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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2005

	Septembre 2005	**Décembre** 2004
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	10,214,475 $	11,746,115 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	19,239,294	18,473,693
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5,633,594	6,212,811
Fonds communs de placement - international - Montrusco	7,352,968	5,951,518
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22,703,283	20,026,633
Fonds communs de placement - américain - Integra	11,888,559	10,977,360
Fonds communs de placement - international - Integra	9,670,995	8,460,380
Obligations	53,632,655	45,286,142
Dépôts à terme	4,688,195	4,840,039
Encaisse	173,572	616,878
Revenu de placement couru	632,416	470,078
Créances sur titres vendus	1,733,393	680,803
	147,563,399	**133,742,450**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	3,440,470	1,980,668
Créditeurs et frais courus	81,731	83,072
	3,522,201	2,063,740
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**144,041,198 $**	**131,678,710 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2005

	Troisième trimestre 2005	**À jour** 2005
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	141,317,970 $	131,678,710 $
Résultats nets	5,109,598	13,073,613
Contributions de la période	2,053,487	5,987,325
Retraits de fonds	(4,439,857)	(6,698,450)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**144,041,198 $**	**144,041,198 $**