

**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 2010

	Décembre 2010	Décembre 2009
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 017 402 \$	2 341 241 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	27 832 427	-
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	10 195 691	10 212 649
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 556 594	3 281 598
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 527 017	6 605 757
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 806 095	11 285 709
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 900 148	5 306 807
Fonds communs de placement - international - Integra	5 366 199	5 184 457
Obligations	-	25 562 594
Encaisse et placements à court terme	2 734 407	2 401 273
Revenu de placement couru	4 261	217 366
	<u>78 940 241</u>	<u>72 399 451</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	120 000	-
Créditeurs et frais courus	59 233	46 095
	<u>179 233</u>	<u>46 095</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>78 761 008 \$</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 31 décembre 2010

	Quatrième trimestre 2010	À jour 2010
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	75 276 302 \$	72 353 356 \$
Résultats nets	3 358 534	5 862 835
Contributions de la période	1 223 896	4 408 228
Retraits de fonds	<u>(1 097 724)</u>	<u>(3 863 411)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>78 761 008 \$</u></u>	<u><u>78 761 008 \$</u></u>