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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2005

	Décembre 2005	**Décembre** 2004
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	9 618 592 $	11 746 115 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	18 194 753	18 473 693
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 969 545	6 212 811
Fonds communs de placement - international - Montrusco	9 938 422	5 951 518
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 693 222	20 026 633
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 265 536	10 977 360
Fonds communs de placement - international - Integra	10 065 948	8 460 380
Obligations	51 984 238	45 286 142
Dépôts à terme	2 343 319	4 840 039
Encaisse	169 838	616 878
Revenu de placement couru	514 077	470 078
Créances sur titres vendus	3 092 706	680 803
	148 850 196	**133 742 450**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	3 127 651	1 980 668
Créditeurs et frais courus	103 464	83 072
	3 231 115	2 063 740
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**145 619 081 $**	**131 678 710 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2005

	Quatrième trimestre 2005	**À jour** 2005
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	144 041 198 $	131 678 710 $
Résultats nets	1 888 538	14 962 151
Contributions de la période	1 195 596	7 182 921
Retraits de fonds	(1 506 251)	(8 204 701)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**145 619 081 $**	**145 619 081 $**