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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2009

	Mars 2009	**Décembre** 2008
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 382 662 $	5 417 473 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	12 818 844	13 093 358
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 491 002	7 734 497
Fonds communs de placement - international - Montrusco	11 735 047	12 714 467
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	17 949 739	18 635 960
Fonds communs de placement - américain - Integra	9 197 408	10 113 730
Fonds communs de placement - international - Integra	7 710 684	8 769 861
Obligations	47 499 377	48 128 194
Dépôts à terme	-	-
Encaisse	1 135 701	1 484 135
Revenu de placement couru	560 200	429 313
Créances sur titres vendus	622 901	-
	122 103 565	**126 520 988**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	585 000	-
Créditeurs et frais courus	69 075	80 322
	654 075	80 322
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**121 449 490 $**	**126 440 666 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2009

	Premier trimestre 2009	**À jour** 2009
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	126 440 666 $	126 440 666 $
Résultats nets	(3 389 848)	(3 389 848)
Contributions de la période	1 296 728	1 296 728
Retraits de fonds	(2 898 056)	(2 898 056)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**121 449 490 $**	**121 449 490 $**