

**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 2008

	Septembre 2008	Décembre 2007
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	1,942,545 \$	1,633,461 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	7,234,301	7,354,536
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5,797,697	7,464,613
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6,433,670	7,936,738
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	9,354,272	12,142,164
Fonds communs de placement - américain - Integra	4,478,048	5,349,895
Fonds communs de placement - international - Integra	3,961,131	5,440,578
Obligations	25,429,304	26,317,621
Dépôts à terme	1,981,700	1,493,457
Encaisse	955,696	342,675
Revenu de placement couru	316,905	244,583
Créances sur titres vendus	8,948	241,883
	67,894,217	75,962,204
PASSIF		
À payer sur titres acquis	28,161	245,445
Créditeurs et frais courus	51,853	50,935
	80,014	296,380
ACTIF NET (à la valeur marchande)	67,814,203 \$	75,665,824 \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2008

	Troisième trimestre 2008	À jour 2008
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	75,077,844 \$	75,665,824 \$
Résultats nets	(6,303,435)	(6,804,784)
Contributions de la période	792,043	2,398,967
Retraits de fonds	(1,752,249)	(3,445,804)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	67,814,203 \$	67,814,203 \$