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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2010

	Mars 2010	Décembre 2009
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 046 550 $	3 424 320 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	47 640 910	-
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	17 866 616	19 665 972
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 649 614	5 427 521
Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 494 288	12 948 612
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	21 850 659	21 341 900
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 577 987	10 488 774
Fonds communs de placement - international - Integra	10 215 212	10 246 936
Obligations	-	47 684 363
Encaisse et placements à court terme	3 701 056	3 171 841
Revenu de placement couru	6 217	438 726
Créances sur titres vendus	21 739	-
	135 070 848	**134 838 965**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	39 528	-
Créditeurs et frais courus	98 552	77 083
	138 080	**80 322**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**134 932 768 $**	**134 761 882 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2010

	Premier trimestre 2010	À jour 2010
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	134 761 882 $	134 761 882 $
Résultats nets	1 419 602	1 419 602
Contributions de la période	1 400 746	1 400 746
Retraits de fonds	(2 649 462)	(2 649 462)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**134 932 768 $**	**134 932 768 $**