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

## ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié) **Au 30 septembre 2008** 

		Septembre 2008	<b>Décembre</b> 2007
ACTIF (à la	valeur marchande)		
	Actions canadiennes - Louisbourg	3,730,681 \$	2,813,680 \$
	Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	14,708,390	15,110,515
	Fonds communs de placement - américain - Montrusco	11,754,784	14,941,920
	Fonds communs de placement - international - Montrusco	13,573,845	15,917,850
	Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	18,998,213	25,750,015
	Fonds communs de placement - américain - Integra	9,494,333	11,342,697
	Fonds communs de placement - international - Integra	8,398,356	11,535,189
	Obligations	50,697,197	53,443,318
	Dépôts à terme	2,477,125	1,792,698
	Encaisse	625,531	477,697
	Revenu de placement couru	628,094	493,347
	Créances sur titres vendus	16,580	483,835
		135,103,129	154,102,761
PASSIF			
	À payer sur titres acquis	48,272	485,881
	Créditeurs et frais courus	93,126	90,985
		141,398	576,866
ACTIF NET	(à la valeur marchande)	134,961,731 \$	153,525,895 \$

## ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2008

	Troisième trimestre 2008	<b>À jour</b> 2008
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	152,175,159 \$	153,525,895 \$
Résultats nets	(12,858,708)	(13,828,097)
Contributions de la période	1,282,177	3,592,654
Retraits de fonds	(5,636,897)	(8,328,721)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	134,961,731 \$	134,961,731 \$