

**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
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
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>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	-	5 202
Créditeurs et frais courus	64 555	85 191
	<u>64 555</u>	<u>90 393</u>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<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
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	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>
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u><u>79 433 100 \$</u></u>	<u><u>79 433 100 \$</u></u>