RÉGIME DE PENSION - PROFESSEURS, PROFESSEURES ET BIBLIOTHÉCAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2008

	Mars 2008	**Décembre** 2007
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 738 693 $	2 813 680 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	14 204 665	15 110 515
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	14 056 479	14 941 920
Fonds communs de placement - international - Montrusco	15 195 877	15 917 850
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 745 768	25 750 015
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 589 719	11 342 697
Fonds communs de placement - international - Integra	10 991 111	11 535 189
Obligations	49 483 145	53 443 318
Dépôts à terme	5 578 288	1 792 698
Encaisse	1 854 662	477 697
Revenu de placement couru	584 995	493 347
Créances sur titres vendus	-	483 835
	150 023 402	**154 102 761**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	495 698	485 881
Créditeurs et frais courus	87 171	90 985
	582 869	576 866
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**149 440 533 $**	**153 525 895 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2008

	Premier trimestre 2008	**À jour** 2008
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	153 525 895 $	153 525 895 $
Résultats nets	(3 550 105)	(3 550 105)
Contributions de la période	1 067 726	1 067 726
Retraits de fonds	(1 602 983)	(1 602 983)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**149 440 533 $**	**149 440 533 $**