

**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 2011

	Décembre 2011	Décembre 2010
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 570 637 \$	3 017 402 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	29 374 026	27 832 427
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	7 315 675	-
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	2 078 609	10 195 691
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 379 771	5 556 594
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 715 277	6 527 017
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 108 112	11 806 095
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 732 746	5 900 148
Fonds communs de placement - international - Integra	5 787 131	5 366 199
Encaisse et placements à court terme	1 638 370	2 734 407
Revenu de placement couru	6 124	4 261
	<u>76 706 478</u>	<u>78 940 241</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	5 202	120 000
Créditeurs et frais courus	85 191	59 233
	<u>90 393</u>	<u>179 233</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>76 616 085 \$</u>	<u>78 761 008 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2011

	Quatrième trimestre 2011	À jour 2011
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	73 688 015 \$	78 761 008 \$
Résultats nets	2 174 297	(1 456 973)
Contributions de la période	1 302 474	4 532 678
Retraits de fonds	<u>(548 701)</u>	<u>(5 220 628)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>76 616 085 \$</u>	<u>76 616 085 \$</u>