

**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 2010

	Juin 2010	Décembre 2009
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 617 903 \$	2 341 241 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	26 875 560	-
Fonds communs de placement - canadien - Montrusco	9 777 273	10 212 649
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	3 196 110	3 281 598
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 222 772	6 605 757
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 131 944	11 285 709
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 998 071	5 306 807
Fonds communs de placement - international - Integra	4 772 302	5 184 457
Obligations	-	25 562 594
Encaisse et placements à court terme	2 687 878	2 401 273
Revenu de placement couru	3 007	217 366
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>71 282 820</u>	<u>72 399 451</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	44 425	46 095
	<u>44 425</u>	<u>46 095</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>71 238 395 \$</u></u>	<u><u>72 353 356 \$</u></u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2010

	Deuxième trimestre 2010	À jour 2010
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	73 227 772 \$	72 353 356 \$
Résultats nets	(2 468 904)	(1 732 969)
Contributions de la période	1 121 284	2 116 022
Retraits de fonds	<u>(641 757)</u>	<u>(1 498 014)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>71 238 395 \$</u></u>	<u><u>71 238 395 \$</u></u>