

**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 30 juin 2012

	Juin 2012	Décembre 2011
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 510 676 \$	2 570 637 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	29 418 712	29 374 026
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	7 108 818	7 315 675
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	2 566 854	2 078 609
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 846 870	5 379 771
Fonds communs de placement - international - Montrusco	7 524 805	6 715 277
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 138 355	11 108 112
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 963 180	4 732 746
Fonds communs de placement - international - Integra	6 095 160	5 787 131
Encaisse et placements à court terme	1 216 832	1 638 370
Revenu de placement couru	7 465	6 124
	<u>78 397 727</u>	<u>76 706 478</u>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	-	5 202
Créditeurs et frais courus	<u>60 869</u>	<u>85 191</u>
	<u>60 869</u>	<u>90 393</u>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<u><u>78 336 858</u></u> \$	<u><u>76 616 085</u></u> \$

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2012

	Deuxième trimestre 2012	À jour 2012
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	80 098 937 \$	76 616 085 \$
Résultats nets	(2 016 302)	1 442 556
Contributions de la période	1 320 257	2 306 868
Retraits de fonds	<u>(1 066 034)</u>	<u>(2 028 651)</u>
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u><u>78 336 858</u></u> \$	<u><u>78 336 858</u></u> \$