

**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 septembre 2012

| | Septembre 2012 | Décembre 2011 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIF (à la valeur marchande) | | |
| Actions canadiennes - Louisbourg | 2 555 143 \$ | 2 570 637 \$ |
| Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg | 28 930 811 | 29 374 026 |
| Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg | 8 149 075 | 7 315 675 |
| Fonds communs de placement - canadien- Montrusco | 2 706 170 | 2 078 609 |
| Fonds communs de placement - américain - Montrusco | 5 326 187 | 5 379 771 |
| Fonds communs de placement - international - Montrusco | 7 155 620 | 6 715 277 |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky | 11 702 886 | 11 108 112 |
| Fonds communs de placement - américain - Integra | 5 103 551 | 4 732 746 |
| Fonds communs de placement - international - Integra | 6 335 502 | 5 787 131 |
| Encaisse et placements à court terme | 1 513 894 | 1 638 370 |
| Revenu de placement couru | 5 501 | 6 124 |
| Créances sur titres vendus | 13 315 | - |
| | <u>79 497 655</u> | <u>76 706 478</u> |
| PASSIF | | |
| À payer sur titres acquis | - | 5 202 |
| Créditeurs et frais courus | 64 555 | 85 191 |
| | <u>64 555</u> | <u>90 393</u> |
| ACTIF NET (à la valeur marchande) | <u><u>79 433 100 \$</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 septembre 2012

| | Troisième trimestre 2012 | À jour 2012 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE | 78 336 858 \$ | 76 616 085 \$ |
| Résultats nets | 2 368 338 | 3 810 894 |
| Contributions de la période | 1 225 774 | 3 532 642 |
| Retraits de fonds | <u>(2 497 870)</u> | <u>(4 526 521)</u> |
| ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE | <u><u>79 433 100 \$</u></u> | <u><u>79 433 100 \$</u></u> |