

**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 31 mars 2009

	Mars 2009	Décembre 2008
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 873 706 \$	2 876 156 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	6 318 788	6 454 380
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	3 963 959	4 093 925
Fonds communs de placement - international - Montrusco	5 557 729	6 041 330
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowky	9 104 043	9 452 092
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 525 937	4 976 919
Fonds communs de placement - international - Integra	3 771 592	4 289 725
Obligations	24 332 587	24 424 670
Dépôts à terme	-	-
Encaisse	1 721 512	1 410 319
Revenu de placement couru	295 030	212 475
Créances sur titres vendus	302 079	-
	<u>62 766 962</u>	<u>64 231 991</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	300 000	-
Créditeurs et frais courus	39 481	43 805
	<u>339 481</u>	<u>43 805</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>62 427 481 \$</u>	<u>64 188 186 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2009

	Premier trimestre 2009	À jour 2009
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	64 188 186 \$	64 188 186 \$
Résultats nets	(1 688 814)	(1 688 814)
Contributions de la période	774 260	774 260
Retraits de fonds	<u>(846 151)</u>	<u>(846 151)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>62 427 481 \$</u>	<u>62 427 481 \$</u>