

**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 2011

	Jun 2011	Décembre 2010
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 881 793 \$	3 017 402 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	28 957 012	27 832 427
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	9 332 089	10 195 691
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 413 374	5 556 594
Fonds communs de placement - international - Montrusco	7 255 828	6 527 017
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	12 060 227	11 806 095
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 131 029	5 900 148
Fonds communs de placement - international - Integra	6 325 417	5 366 199
Encaisse et placements à court terme	2 158 752	2 734 407
Revenu de placement couru	5 212	4 261
Créances sur titres vendus	750 000	-
	<u>80 270 733</u>	<u>78 940 241</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	26 361	120 000
Créditeurs et frais courus	53 883	59 233
	<u>80 244</u>	<u>179 233</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>80 190 489 \$</u>	<u>78 761 008 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2011

	Deuxième trimestre 2011	À jour 2011
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	80 310 711 \$	78 761 008 \$
Résultats nets	(547 711)	1 183 637
Contributions de la période	1 193 770	2 214 483
Retraits de fonds	<u>(766 281)</u>	<u>(1 968 639)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>80 190 489 \$</u>	<u>80 190 489 \$</u>