RÉGIME DE PENSION - PROFESSEURS, PROFESSEURES ET BIBLIOTHÉCAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2006

	Mars 2006	**Décembre** 2005
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	7,784,859 $	9,618,592 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	20,616,372	18,194,753
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	8,358,714	7,969,545
Fonds communs de placement - international - Montrusco	8,770,999	9,938,422
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	23,595,724	22,693,222
Fonds communs de placement - américain - Integra	12,772,318	12,265,536
Fonds communs de placement - international - Integra	11,253,872	10,065,948
Obligations	51,517,007	51,984,238
Dépôts à terme	4,685,512	2,343,319
Encaisse	217,424	169,838
Revenu de placement couru	612,206	514,077
Créances sur titres vendus	10,500	3,092,706
	150,195,507	**148,850,196**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	69,614	3,127,651
Créditeurs et frais courus	89,445	103,464
	159,059	3,231,115
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**150,036,448 $**	**145,619,081 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2006

	Premier trimestre 2006	**À jour** 2006
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	145,619,081 $	145,619,081 $
Résultats nets	5,148,165	5,148,165
Contributions de la période	1,457,366	1,457,366
Retraits de fonds	-2,188,164	-2,188,164
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**150,036,448 $**	**150,036,448 $**