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

ÉTAT DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Au 30 juin 2010

	Juin 2010	Décembre 2009
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 609 630 $	3 424 320 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	49 237 714	-
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	18 069 546	19 665 972
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 229 505	5 427 521
Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 044 356	12 948 612
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	18 706 276	21 341 900
Fonds communs de placement - américain - Integra	9 878 557	10 488 774
Fonds communs de placement - international - Integra	9 432 331	10 246 936
Obligations	-	47 684 363
Encaisse et placements à court terme	3 434 243	3 171 841
Revenu de placement couru	5 356	438 726
Créances sur titres vendus	-	-
	130 647 514	**134 838 965**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	72 227	77 083
	72 227	**77 083**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**130 575 287 $**	**134 761 882 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Pour la période se terminant le 30 juin 2010

	Deuxième trimestre 2010	À jour 2010
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	134 932 768 $	134 761 882 $
Résultats nets	(4 518 333)	(3 098 731)
Contributions de la période	1 581 506	2 982 252
Retraits de fonds	(1 420 654)	(4 070 116)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**130 575 287 $**	**130 575 287 $**