

**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 mars 2011**

	Mars 2011	Décembre 2010
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 087 796 \$	3 017 402 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	28 298 943	27 832 427
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	9 862 631	10 195 691
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 380 323	5 556 594
Fonds communs de placement - international - Montrusco	7 181 275	6 527 017
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	12 511 464	11 806 095
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 145 458	5 900 148
Fonds communs de placement - international - Integra	5 374 707	5 366 199
Encaisse et placements à court terme	2 422 767	2 734 407
Revenu de placement couru	3 650	4 261
Créances sur titres vendus	98 841	-
	<u>80 367 855</u>	<u>78 940 241</u>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	-	120 000
Créditeurs et frais courus	57 144	59 233
	<u>57 144</u>	<u>179 233</u>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<u><u>80 310 711 \$</u></u>	<u><u>78 761 008 \$</u></u>

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

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 31 mars 2011**

	Premier trimestre 2011	À jour 2011
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	78 761 008 \$	78 761 008 \$
Résultats nets	1 731 348	1 731 348
Contributions de la période	1 020 713	1 020 713
Retraits de fonds	<u>(1 202 358)</u>	<u>(1 202 358)</u>
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u><u>80 310 711 \$</u></u>	<u><u>80 310 711 \$</u></u>