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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2011

	Septembre 2011	Décembre 2010
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 365 319 $	5 411 944 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	51 543 865	49 943 228
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	12 891 733	17 890 342
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 128 273	8 876 401
Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 477 084	12 028 972
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	19 435 907	21 797 206
Fonds communs de placement - américain - Integra	8 969 314	11 661 489
Fonds communs de placement - international - Integra	10 972 980	10 606 153
Encaisse et placements à court terme	2 863 198	3 111 137
Revenu de placement couru	8 842	7 363
Créances sur titres vendus	-	-
	130 656 515	**141 334 235**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	31 195	150 000
Créditeurs et frais courus	80 032	96 761
	111 227	**246 761**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**130 545 288 $**	**141 087 474 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2011

	Troisième trimestre 2011	À jour 2011
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	143 075 053 $	141 087 474 $
Résultats nets	(8 428 879)	(6 157 770)
Contributions de la période	1 717 494	4 797 019
Retraits de fonds	(5 818 380)	(9 181 435)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**130 545 288 $**	**130 545 288 $**