

**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 2010

	Septembre 2010	Décembre 2009
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 832 874 \$	2 341 241 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	27 297 695	-
Fonds communs de placement - canadien - Montrusco	10 465 513	10 212 649
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	4 700 638	3 281 598
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 437 351	6 605 757
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowisky	11 030 917	11 285 709
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 281 927	5 306 807
Fonds communs de placement - international - Integra	5 280 643	5 184 457
Obligations	-	25 562 594
Encaisse et placements à court terme	2 002 530	2 401 273
Revenu de placement couru	2 482	217 366
	<u>75 332 570</u>	<u>72 399 451</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	10 980	-
Créditeurs et frais courus	45 288	46 095
	<u>56 268</u>	<u>46 095</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>75 276 302 \$</u>	<u>72 353 356 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2010

	Troisième trimestre 2010	À jour 2010
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	71 238 395 \$	72 353 356 \$
Résultats nets	4 237 270	2 504 301
Contributions de la période	1 068 310	3 184 332
Retraits de fonds	<u>(1 267 673)</u>	<u>(2 765 687)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>75 276 302 \$</u>	<u>75 276 302 \$</u>