

**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 décembre 2009**

|  | Décembre<br>2009                   | Décembre<br>2008                   |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>                   |                                    |                                    |
| Actions canadiennes - Louisbourg                       | 2,341,241 \$                       | 2,876,156 \$                       |
| Fonds communs de placement - canadien- Montrusco       | 10,212,649                         | 6,454,380                          |
| Fonds communs de placement - américain - Montrusco     | 3,281,598                          | 4,093,925                          |
| Fonds communs de placement - international - Montrusco | 6,605,757                          | 6,041,330                          |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky    | 11,285,709                         | 9,452,092                          |
| Fonds communs de placement - américain - Integra       | 5,306,807                          | 4,976,919                          |
| Fonds communs de placement - international - Integra   | 5,184,457                          | 4,289,725                          |
| Obligations  | 25,562,594                         | 24,424,670                         |
| Dépôts à terme   | -                                  | -                                  |
| Encaisse   | 2,401,273                          | 1,410,319                          |
| Revenu de placement couru                              | 217,366                            | 212,475                            |
| Créances sur titres vendus                             | -                                  | -                                  |
|  | <u><b>72,399,451</b></u>           | <u><b>64,231,991</b></u>           |
| <b>PASSIF</b>  |                                    |                                    |
| À payer sur titres acquis                              | -                                  | -                                  |
| Créditeurs et frais courus                             | 46,095                             | 43,805                             |
|  | <u>46,095</u>                      | <u>43,805</u>                      |
| <b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>               | <u><u><b>72,353,356 \$</b></u></u> | <u><u><b>64,188,186 \$</b></u></u> |

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 31 décembre 2009**

|   | Quatrième<br>trimestre<br>2009     | À jour<br>2009                     |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b> | 70,787,989 \$                      | 64,188,186 \$                      |
| Résultats nets                          | 1,311,378                          | 8,352,629                          |
| Contributions de la période             | 949,845                            | 3,438,216                          |
| Retraits de fonds                       | <u>(695,856)</u>                   | <u>(3,625,675)</u>                 |
| <b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b> | <u><u><b>72,353,356 \$</b></u></u> | <u><u><b>72,353,356 \$</b></u></u> |