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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2011

	Mars 2011	Décembre 2010
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 563 835 $	5 411 944 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	50 472 245	49 943 228
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	16 856 777	17 890 342
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	8 533 155	8 876 401
Fonds communs de placement - international - Montrusco	13 210 951	12 028 972
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	23 099 505	21 797 206
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 146 339	11 661 489
Fonds communs de placement - international - Integra	10 622 969	10 606 153
Encaisse et placements à court terme	2 789 342	3 111 137
Revenu de placement couru	6 550	7 363
Créances sur titres vendus	214 150	-
	143 515 818	**141 334 235**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	150 000
Créditeurs et frais courus	89 820	96 761
	89 820	**246 761**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**143 425 998 $**	**141 087 474 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2011

	Premier trimestre 2011	À jour 2011
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	141 087 474 $	141 087 474 $
Résultats nets	3 219 533	3 219 533
Contributions de la période	1 455 631	1 455 631
Retraits de fonds	(2 336 640)	(2 336 640)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**143 425 998 $**	**143 425 998 $**