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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2011

	Juin 2011	Décembre 2010
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 191 876 $	5 411 944 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	51 404 129	49 943 228
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	15 950 140	17 890 342
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	8 585 574	8 876 401
Fonds communs de placement - international - Montrusco	13 333 431	12 028 972
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 266 400	21 797 206
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 141 345	11 661 489
Fonds communs de placement - international - Integra	12 502 024	10 606 153
Encaisse et placements à court terme	930 261	3 111 137
Revenu de placement couru	9 353	7 363
Créances sur titres vendus	2 892 407	-
	143 206 940	**141 334 235**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	46 886	150 000
Créditeurs et frais courus	85 001	96 761
	131 887	**246 761**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**143 075 053 $**	**141 087 474 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2011

	Deuxième trimestre 2011	À jour 2011
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	143 425 998 $	141 087 474 $
Résultats nets	(948 424)	2 271 109
Contributions de la période	1 623 894	3 079 525
Retraits de fonds	(1 026 415)	(3 363 055)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**143 075 053 $**	**143 075 053 $**