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

ÉTAT DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Au 30 septembre 2009

	Septembre 2009	Décembre 2008
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 368 481 $	5 417 473 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	18 291 575	13 093 358
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 147 608	7 734 497
Fonds communs de placement - international - Montrusco	13 043 472	12 714 467
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	20 525 878	18 635 960
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 730 824	10 113 730
Fonds communs de placement - international - Integra	9 918 420	8 769 861
Obligations	48 166 535	48 128 194
Dépôts à terme	-	-
Encaisse	2 288 451	1 484 135
Revenu de placement couru	568 709	429 313
Créances sur titres vendus	867 348	-
	132 917 301	**126 520 988**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	725 100	-
Créditeurs et frais courus	76 544	80 322
	801 644	80 322
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**132 115 657 $**	**126 440 666 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Pour la période se terminant le 30 septembre 2009

	Troisième trimestre 2009	À jour 2009
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	130 755 290 $	126 440 666 $
Résultats nets	7 635 148	13 465 679
Contributions de la période	1 474 765	4 458 627
Retraits de fonds	(7 749 546)	(12 249 315)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**132 115 657 $**	**132 115 657 $**