourers' Pension Plan	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
B.E.S.T Discoveries Fund I	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Ball Corporation Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Banca Intesa SPA	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Popolare di Bergamo SPA	Banque	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankhaus Bethmann Maffei	Banque	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque de Patrimoines Privés	Banque	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Barclays Advantaged Equal Weighted Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Barclays Advantaged S&P/TSX Income Trust IndexFund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Batirente Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Batirente Provident	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
BDQ Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
BFI Canada Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Big 8 Split Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Bissett Bond - F	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Bissett Bond Tax Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
BlackRock Ventures Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
BNN Investments Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
BNN Split Corp.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Bonavista Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Boralex Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Boralex Power Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Borealis Retail Real Estate Investment Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
BPO Properties Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brampton Brick Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brandes Canadian Balance	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brandes Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brandes Global Small Cap Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brandes International Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brandes RSP Global Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brascan Soundvest Diversified Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brompton Equal Weight Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brompton MVP Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brompton Stable Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Brown Brothers Harriman & Co.	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
BT Group	Corporation	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Bulkley Valley Credit Union	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. American Managers Sector	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. American Value Sector	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. America Growth RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Canadian Conservative Port	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Balanced RSP Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Conservative Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Conservative RSP Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Growth RSP Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Science & Technology RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Global Science & Technology Sector	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. International Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
C.I. Short-term Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Signature High Income GIF	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
C.I. Value Trust RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CAA Central Ontario Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CAE Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CAE Industries Ltd. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire D'Orleans	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Caisse Populaire Rideau D'Ottawa	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Calloway Real Estate Investment Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Calphine Power Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Calpine Natural Gas Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Cambior Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Life Canadian Equity S-9	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Life Fixed Income S19	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Canada Life Global Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Bank Note Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Commercial Workers Industry Pension	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Direct Insurance Incorporated	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Hydro Developers Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Canadian Pacific Railway Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Cangene Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Capital Internation - Global Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity D	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Capital International - International Equity F	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Capital International - U.S. Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Capital International Large Company	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Capital U.S. Small Company RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Caribbean Utilities Company Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Chemtrade Logistrics Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Chou RRSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CI Fund Management Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CI Global Balanced Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Clarica Canadian Diversified	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier Mortgage	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Blue Chip	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Diversified	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Small/Mid Cap	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Fidelity Canadian AAA	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Clarington Global Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Clean Power Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Asset Allocation (F)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Balanced (B)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Balanced (Tri)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (AGF)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (B)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (L)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity (T)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Canadian Equity Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
CLG Clo Equity (L)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Enhanced Dividend (L)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Fixed Income (L)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Glo Equity (T)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Index Canadian Bond (TDQC)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Index Canadian Equity (TDQC)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Managed (L)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG Small Capital Equity (B)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CLG True North (F)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Coastal Value Fund Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Coca-Cola Beverages Ltd. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Commonwealth World Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Compass Balanced Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Compass Balanced Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Compass Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Compass Income Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Concordia Retirement Plan of The Lutheran Church	Corporation	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Concordia University Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Connors Bros. Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Consolidated HCI Holdings Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Continental (CBOC) Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Contrans Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Cossette Communication Group Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Counsel Balanced Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Counsel Conservative Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Counsel Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CP Ships Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Credential Select Balanced Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Credential Select Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Crescent Point Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Creststreet Resources	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CSS Equilibre	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
DALSA Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Davis & Henderson Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
DDJ Canadian High Yield Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Descartes Systems Group Inc. (The)	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins American Equity Value RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Equity Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Canadian Small Capital Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Credit Union	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Dividends Class T	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Global Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Global Equity Value RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Overseas Equity Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Desjardins Short-Term Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
D'Invest REA	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Disciplined Leadership High Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Diversified Canadian Financial II Corp.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Duke Energy Canada Exchangeco Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dundee Real Estate Investment Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian Dividend	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian High Yield Bond I	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Canadian Technology Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Energy Income Trust	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus Resources	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Focus Plus World Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power American Growth I	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Power Small Capital	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Value Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Dynamic Value Fund of Canada	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Blue Chip Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Blue Chip	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Cabot Global MultiStyle	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Global MultiStyle	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Elliott & Page Growth Opportunities	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Empire Global Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Empire Small Capital Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Enbridge Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Energy Savings Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Enghouse Systems Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Ethical International Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Euroclear Bank	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Eurohypo AG	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
EXFO Electro-Optical Engineering Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Faircourt Split Five Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Fairmont Hotels and Resorts Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Fidelity American Opportunities - A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Asset Allocation T	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Large Cap - A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Fidelity Canadian Opportunities A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Fidelity International Portfolio Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Fidelity NorthStar Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Fidelity RSP NorthStar A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
First Capital Realty Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
First Quantum Minerals Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
First Trust Foc List 01	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Flint Energy Services Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
FMOQ Canadian Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
FNX Mining Company Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Focus Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Foresters Growth: Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Balanced Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Balanced Income Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Diversified Income Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Franklin Temp Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Franklin U.S. Large Cap Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Geac Computer Corporation Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
General Paint Limited Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Genesis Land Development Corp.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
GGOF Canadian Large Capital Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly Dividend Classic	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly High Income Classic	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
GGOF Monthly High Income II	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
GMP Capital Corp.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Graphic Communications Inter. Local 525-M Pension	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Graystone Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Estate 1 (G) DSC	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Canadian Real Estate 1 (G) NL	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Great-West Life Income (M) NL	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Greenfield Commercial Credit (Canada) Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Groupe Laperrière & Verreault Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
GS Canadian Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
GS US Equity Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Guardian Capital Group Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Harbour Foreign Equity Sector	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Harris Trust and Savings Bank	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Harvest Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Hawker Resources Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Heating Oil Partners Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Hemosol Corp.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Héroux-Devtek Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Hershey Canada Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Hillsdale Canadian Performance Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Hockey Company Holdings Inc. (The)	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Home Capital Group Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Home Equity Income Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Honda Canada Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
HSH Nordbank AG	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Hudson Bay Mining & Smelting Co. Ltd. Pension	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Hydro-Quebec	Société d'État	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
IA AGF Canadian Growth II	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Canadian Core Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Bonds	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Canadian Equity (Bissett)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Canadian Equity Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Diversified Opportunity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Diversified Security	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Dividends	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
IA Ecflx Fidelity Canadian Growth Co.	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx Fidelity True North	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx International Equity (T)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IA Ecflx US Equity AGF	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IAP Ecflx Dividends	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IC Ecflx Diversified	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
ICICI Bank Canada	Banque	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
ID Biomedical Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IG Goldman Sachs US Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Select Managers Cda	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Universal Global Future	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IG Mackenzie Universal US Grade Ltd.	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IG Retirement High Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IG US Large Capital VL Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Imaxx Canadian Fixed Pay	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IMS Asset Allocation	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IMS Canadian 35 Index	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IMS Can-Am Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IMS Dividend Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Income STREAMS III Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Indigo Books & Music Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Industrial Alliance Insurance & Financial Services	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
ING Banque (Suisse) SA	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ING BHF-BANK (Switzerland) AG	Banque	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Canadian Small Capital Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
ING Luxembourg	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
International Absorbents Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Intier Automotive Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Investment Grade Tr	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Investors European Mid-Cap Growth Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity Canadian Allocation	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity Global Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Investors Fidelity US Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IPC US Income Commerical REIT	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
IPSCO Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Isotechnika Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
JDS Uniphase Canada Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Ketch Resources Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
KeySpan Facilities Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Keystone AGF EquFund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Keystone Beutal Goodman Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Balanced Growth & Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Long-Term Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Maximum Equity Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Keystone Registered Maximum Long-Term Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Keystone Saxon Smaller Companies	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
KS AIM Trimark Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
KS AIM Trimark Global Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
KS Bissett Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
KS E&P High Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
La Senza Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Lafarge North America Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Lambton Financial Credit Union	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Landesbank Saar	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Landmark American	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Landmark American RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Landmark Canadian	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Landmark Global Sector	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Accufund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Batterymarch US Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Active Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Core Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Growth Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Index Plus Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Canadian Sector Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Diversifund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason International Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason North American Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason Symmetry	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason T-Plus	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Legg Mason US Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Leith Wheeler US Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
London Life Canadian Resources (Mackenzie)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
London Life Fixed Income (M)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
London Life Fixed Income Profile	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
London Life US Growth Leaders (M)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MAAX Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundil Recovery C	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cundill Global Balanced C	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Ivy Global Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Capital Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Cda	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers Cda M	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Select Managers RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Bond Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Cash Management	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Cdn Mgd Yield Cap Cl	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Corporate Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel High Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Income Class 'A'	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Income Class 'B'	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Money Market	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Mortgage	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Mortgage	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel Real Return Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Sentinel RRSP Global Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Mackenzie Sentinel Short Term Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Investment Conservative Income&Gro	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Bal G&I	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Con I&G	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg LT Gro	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie STAR Reg Max LT Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP US Blue Chip	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal U.S. Emerging Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal US Growth Leaders	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maestral Canadian Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maestral Quebec Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Managed Aggregate Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Marconi Corporation plc	Corporation	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Maritime Electric Company Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American GIF A&C	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life American GIF B	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Growth - R	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Canadian Small Capital (A&C)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Fidelity True North A & C	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life International Equity - R	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Perf RRSP Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Synchrony Cons RRSP Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life U.S. Equity - R	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Value Equity R	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Marsulex Inc.	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Masonite International Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maxxum Canadian Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maxxum Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Maxxum Pension Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
McElvaine Investment Trust	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Canadian Equity Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
McLean Budden Global	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MD International Growth Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MDC Partners Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mega Bloks Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Menu Foods Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Metallica Resources Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Metropolitan Toronto Pension Plan	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Metropolitan Toronto Police Benefit Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Metro-Richelieu Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MI Developments Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Microcell Telecommunications Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Midnight Oil & Gas Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Millennia III MB Balanced Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MINT Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mizuho Financial Group Inc.	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
MLI AGF Canadian Stock GIF 2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI AIM Canadian Premiere CI GIF	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI AIM Canadian Premiere CI GIFe	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
MLI Balanced Asset Allocation GIF2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Balanced Asset Allocation GIFe 2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Global GIF 1	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIFe	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour GIFe 2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIF2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI C.I. Harbour Growth & Income GIFe2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIF 1	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIF 2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Canadian Balanced (Seamark) GIFe2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIF	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIF2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIFe	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI E&P Monthly High Income GIFe2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIF 2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity Canadian Asset Allocation GIFe 2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity International Portfolio GIF 2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Fidelity True North GIFe 2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MLI Trimark Select Canadian Growth GIFe2	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton Enterprise	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Montrusco Bolton International Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Multi-Marques Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balance Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balance Growth RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MultiPart Balanced RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mulvihill Global Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Nabors Exchangeco (Canada) Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
National Bank Balanced Diversified	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
National Bank Canadian Opportunity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
National Bank Fidelity International Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
National Bank Global Equity RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
National Bank Growth Diversified	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
National Life Fixed Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
NAV Canada Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
NAV Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
NCR Canada Limited Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Neurochem Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
New Generation Biotech Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Niagara Mohawk Power	Corporation	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Niko Resources Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Noranda Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Norbourg Actions-Situations Speciales	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Norrep Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Nortel Networks Limited Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Northern Property Real Estate Investment Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Northwest Foreign Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Northwest Specialty Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Northwest Specialty High Yield Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Nova Scotia Power Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
NovaGold Resources Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
O&Y Real Estate Investment Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Oppenheimer Holdings Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Optimal Group, Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Pacific Northern Gas Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Paramount Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Parmalat Canada Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Pason Systems Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
PATHFINDER income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Petrofund Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hage & North High Yield Bond - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Balanced Pension Trust O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Bond - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Can. Equ. Plus Pens Tr. O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Canadian Equity - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Dividend Income - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Global Equity - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Overseas Equity - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Short-Term Bond&MortgageO	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North Total Return Bond - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Dividend Income - A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North U.S. Equity - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Phillips Hager & North US Pooled Pension - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
PNC Financial Services Group Inc. (The)	Corporation	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>
Powell Equipment Limited Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Premark Canada Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Premium Income Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Presbyterian Church in Canada Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Primerica Canadian Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Primerica International Aggressive Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Primerica International RSP Aggressive Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Pro-AMS Trust	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Prod. American Biltrite Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Progress Energy Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Purcell Energy Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Q9 Networks Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
QIS Mac Unv US Growth Leaders	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Qit Fer et Titane Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Quadrus Canadian Balanced (MX)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Quadrus Canadian Equity Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Quadrus Dividend (MX)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Quadrus Income (MX)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Quaker Oats Co. of Canada Ltd (The) Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Quebec Construction Industry Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Queen's University	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
R Balanced Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
R Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
R Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
R Dividend Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Advisor Canadian Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Asian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Balanced Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Bond Index	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Index	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Money Market	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Short-Term Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian T-Bill	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Canadian Value	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Dividend Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Energy	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC European Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Global Balance	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Global Bond Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Global Education	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Global Health Sciences	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Global Technology Sector	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Global Titans	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC International Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC International RSP Index	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Life Science & Technology	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Monthly Income Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Precious Metal	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Premium Money Market	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Select Balanced Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Aggressive Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Balance Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Conservative Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Select Choices Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Select Conversative Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Select Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC Tax Managed Return Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Equity Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Index	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC U.S. Money Market (US\$)	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC US Mid-Cap Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
RBC US RSP Index	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Readers Digest Assoc. (Canada) Ltd. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Real Resources Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Renaissance Canadian Small Capital	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Opportunities	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Opportunities RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
Renaissance International Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Renaissance International RSP Index	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Research In Motion Limited	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Resolute Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Resona Bank Ltd	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Retail Wholesale Union Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Retirement Residences REIT	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Richelieu Hardware Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Royal Gold, Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Royal LePage Franchise Services Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
S&Y Insurance Company	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Samson Bzlaire/Deloitte & Touche	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Mutual Insurance Company	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Saskatchewan Wheat Pool Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Savanna Energy Services Corp.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Saxon High Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Scotia Canadian Bond Index	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Scotia Selected Balanced Income&Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Scouts Canada Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SED Systems Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SEI US Large Cap Synthetic - O	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sentry Canadian Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SFK Pulp Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
ShawCor Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sico Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sico Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Signature Canadian Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Signature Canadian Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Signature High Income Sector	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Signature Select Canadian	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Signature Select Canadian Sector	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Silicium Becancour Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Dividend Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SLAC Ideal Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sleeman Breweries Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sleep Country Canada Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Solectron Global Services Canada Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SP Balance & Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SP Conservative Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Spar Aerospace Ltd. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sparkasse Hannover	Banque	Institution agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprott Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sprott Gold Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Spruce Falls Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Australia Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Belgium Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Canadian Fixed Income Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
SSGA Canadian Matrix Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Canadian Real Return Bond Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA EAFE Futures Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Finland Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA France Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Germany index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Hong Kong Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Italy Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Japan Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Long-Term Canadian Government Fixed Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA MCSI EAFE Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Netherlands Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 400 Stock Index Futures Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 500 Index Fund for Canadian Pension Plan	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P 500 Stock Index Futures Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P/TSX Capped Composite Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA S&P/TSX Composite Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Short-Term Investment Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Singapore Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Spain Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Sweden Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA Switzerland Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SSGA United Kingdom Index Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
St. Francis Xavier University Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
St. Mary's University Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Standard Life Canadian Small Capital - A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Dividend Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Income Balanced	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Standard Life Monthly Income A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
StarPoint Energy Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Stone Flag Stock B	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Stuart Energy Systems Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sudbury Regional Credit Union	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Sun Life Financial Inc.	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
SunOpta Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SW II CI Signature High Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
SW II Fidelity Canadian Asset Allocation 100	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Synergy Canadian Income	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Synergy Extreme Canadian Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Synergy Global Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Tahera Corporation	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Talvest China Plus	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Talvest Global Multi Mgmt	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Talvest U.S. Equity	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Taylor NGL Limited Partnership	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Dow Jones Average Index - e	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed AggGrow Pt A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
TD FdSm Managed BalGro Pt	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD FdSm Managed I&M Growth Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Income Advantage Portfolio I	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Life Insurance Company	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Managed I&M Growth GIF II	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Managed Index Agg Growth RSP Portfolio	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Managed Max Equity Growth GIF II	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Managed Max Equity Growth RSP Pt.	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Nasdaq RSP Index - e	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Real Return Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Resource - I	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Science & Technology - I	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD Split Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TD U.S. Large Cap Equity - A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Telebec Ltee. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Templeton Global Smaller Companies RSP	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Templeton Growth Tax	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
The J. Paul Getty Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Trans Canadian Short-Term Bond	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trans Global Growth	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Transcontinental Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TransForce Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Tree Island Wire Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trican Well Service Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian - A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian Endeavour	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trimark Fund - Sr. A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trimark Income Growth - A	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP Europlus	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trimark RSP U.S. Companies	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trimark Select Growth Class	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Trojan Technologies Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
TRW Automotive Holdings Corp.	Corporation	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultima Energy Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Ultra Petroleum Corp.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
United Savings Credit Union	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
University of Western Ontario	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
VentureLink Financial Services Innovation Fund I	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Versacold Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Vertex Balanced Fund	Fonds mutuels	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Victoria Mechanical Industry Pension Plan	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Volume Services America Holdings, Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Walbar Canada Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Weiser Inc. Salaried Employees Retirement Plan	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
West Fraser Mills Ltd. Pension for Hourly Rated	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
West Fraser Mills Ltd. Salaried & Exe. Pension	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
West Kootenay Power Ltd. Basic Retirement Income	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Western Bakery Pension Plan	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Western Oil Sands Inc.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

<b>Nom de l'entité</b>	<b>Type d'entité</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Étrangère</b>
Western Surety Company	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Westshore Terminals Income Fund	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Wheaton River Minerals Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
YEARS Trust	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Your Neighbourhood Credit Union	Coopérative de crédit/Caisse	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Zargon Oil & Gas Ltd.	Corporation	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

---

Contreparties haussées au grade d' Institutions agréées (nationales et étrangères)

---

Nom de l'entité	Type d'entité	Catégorie	Étrangère
ACE INA Insurance	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
AXA Pacific Insurance Company	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Camco Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Cameco Corporation Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Capital City Savings and Credit Union Ltd.	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Chevron Canada Resources Limited Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Confederation des Syndicats Nationaux Pension	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Envision Credit Union	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Green Shield Canada	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hepco Credit Union Limited	Coopérative de crédit/Caisse	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Hewlett-Packard (Canada) Ltd. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Honeywell Ltd. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
HSBC Bank Canada Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Insurance Corporation of B.C. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
London and Midland General Insurance Company	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Manulife Bank of Canada	Banque	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Assurance (The) Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Nestle Canada Inc. Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
St. Joseph's Health Centre Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Teck Corporation Pension Fund	Caisse de retraite	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Temple Insurance Company	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>
Western Assurance Company	Société d'assurance	Institution agréée	<input type="checkbox"/>

---

Contreparties déclassées au grade de Contreparties agréées (nationales et étrangères)

---

<u>Nom de l'entité</u>	<u>Type d'entité</u>	<u>Catégorie</u>	<u>Étrangère</u>
Banque Privée Edmond de Rothschild SA	Banque	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
Carpentry Workers Pension Plan of B.C.	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
CSL Group Inc. (The) Pension Fund	Caisse de retraite	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Manulife Canada Ltd.	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
MFC Insurance Company Limited	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Mortgage Insurance Company of Canada (The)	Société d'assurance	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>
Singer & Friedlander Limited	Banque	Contrepartie agréée	<input checked="" type="checkbox"/>
UBS Bank (Canada)	Banque	Contrepartie agréée	<input type="checkbox"/>

---

Contreparties retirées de la liste des IA/CA (nationales et étrangères)

---

Nom de l'entité	Type d'entité	Étrangère
ABN AMRO Bank of Canada	Banque	<input type="checkbox"/>
AGF American Tactical Asset Allocation	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Aggressive All Cap	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AGF Canadian Tactical Asset Allocation	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AGF RSP Amer. Tactical Asset Allocation	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AGF RSP International Equity Allocation	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AGF World Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AIM Global Telecommunication Class	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AIM RSP Global Telecommunication	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AIM Short Term Income A	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AIM Short Term Income B	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
All Points Index US Index (US\$)	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
AT Plastics Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Banca dello Stato del Cantone Ticino	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino SCARL	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca Toscana SPA	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank of the Ryukyus Ltd.	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankgesellschaft Berlin AG	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankhaus Gebruder Bethmann	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Banque Sudameris SA	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
BMO Global Balanced Class	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
BMO Global Financial Serv CI	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
BMO Global Health Sciences Class	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Border Credit Union Limited	Coopérative de crédit/Caisse	<input type="checkbox"/>
British Telecommunications PLC	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
C.P. Notre-Dame d'Ottawa	Coopérative de crédit/Caisse	<input type="checkbox"/>
Cantrade Privatbank AG	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Cartier Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Cartier U.S. Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
CIGNA Insurance Company of Canada	Société d'assurance	<input type="checkbox"/>
Cinar Corp.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Clarica Alpine Asian	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica Diversifund 40	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica Equifund	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica European Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica Income	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica Money Market	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier American	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica Premier Emerging Markets	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica SF Canadian Fidelity Asset Allocation	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Clarica U.S. Growth Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Columbia Energy Group.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>



Nom de l'entité	Type d'entité	Étrangère
Commercial Mortgage Origination Company of Canada	Société de fiducie	<input type="checkbox"/>
Compaq Computer Corporation	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Co-Operators Canadian Cons. Focus Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Corel Corporation	Corporation	<input type="checkbox"/>
Credit Union Central of Manitoba	Coopérative de crédit/Caisse	<input type="checkbox"/>
Crown Cork and Seal Co. Inc.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Daihatsu Motor Co. Ltd.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Daisan Bank Ltd. (The)	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Daiwa Bank Ltd.	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Depfa Bank	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Desjardins American Market	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins Balanced	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins Europe	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins Growth	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins High Potential Sectors	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins International	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins Mortgage	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select Balanced	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins Select Cartier	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Desjardins World Wide Balanced	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Discount Bank & Trust Co.	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Dundee Realty Corporation	Corporation	<input type="checkbox"/>
DuPont Canada Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dividend Growth	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Dynamic Dollar-Cost Averaging	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Enterprise Oil PLC	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Erste Bank der Oeslerreichischen Sparkassen AG	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Ethical Global Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Ethical Pacific Rim	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Everest Insurance Company of Canada	Société d'assurance	<input type="checkbox"/>
Fahnestock Viner Holdings Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Federal-Mogul Corporation	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Gillette Company (The)	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Goodyear Tire & Rubber Co.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Great-West Life European Equity (S) DSC	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Heineken NV	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
HSBC Canadian Direct Insurance Incorporated	Société d'assurance	<input type="checkbox"/>
HSBC World Bond RSP-I	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
IBJ Whitehall Bank & Trust Company	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Industrial Alliance Life Insurance Company	Société d'assurance	<input type="checkbox"/>
Industriforvaltnings AB Kinnevik	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Bank (Luxembourg) S.A.	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
ING Western Union Insurance Company	Société d'assurance	<input type="checkbox"/>
IntesaBci Spa	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Étrangère
Janus American Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Janus RSP American Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Janus RSP Global Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Kreissparkasse Esslingen-Nuertingen	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreissparkasse Hannover	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Landesbank Saar Girozentrale	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Mackenzie Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Canadian Managed Yield Capital Class	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Cash Management	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Corporate Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Money Market	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Mortgage	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie U.S. Managed Yield Capital Class	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP Select Managers	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal RSP World Science & Technology	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal Select Managers	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Mackenzie Universal World Tactical Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Manhattan Minerals Corp.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Diversified Equity "A&C"	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Maritime Life Diversified Equity B	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Maxxcom Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
MD Global Equity RSP	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
MDC Corporation	Corporation	<input type="checkbox"/>
Minnesota Mining & Manufacturing Co.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Mizuho Holdings	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
MLI E&P Money GIF 1 (NL)	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
NAL Canadian Money Market	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Nashua Corp.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
National Bank US Index	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
National Money Market	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Navigo Energy Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Nisshin Steel Co. Ltd.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Norddeutsche Affinerie AG	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
NPS Allelix Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Perigee Accufund	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Perigee Active Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Philip Morris Companies Inc.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Pursuit Canadian Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Renaissance Global Value	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Rothschild Bank AG	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Salomon Brothers International Limited	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Scotia General Insurance Company	Société d'assurance	<input type="checkbox"/>
Seaboard Corp.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Services Hypothécaires CIBC Inc.	Société de fiducie	<input type="checkbox"/>
Shinkin Central Bank	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Shire Acquisition Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Slater Steel Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Sparkasse Krefeld	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom de l'entité	Type d'entité	Étrangère
Stackpole Limited	Corporation	<input type="checkbox"/>
Stadtsparkasse Hannover	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Chartered PLC	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Bond	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Canadian Dividend	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Standard Life Ideal Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Standard Life Trust Company	Société de fiducie	<input type="checkbox"/>
Strategic Nova Canadian Dividend	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Strategic Nova Canadian Large Cap Value	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Sun Life Financial Trust Inc.	Société de fiducie	<input type="checkbox"/>
T.R.W. Inc.	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Talvest Value Line US Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Toronto Dominion Life Insurance Company	Société d'assurance	<input type="checkbox"/>
Trans Quebec & Maritimes Pipeline Inc.	Corporation	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Canadian 60 Index	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Euro 100 Index	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe Japan225 Index	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe US 21st Century	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Transamerica Growsafe US 500 Index	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Trimark Canadian DSC	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Trimark Fund DSC	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Trust Company of Bank of Montreal (The)	Société de fiducie	<input type="checkbox"/>
United Civic Credit Union	Coopérative de crédit/Caisse	<input type="checkbox"/>
United Overseas Bank (Canada)	Banque	<input type="checkbox"/>
Vistafund 2 Capital Gain Growth	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Vistafund 2 Diversified	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Vistafund 2 Equity	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Vistafund 2 Short Term Sec	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
W.G.Z. Bank EG	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>
Westvaco Corporation	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Wilson (Connolly) Holding PLC	Corporation	<input checked="" type="checkbox"/>
Working Ventures Canadian	Fonds mutuels	<input type="checkbox"/>
Zemex Corp.	Corporation	<input type="checkbox"/>

**Radiations de la liste 2003 des institutions agréées et des contreparties agréées –  
Explications**

ABN AMRO Bank of Canada

Il s'agit ici d'une succursale de ABN AMRO Bank NV.

AGF American Tactical Asset Allocation

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour AGF World Balance.

AGF Canadian Aggressive All Cap

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour AGF Canadian Small Cap.

AGF Canadian Tactical Asset Allocation

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour ADF Canadian Real Value Balanced.

AGF RSP American Tactical Asset Allocation

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour AGF RSP World Balanced.

AGF RSP International Equity Allocation

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour AGF RSP World Co.

AGF World Equity

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour AGF World Co.

AIM Global Telecommunication Class

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour AIM Global Technology Class.

AIM RSP Global Telecommunication

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour AIM RSP Global Technology.

AIM Short Term Income A

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

AIM Short Term Income B

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

All Points Index US Index

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

AT Plastics Inc.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

Banca dello Stato del Cantone Ticino

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino SCARL

Banca Brignone a fusionné avec Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino SCARL et a changé sa dénomination pour Banca Popolare di Bergamo Spa le 20 juin 2002.

Banca Toscana SPA

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Bank of the Ryukyus Limited

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Bankgesellschaft Berlin AG

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Bankhaus Gebruder Bethmann

Cette banque étrangère a fusionné pour former Bankhaus Bethmann Maffei le 8 août 2003.

Banque Sudameris SA

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

BMO Global Balanced Class

Ce fonds commun canadien a été fusionné avec le fonds BMO Global Opportunity Class. Une fois la fusion terminée, le nom du fonds BMO Global Opportunity Class sera changé pour BMO Equity Class. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds BMO Equity Class.

BMO Global Financial Serv Cl

Ce fonds commun canadien a été fusionné avec le fonds BMO Global Opportunity Class. Une fois la fusion terminée, le nom du fonds BMO Global Opportunity Class sera changé pour BMO Equity Class. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds BMO Equity Class.

BMO Global Health Sciences Class

Ce fonds commun canadien a été fusionné avec le fonds BMO Global Opp Class.

#### Border Credit Union Limited

Cette coopérative de crédit canadienne a fusionné avec Commonwealth Credit Union, Fairview Credit Union et Grand Prairie Credit Union pour former Commonwealth Credit Union le 11 novembre 2003. Il n'y a aucune information disponible sur Commonwealth Credit Union.

#### British Telecommunications PLC

Cette corporation étrangère a changé sa dénomination pour BT Group.

#### C.P. Notre-Dame d'Ottawa

Cette coopérative de crédit canadienne a fusionné avec C.P. Ste-Anne Laurier pour former C.P. Rideau Ottawa. Il n'y a aucune information disponible sur C.P. Rideau Ottawa.

#### Cantrade Privat Bank

Cette banque étrangère a fusionné avec Ehinger and Armand von Ernst AG. Il n'y a aucune information disponible sur Ehinger and Armand von Ernst AG.

#### Cartier Bond

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### Cartier U.S. Equity

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### CIGNA Insurance Company of Canada

Cette société d'assurance canadienne a changé sa dénomination pour ACE INA Insurance le 11 septembre 1999.

#### CINAR Corp.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

#### Clarica Alpine Asian

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### Clarica Bond

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### Clarica Diversifund 40

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Clarica Equifund

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Clarica European Equity

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Clarica Income

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Clarica Money Market

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Clarica Premier American

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Clarica Premier Emerging Markets

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Clarica SF Canadian Fidelity Asset Allocation

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Clarica U.S. Growth Equity

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Columbia Energy Group

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

Commercial Mortgage Origination Company of Canada

Cette société de prêt canadienne avait cessé ses activités depuis le 23 septembre 2003.

Compaq Computer Corporation

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

Co-Operators Canadian Cons. Focus Equity

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Corel Corporation

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

Credit Union Central of Manitoba

Les plus récentes informations financières sur cette coopérative de crédit canadienne n'étaient pas disponibles.

Crown Cork and Seal Co. Inc.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

Daihatsu Motor Co. Ltd.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

Daisan Bank Ltd.

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Daiwa Bank Ltd.

Cette banque étrangère a changé sa dénomination pour Resona Bank Ltd.

Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Desjardins American Market

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins American Equity Value RSP.

Desjardins Balanced

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Canadian Balanced.

Desjardins Bond

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Canadian Bond.

Desjardins Equity

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Canadian Equity.

Desjardins Europe

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Overseas Equity Value.



#### Desjardins Growth

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Canadian Small Cap. Equity.

#### Desjardins High Potential Sectors

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Canadian Equity.

#### Desjardins International

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Global Equity Value.

#### Desjardins Mortgage

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Short Term Income.

#### Desjardins Select Balanced

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Select Canadian Balanced.

#### Desjardins Select Cartier

Ce fonds commun canadien a été fusionné avec le fonds Desjardins Select Canadian Balanced.

#### Desjardins World Wide Balance

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Desjardins Global Equity Value.

#### Discount Bank and Trust Co.

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Dundee Realty Corporation

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

#### Dupont Canada Inc.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

#### Dynamic Dividend Growth

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Dynamic Dividend Value.

#### Dynamic Dollar Cost Averaging

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Enterprise Oil PLC

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

Erste Bank der Oeslerrelchischen Sparkassen AG

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Ethical Global Bond

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Ethical Income Fund.

Ethical Pacific Rim

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Ethical International Equity.

Everest Insurance Company of Canada

La valeur nette de cette société d'assurance canadienne ne répond pas aux critères établis pour une CA.

Fahnestock Viner Holdings Inc.

Cette corporation canadienne a changé sa dénomination pour Oppenheimer Holdings Inc. en janvier 2003.

Federal-Mogul Corporation

La valeur nette de cette corporation ne répond pas aux critères établis pour une CA.

Gillette Company (The)

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

Goodyear Tire and Rubber Co.

La valeur nette de cette corporation ne répond pas aux critères établis pour une CA.

Great-West Life European Equity (S) DSC

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Heineken NV

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

HSBC Canadian Direct Insurance Incorporated

Cette société d'assurance canadienne a changé sa dénomination pour Canadian Direct Insurance le 30 avril 2004.

HSBC World Bond RSP-1

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

IBJ Whitehall Bank & Trust Company

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

Industrial Alliance Life Insurance Company

Cette société d'assurance canadienne a changé sa dénomination pour Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.

Industriforvaltnings AB Kinnevik

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

ING Bank (Luxembourg) S.A.

Cette banque étrangère a fusionné avec ING Luxembourg le 30 mai 2003.

ING Bank Bruxelles Lambert (Suisse) SA

Cette banque étrangère a changé sa dénomination pour ING Bank (Suisse) SA

ING Western Union Insurance Company

Cette société d'assurance canadienne a cessé ses activités le 11 juillet 2003.

IntesaBci Spa

Cette banque étrangère a changé sa dénomination pour Banca Intesa Spa.

Janus American Equity

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Universal U.S. Growth Leaders.

Janus RSP American Equity

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Universal RSP U.S. Growth Leaders.

Janus RSP Global Equity

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Universal RSP Global Future. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Mackenzie Universal.

#### Kreissparkasse Esslingen-Nuertingen

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Kreissparkasse Hannover

Cette banque étrangère a changé sa dénomination pour Sparkasse Hannover.

#### Landesbank Saar Girozentrale

Cette banque étrangère a changé sa dénomination pour Landesbank Saar.

#### Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale

Cette banque étrangère a changé sa dénomination pour HSH Nord Bank AG.

#### Mackenzie Bond

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Sentinel Bond.

#### Mackenzie Canadian Managed Yield Capital Class

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Sentinel Canadian Management. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Mackenzie Sentinel Canadian Management.

#### Mackenzie Cash Management

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Sentinel Cash Management.

#### Mackenzie Corporate Bond

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Sentinel Corporate Bond.

#### Mackenzie Money Market

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Sentinel Money Market.

#### Mackenzie Mortgage

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Sentinel Mortgage.

#### Mackenzie U.S. Managed Yield Capital Class

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Sentinel U.S. Managed Yield Capital Class. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Mackenzie Sentinel U.S. Managed Yield Capital Class.

#### Mackenzie Universal RSP Select Manager

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Select Manager RSP.

#### Mackenzie Universal RSP World Science and Technology

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### Mackenzie Universal Select Managers

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Select Managers.

#### Mackenzie Universal World Tactical Bond

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Mackenzie Sentinel Tactical Global Bond. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Mackenzie Sentinel Tactical Global Bond.

#### Manhattan Minerals Corp.

La valeur nette de cette corporation canadienne ne répond pas aux critères établis pour une CA.

#### Maritime Life Diversified Equity A & C

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Maritime Life Canadian Equity A & C.

#### Maritime Life Diversified Equity B

Ce fonds commun canadien a été fusionné avec Maritime Life Canadian Equity B.

#### Maxxcom Inc.

Cette corporation canadienne a fusionné avec MDC Corporation pour former MDC Partners Inc.

#### MD Growth Equity RSP

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### MDC Corporation

Cette corporation canadienne a fusionné avec Maxxcom Inc. pour former MDC Partners Inc.

#### Minnesota Mining and Manufacturing Co.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation américaine n'étaient pas disponibles.

#### Mizuho Holding

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles. Seuls les chiffres de la société mère (Mizuho Financial Group) étaient disponibles.

#### MLI E&P Money Market GIF 1 (NL)

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour MLI E&P Money GIF 1 (NL). La valeur nette du fonds MLI E&P Money GIF 1 (NL) ne répond pas aux critères établis pour une CA.

#### NAL Canadian Money Market

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### Nashua Corporation

La valeur nette de cette corporation étrangère ne répond pas aux critères établis pour une CA.

#### National Bank US Index

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### National Money Market

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

#### Navigo Energy Inc.

Cette corporation canadienne a changé sa dénomination pour Nav Energy Trust.

#### Nisshin Steel

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Norddeutsche Affinerie AG

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

#### NPS Allelix Inc.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

#### Perigee Accufund

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Legg Mason Accufund.

#### Perigee Active Bond

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Legg Mason Accufund.

#### Perigee Active Bond

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Legg Mason Actu Bond. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Legg Mason Actu Bond.

Philip Morris Companies Inc.

Cette corporation étrangère a changé sa dénomination pour USA Inc.

Pursuit Canadian Bond

Les plus récentes informations financières sur ce fonds commun canadien n'étaient pas disponibles.

Renaissance Global Value

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Renaissance Global Opportunities.

Fonds Banque Royale

Les fonds Banque Royale suivants sont devenus des fonds RBC et leurs noms ont été changés comme suit :

Le fonds Royal Asian Equity est devenu le fonds RBC Asian Equity.

Le fonds Royal Balanced est devenu le fonds RBC Balanced.

Le fonds Royal Balanced Growth est devenu le fonds RBC Balanced Growth.

Le fonds Royal Bond est devenu le fonds RBC Bond.

Le fonds Royal Canadian Equity est devenu le fonds RBC Canadian Equity.

Le fonds Royal Canadian Growth est devenu le fonds RBC Canadian Growth.

Le fonds Royal Canadian Index est devenu le fonds RBC Canadian Index.

Le fonds Royal Canadian Money Market est devenu le fonds RBC Canadian Money Market.

Le fonds Royal Canadian Short Term Income est devenu le fonds RBC Canadian ST Income.

Le fonds Royal Canadian T-Bill est devenu le fonds RBC Canadian T-Bill.

Le fonds Royal Canadian Value est devenu le fonds RBC Canadian Value.

Le fonds Royal Dividend est devenu le fonds RBC Dividend.

Le fonds Royal European Equity est devenu le fonds RBC European Equity.

Le fonds Royal Global Balanced est devenu le fonds RBC Global Balanced.

Le fonds Royal Global Bond est devenu le fonds RBC Global Bond.

Le fonds Royal Global Education est devenu le fonds RBC Global Education.

Le fonds Royal Global Health Sciences est devenu le fonds RBC Global Health Sciences.

Le fonds Royal Global Technology est devenu le fonds RBC Global Technology Sector.

Le fonds Royal Global Titans est devenu le fonds RBC Global Titans.

Le fonds Royal International Equity est devenu le fonds RBC International Equity.

Le fonds Royal International RSP Index est devenu le fonds RBC International RSP Index.

Le fonds Royal Life Science and Technology est devenu le fonds RBC Life Science and Technology.

Le fonds Royal Monthly Income est devenu le fonds RBC Monthly Income.

Le fonds Royal Precious Metals est devenu le fonds RBC Precious Metals.

Le fonds Royal Premium Money Market est devenu le fonds RBC Premium Money Market.

Le fonds Royal Select Balanced est devenu le fonds RBC Select Balanced.

Le fonds Royal Select Choices Aggr. Growth changed to RBC Select Choices Aggr. Growth.

Le fonds Royal Select Choices Balanced est devenu le fonds RBC Select Choices Balanced.

Le fonds Royal Select Choices Growth est devenu le fonds RBC Select Choices Growth.

Le fonds Royal Select Conservative est devenu le fonds RBC Select Conservative.

Le fonds Royal Select Growth est devenu le fonds RBC Select Growth.

#### Rothschild Bank AG

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Salomon Brothers International Limited

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Scotia General Insurance Company

La valeur nette de cette société d'assurance canadienne ne répond pas aux critères établis pour une CA.

#### Seaboard Corporation

La valeur nette de cette corporation américaine ne répond pas aux critères établis pour une CA.

#### Services Hypothécaires CIBC Inc.

Cette société de fiducie canadienne avait cessé ses activités depuis le 31 août 2003.

#### Shinkin Central Bank

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Shire Acquisition Inc.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

#### Slater Steel Inc.

La valeur nette de cette corporation canadienne ne répond pas aux critères établis pour une CA.

#### Sparkasse Krefeld

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Stackpole Limited

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.



Stadsparkasse Hannover

Cette banque étrangère a changé sa dénomination pour Sparkasse Hannover le 1<sup>er</sup> janvier 2003.

Standard Chartered PLC

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

Standard Life Ideal Bond

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Standard Life Ideal Canadian Bond.

Standard Life Ideal Canadian Dividend

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Standard Life Ideal Can. Div. Growth.

Standard Life Ideal Equity

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Standard Life Ideal Canadian Equity.

Standard Life Trust Company

La valeur nette de cette société de fiducie canadienne ne répond pas aux critères établis pour une CA.

Strategic Nova Canadian Dividend

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Dynamic Canadian Dividend.

Strategic Nova Canadian Large Cap Value

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Dynamic Focus Plus Canadian.

Sun Life Financial Trust Inc.

La valeur nette de cette société de fiducie canadienne ne répond pas aux critères établis pour une CA.

T.R.W Inc

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

Talvest Value Line US Equity

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Talvest U.S. Equity.

Toronto Dominion Life Insurance Company

Cette société d'assurance canadienne a changé sa dénomination pour TD Life Insurance Co. le 18 avril 2001.

Trans Quebec & Maritimes Pipeline Inc.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

Transamerica Growsafe Canadian 60 Index

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Transamerica Global Growth. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Transamerica Global Growth.

Transamerica Growsafe Euro 100 Index

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Transamerica Global Growth. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Transamerica Global Growth.

Transamerica Growthsafe Japan225 Index

Ce fonds commun canadien fait partie du fonds Transamerica Global Growth. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Transamerica Global Growth.

Transamerica Growthsafe US 21<sup>st</sup> Century

Ce fonds commun canadien fait partie du fonds Transamerica Global Growth. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Transamerica Global Growth.

Transamerica Growthsafe US 500 Index

Ce fonds commun canadien fait partie du fonds Transamerica Global Growth. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Transamerica Global Growth.

Trimark Canadian DSC

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Trimark Canadian A

Trimark Fund DSC

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Trimark Fund A

Trust Company of Bank of Montreal (The)

Cette société de fiducie canadienne a changé sa dénomination pour BMO Trust Company of Canada.

United Civic Credit Union

Cette coopérative de crédit canadienne a changé sa dénomination pour United Savings Credit Union.

United Overseas Bank (Canada)

Cette banque canadienne a cessé ses activités le 31 octobre 2003.

Vistafund 2 Capital Gain Growth

Ce fonds commun canadien a été dissous par Manuvie.

Vistafund 2 Diversified

Ce fonds commun canadien a été dissous par Manuvie.

#### Vistafund 2 Equity

Ce fonds commun canadien a été dissous par Manuvie.

#### Vistafund 2 Short Term Sec

Ce fonds commun canadien a été dissous par Manuvie.

#### W.G.Z. Bank EG

Les plus récentes informations financières sur cette banque étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Westvaco Corporation

Cette corporation étrangère a changé sa dénomination pour Meadwestvaco Corporation par suite de la fusion de Mead et de Westvaco Corporation.

#### Wilson (Connolly) Holding PLC

Les plus récentes informations financières sur cette corporation étrangère n'étaient pas disponibles.

#### Working Ventures Canadian

Le nom de ce fonds commun canadien a été changé pour Growth Works WV Canadian. Il n'y a aucune information disponible sur le fonds Growth Works WV Canadian.

#### Zemex Corp.

Les plus récentes informations financières sur cette corporation canadienne n'étaient pas disponibles.

---

**Index des sources documentaires**  
**Le 27 août 2004**

---

Banker's Almanac  
Bloomberg  
BSIF  
Canadian Almanac  
Compact D Canada  
Comptes publics  
Corpus Admin Index  
Corpus Almanac  
Crown Corp.  
États financiers vérifiés  
FI Commission BC  
Financial Post 500  
Financial Post Datagroup  
Fonds canadien de protection des épargnants  
G&M Report – Fonds communs de placement  
Ivation Datasystem Inc. Ottawa  
Japan Company Handbook  
Mergent  
Ministère des Finances  
Moodies  
Polks  
Rapport du Surintendant  
Relevé des inscriptions  
Rogers Media Publishing  
Stone and Cox  
The Top 1000  
The Toronto Star  
Thomson N. A. Financial Instit

# BOURSE DE MONTRÉAL INC.

## SUPPLÉMENT À LA LISTE DES INSTITUTIONS AGRÉÉES ÉTRANGÈRES ET DES CONTREPARTIES AGRÉÉES ÉTRANGÈRES – LISTE MISE À JOUR LE 19 AOÛT 2004

### LISTE DES BOURSES ET DES ASSOCIATIONS CONSIDÉRÉES COMME DES « BOURSES ET ASSOCIATIONS RECONNUES » SELON LA DÉFINITION D'« ENTITÉS RÉGLEMENTÉES » EXPOSÉE DANS LES DIRECTIVES GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS DE LA POLITIQUE C-3, RAPPORT ET QUESTIONNAIRE FINANCIERS RÉGLEMENTAIRES UNIFORMES

1. American Stock Exchange
2. Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières
3. Australian Stock Exchange
4. Boston Stock Exchange
5. Bourse de croissance TSX
6. Bourse de Montréal
7. Bourse de Toronto
8. Chicago Board Options Exchange
9. Chicago Board of Trade [Note 1]
10. Chicago Mercantile Exchange [Note 1]
11. Chicago Stock Exchange
12. Euronext Paris S.A.
13. London Stock Exchange
14. London International Financial Futures and Options Exchange [Note 2]
15. National Association of Securities Dealers, Inc.
16. New York Mercantile Exchange
17. New York Stock Exchange
18. Pacific Exchange
19. Philadelphia Stock Exchange
20. The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.

---

Note 1 : Aux fins de cette liste et de la définition d'« entités réglementées », un membre de cette bourse **doit aussi** être un négociant-commissionnaire en contrat à terme pour que le membre soit considéré comme une entité réglementée.

Note 2 : Aux fins de cette liste et de la définition d'« entités réglementées », un membre de cette bourse **doit aussi** être une entité autorisée à conseiller des clients autres que les autres membres de la bourse ou à traiter avec eux ou en leur nom.

## **BOURSE DE MONTRÉAL INC.**

### **LISTE DES PAYS QUI SATISFONT À LA DÉFINITION DES « PAYS SIGNATAIRES DE L'ACCORD DE BÂLE » EXPOSÉE DANS LES DIRECTIVES GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS DES RAPPORT ET QUESTIONNAIRE FINANCIERS RÉGLEMENTAIRES UNIFORMES – LISTE MISE À JOUR LE 9 AOÛT 2004**

1. Allemagne
2. Australie
3. Belgique
4. Canada
5. États-Unis
6. France
7. Hong Kong
8. Irlande
9. Italie
10. Japon
11. Luxembourg
12. Nouvelle-Zélande
13. Pays-Bas
14. Royaume-Uni
15. Suède
16. Suisse