

**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 2011

	Septembre 2011	Décembre 2010
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 433 801 \$	3 017 402 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	29 107 369	27 832 427
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	7 804 412	10 195 691
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	4 739 548	5 556 594
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 764 782	6 527 017
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 527 137	11 806 095
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 538 038	5 900 148
Fonds communs de placement - international - Integra	5 551 796	5 366 199
Encaisse et placements à court terme	2 285 035	2 734 407
Revenu de placement couru	4 934	4 261
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>73 756 852</u>	<u>78 940 241</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	17 796	120 000
Créditeurs et frais courus	51 041	59 233
	<u>68 837</u>	<u>179 233</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>73 688 015 \$</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 30 septembre 2011

	Troisième trimestre 2011	À jour 2011
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	80 190 489 \$	78 761 008 \$
Résultats nets	(4 814 907)	(3 631 270)
Contributions de la période	1 015 721	3 230 204
Retraits de fonds	<u>(2 703 288)</u>	<u>(4 671 927)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>73 688 015 \$</u></u>	<u><u>73 688 015 \$</u></u>