

**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 2009

	Juin 2009	Décembre 2008
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 370 321 \$	2 876 156 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	7 327 543	6 454 380
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	4 384 599	4 093 925
Fonds communs de placement - international - Montrusco	5 806 654	6 041 330
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 687 504	9 452 092
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 594 880	4 976 919
Fonds communs de placement - international - Integra	5 119 499	4 289 725
Obligations	23 983 038	24 424 670
Dépôts à terme	-	-
Encaisse	2 909 919	1 410 319
Revenu de placement couru	197 729	212 475
Créances sur titres vendus	128 327	-
	<u>67 510 013</u>	<u>64 231 991</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	127 112	-
Créditeurs et frais courus	44 582	43 805
	<u>171 694</u>	<u>43 805</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>67 338 319 \$</u>	<u>64 188 186 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2009

	Deuxième trimestre 2009	À jour 2009
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	62 427 481 \$	64 188 186 \$
Résultats nets	4 674 547	2 985 733
Contributions de la période	924 293	1 698 553
Retraits de fonds	<u>(688 002)</u>	<u>(1 534 153)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>67 338 319 \$</u>	<u>67 338 319 \$</u>