

**RÉGIME DE PENSION - PERSONNEL DE SOUTIEN, TECHNICIENS ET
TECHNICIENNES ET PERSONNEL ADMINISTRATIF OU PROFESSIONNEL
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	2 691 983 \$	2 570 637 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	28 872 858	29 374 026
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	7 611 573	7 315 675
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	2 643 202	2 078 609
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	6 128 230	5 379 771
Fonds communs de placement - international - Montrusco	7 816 619	6 715 277
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 583 437	11 108 112
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 225 551	4 732 746
Fonds communs de placement - international - Integra	6 371 170	5 787 131
Encaisse et placements à court terme	1 195 908	1 638 370
Revenu de placement couru	6 292	6 124
Créances sur titres vendus	30 728	-
	<u>80 177 551</u>	<u>76 706 478</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	13 605	5 202
Créditeurs et frais courus	65 009	85 191
	<u>78 614</u>	<u>90 393</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>80 098 937 \$</u>	<u>76 616 085 \$</u>

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	76 616 085 \$	76 616 085 \$
Résultats nets	3 458 858	3 458 858
Contributions de la période	986 611	986 611
Retraits de fonds	<u>(962 617)</u>	<u>(962 617)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>80 098 937 \$</u>	<u>80 098 937 \$</u>