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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2005

	Juin 2005	Décembre 2004
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	8 065 639 $	11 746 115 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	18 125 831	18 473 693
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 069 738	6 212 811
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 089 144	5 951 518
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 788 611	20 026 633
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 412 964	10 977 360
Fonds communs de placement - international - Integra	8 696 534	8 460 380
Obligations	51 334 152	45 286 142
Dépôts à terme	6 284 556	4 840 039
Encaisse	432 698	616 878
Revenu de placement couru	414 714	470 078
Créances sur titres vendus	866 028	680 803
	141 580 609	**133 742 450**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	156 606	1 980 668
Créditeurs et frais courus	106 033	83 072
	262 639	2 063 740
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**141 317 970 $**	**131 678 710 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2005

	Deuxième trimestre 2005	À jour 2005
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	136 274 852 $	131 678 710 $
Résultats nets	4 345 064	7 964 015
Contributions de la période	2 073 659	3 933 838
Retraits de fonds	(1 375 605)	(2 258 593)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**141 317 970 $**	**141 317 970 $**