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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2012

	Mars 2012	Décembre 2011
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 841 519 $	4 615 096 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	49 505 983	50 473 137
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	11 888 895	11 874 793
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	4 332 795	3 541 799
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	9 253 744	8 176 680
Fonds communs de placement - international - Montrusco	13 786 215	12 255 901
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	21 386 120	20 508 543
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 328 167	9 354 149
Fonds communs de placement - international - Integra	12 592 452	11 438 115
Encaisse et placements à court terme	1 030 227	2 230 997
Revenu de placement couru	11 280	10 991
Créances sur titres vendus	55 843	-
	139 013 240	**134 480 201**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	24 446	8 960
Créditeurs et frais courus	101 183	125 678
	125 629	**134 638**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**138 887 611 $**	**134 345 563 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2012

	Premier trimestre 2012	À jour 2012
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	134 345 563 $	134 345 563 $
Résultats nets	6 029 251	6 029 251
Contributions de la période	1 283 192	1 283 192
Retraits de fonds	(2 770 395)	(2 770 395)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**138 887 611 $**	**138 887 611 $**