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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié) Au 31 décembre 2010

	Décembre 2010	Décembre 2009
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 411 944 \$	3 424 320 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	49 943 228	-
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	17 890 342	19 665 972
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	8 876 401	5 427 521
Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 028 972	12 948 612
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	21 797 206	21 341 900
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 661 489	10 488 774
Fonds communs de placement - international - Integra	10 606 153	10 246 936
Obligations	-	47 684 363
Encaisse et placements à court terme	3 111 137	3 171 841
Revenu de placement couru	7 363	438 726
	141 334 235	134 838 965
PASSIF		
À payer sur titres acquis	150 000	-
Créditeurs et frais courus	96 761	77 083
	246 761	77 083
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>141 087 474</u> \$	<u>134 761 882</u> \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2010

	Quatrième trimestre 2010	À jour 2010
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	134 495 890 \$	134 761 882 \$
Résultats nets	6 156 884	10 748 248
Contributions de la période	1 022 111	5 654 255
Retraits de fonds	(587 411)	(10 076 911)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	141 087 474_\$	141 087 474 \$