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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2009

	Juin 2009	**Décembre** 2008
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 701 305 $	5 417 473 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	13 855 620	13 093 358
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	8 022 982	7 734 497
Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 148 524	12 714 467
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	21 071 727	18 635 960
Fonds communs de placement - américain - Integra	9 362 781	10 113 730
Fonds communs de placement - international - Integra	9 843 162	8 769 861
Obligations	46 466 491	48 128 194
Dépôts à terme	-	-
Encaisse	4 955 981	1 484 135
Revenu de placement couru	406 059	429 313
Créances sur titres vendus	251 522	-
	131 086 154	**126 520 988**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	254 225	-
Créditeurs et frais courus	76 639	80 322
	330 864	80 322
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**130 755 290 $**	**126 440 666 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2009

	Deuxième trimestre 2009	**À jour** 2009
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	121 449 490 $	126 440 666 $
Résultats nets	9 220 379	5 830 531
Contributions de la période	1 687 134	2 983 862
Retraits de fonds	(1 601 713)	(4 499 769)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**130 755 290 $**	**130 755 290 $**