

**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 2008

	Juin 2008	Décembre 2007
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 280 065 \$	1 633 461 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	9 114 027	7 354 536
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 778 163	7 464 613
Fonds communs de placement - international - Montrusco	7 274 642	7 936 738
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 844 919	12 142 164
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 865 521	5 349 895
Fonds communs de placement - international - Integra	5 096 274	5 440 578
Obligations	27 377 194	26 317 621
Dépôts à terme	1 994 700	1 493 457
Encaisse	872 803	342 675
Revenu de placement couru	235 148	244 583
Créances sur titres vendus	2 267 483	241 883
	<u>78 000 939</u>	<u>75 962 204</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	2 872 793	245 445
Créditeurs et frais courus	50 302	50 935
	<u>2 923 095</u>	<u>296 380</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>75 077 844</u></u> \$	<u><u>75 665 824</u></u> \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2008

	Deuxième trimestre 2008	À jour 2008
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	73 495 676 \$	75 665 824 \$
Résultats nets	1 255 147	(501 349)
Contributions de la période	832 719	1 606 924
Retraits de fonds	(505 698)	(1 693 555)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>75 077 844</u></u> \$	<u><u>75 077 844</u></u> \$