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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2008

	Décembre 2008	Décembre 2007
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 417 473 $	2 813 680 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	13 093 358	15 110 515
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 734 497	14 941 920
Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 714 467	15 917 850
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	18 635 960	25 750 015
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 113 730	11 342 697
Fonds communs de placement - international - Integra	8 769 861	11 535 189
Obligations	48 128 194	53 443 318
Dépôts à terme	-	1 792 698
Encaisse	1 484 135	477 697
Revenu de placement couru	429 313	493 347
Créances sur titres vendus	-	483 835
	126 520 988	**154 102 761**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	485 881
Créditeurs et frais courus	80 322	90 985
	80 322	576 866
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**126 440 666 $**	**153 525 895 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2008

	Quatrième trimestre 2008	À jour 2008
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	134 961 731 $	153 525 895 $
Résultats nets	(8 853 484)	(22 681 581)
Contributions de la période	1 112 338	4 704 992
Retraits de fonds	(779 919)	(9 108 640)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**126 440 666 $**	**126 440 666 $**