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

## ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

**Au 31 décembre 2011**

| | Décembre 2011 | Décembre 2010 |
|---|---|---|
| **ACTIF (à la valeur marchande)** | | |
| Actions canadiennes - Louisbourg | 4 615 096 $ | 5 411 944 $ |
| Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg | 50 473 137 | 49 943 228 |
| Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg | 11 874 793 | - |
| Fonds communs de placement - canadien- Montrusco | 3 541 799 | 17 890 342 |
| Fonds communs de placement - américain - Montrusco | 8 176 680 | 8 876 401 |
| Fonds communs de placement - international - Montrusco | 12 255 901 | 12 028 972 |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky | 20 508 543 | 21 797 206 |
| Fonds communs de placement - américain - Integra | 9 354 149 | 11 661 489 |
| Fonds communs de placement - international - Integra | 11 438 115 | 10 606 153 |
| Encaisse et placements à court terme | 2 230 997 | 3 111 137 |
| Revenu de placement couru | 10 991 | 7 363 |
| | **134 480 201** | **141 334 235** |
| **PASSIF** | | |
| À payer sur titres acquis | 8 960 | 150 000 |
| Créditeurs et frais courus | 125 678 | 96 761 |
| | **134 638** | **246 761** |
| **ACTIF NET (à la valeur marchande)** | **134 345 563 $** | **141 087 474 $** |

## ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 31 décembre 2011**

| | Quatrième trimestre 2011 | À jour 2011 |
|---|---|---|
| **ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE** | 130 432 165 $ | 141 087 474 $ |
| Résultats nets | 3 868 814 | (2 402 079) |
| Contributions de la période | 1 121 327 | 5 918 346 |
| Retraits de fonds | (1 076 743) | (10 258 178) |
| **ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE** | **134 345 563 $** | **134 345 563 $** |