

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2006

	Septembre 2006	Décembre 2005
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	6 942 441 \$	9 618 592 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	10 487 900	18 194 753
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	11 627 592	7 969 545
Fonds communs de placement - international - Montrusco	13 363 957	9 938 422
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	21 561 385	22 693 222
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 191 548	12 265 536
Fonds communs de placement - international - Integra	10 701 963	10 065 948
Obligations	57 458 181	51 984 238
Dépôts à terme	1 644 261	2 343 319
Encaisse	144 535	169 838
Revenu de placement couru	581 613	514 077
Créances sur titres vendus	91 828	3 092 706
	<u>145 797 204</u>	<u>148 850 196</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	49 133	3 127 651
Créditeurs et frais courus	115 053	103 464
	<u>164 186</u>	<u>3 231 115</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>145 633 018 \$</u>	<u>145 619 081 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2006

	Troisième trimestre 2006	À jour 2006
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	145 797 619 \$	145 619 081 \$
Résultats nets	4 378 200	4 982 846
Contributions de la période	1 243 231	3 907 467
Retraits de fonds	<u>(5 786 032)</u>	<u>(8 876 376)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>145 633 018 \$</u>	<u>145 633 018 \$</u>