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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2007

	Mars 2007	**Décembre** 2006
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 957 483 $	4 647 576 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	14 343 872	10 291 563
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	15 173 113	14 542 121
Fonds communs de placement - international - Montrusco	14 639 964	13 680 091
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 699 473	24 014 481
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 948 978	12 700 774
Fonds communs de placement - international - Integra	12 426 134	12 175 165
Obligations	56 960 026	57 663 271
Dépôts à terme	1 045 345	4 707 694
Encaisse	320 945	491 955
Revenu de placement couru	574 595	645 858
Créances sur titres vendus	567 531	-
	157 657 459	**155 560 549**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	691 166	-
Créditeurs et frais courus	91 551	90 346
	782 717	90 346
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**156 874 742 $**	**155 470 203 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2007

	Premier trimestre 2007	**À jour** 2007
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	155 470 203 $	155 470 203 $
Résultats nets	2 368 696	2 368 696
Contributions de la période	1 012 045	1 012 045
Retraits de fonds	(1 976 202)	(1 976 202)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**156 874 742 $**	**156 874 742 $**