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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2010

	Septembre 2010	Décembre 2009
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 022 128 $	3 424 320 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	48 952 471	-
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	18 410 420	19 665 972
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 390 977	5 427 521
Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 183 513	12 948 612
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	20 366 019	21 341 900
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 439 591	10 488 774
Fonds communs de placement - international - Integra	10 437 054	10 246 936
Obligations	-	47 684 363
Encaisse et placements à court terme	1 385 851	3 171 841
Revenu de placement couru	4 530	438 726
	134 592 554	**134 838 965**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	20 496	-
Créditeurs et frais courus	76 168	77 083
	96 664	**77 083**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**134 495 890 $**	**134 761 882 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2010

	Troisième trimestre 2010	À jour 2010
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	130 575 287 $	134 761 882 $
Résultats nets	7 690 095	4 591 364
Contributions de la période	1 649 892	4 632 144
Retraits de fonds	(5 419 384)	(9 489 500)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**134 495 890 $**	**134 495 890 $**