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

## ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

#### Au 31 décembre 2009

		<b>Décembre</b> 2009	Décembre 2008
ACTIF (à la v	valeur marchande)		
	Actions canadiennes - Louisbourg	3 424 320 \$	5 417 473 \$
	Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	19 665 972	13 093 358
	Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 427 521	7 734 497
	Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 948 612	12 714 467
	Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	21 341 900	18 635 960
	Fonds communs de placement - américain - Integra	10 488 774	10 113 730
	Fonds communs de placement - international - Integra	10 246 936	8 769 861
	Obligations	47 684 363	48 128 194
	Dépôts à terme	₹.	-
	Encaisse	3 171 841	1 484 135
	Revenu de placement couru	438 726	429 313
	Créances sur titres vendus	-	-
		134 838 965	126 520 988
PASSIF			
	À payer sur titres acquis	-	_
	Créditeurs et frais courus	77 083	80 322
		77 083	80 322
ACTIF NET (à la valeur marchande)		<u>134 761 882</u> \$	<u>126 440 666</u> \$

# ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

### Pour la période se terminant le 31 décembre 2009

	Quatrième trimestre 2009	<b>À</b> jour 2009
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	132 115 657 \$	126 440 666 \$
Résultats nets	2 534 935	16 000 614
Contributions de la période	1 177 476	5 636 103
Retraits de fonds	(1 066 186)	(13 315 501)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	134 761 882_\$	134 761 882 \$