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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2008

	Juin 2008	Décembre 2007
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 605 262 $	2 813 680 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	18 533 230	15 110 515
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	11 709 034	14 941 920
Fonds communs de placement - international - Montrusco	15 290 522	15 917 850
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 025 669	25 750 015
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 315 744	11 342 697
Fonds communs de placement - international - Integra	10 805 179	11 535 189
Obligations	55 587 789	53 443 318
Dépôts à terme	2 692 773	1 792 698
Encaisse	1 260 635	477 697
Revenu de placement couru	474 932	493 347
Créances sur titres vendus	5 049 049	483 835
	158 349 818	**154 102 761**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	6 084 755	485 881
Créditeurs et frais courus	89 904	90 985
	6 174 659	576 866
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**152 175 159 $**	**153 525 895 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2008

	Deuxième trimestre 2008	À jour 2008
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	149 440 533 $	153 525 895 $
Résultats nets	2 580 716	(969 389)
Contributions de la période	1 242 751	2 310 477
Retraits de fonds	(1 088 841)	(2 691 824)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**152 175 159 $**	**152 175 159 $**