

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2006

ACTIF (à la valeur marchande)

	Décembre 2006	Décembre 2005
Actions canadiennes - Louisbourg	4 647 576 \$	9 618 592 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	10 291 563	18 194 753
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	14 542 121	7 969 545
Fonds communs de placement - international - Montrusco	13 680 091	9 938 422
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 014 481	22 693 222
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 700 774	12 265 536
Fonds communs de placement - international - Integra	12 175 165	10 065 948
Obligations	57 663 271	51 984 238
Dépôts à terme	4 707 694	2 343 319
Encaisse	491 955	169 838
Revenu de placement couru	645 858	514 077
Créances sur titres vendus	-	3 092 706
	155 560 549	148 850 196
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	3 127 651
Créditeurs et frais courus	<u>90 346</u>	<u>103 464</u>
	<u>90 346</u>	<u>3 231 115</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	155 470 203 \$	145 619 081 \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2006

	Quatrième trimestre 2006	À jour 2006
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	145 633 018 \$	145 619 081 \$
Résultats nets	9 405 079	14 387 925
Contributions de la période	1 365 316	5 272 783
Retraits de fonds	<u>(933 210)</u>	<u>(9 809 586)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	155 470 203 \$	155 470 203 \$