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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2007

	Juin 2007	**Décembre** 2006
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 931 367 $	4 647 576 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	14 690 678	10 291 563
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	15 198 223	14 542 121
Fonds communs de placement - international - Montrusco	16 131 380	13 680 091
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 811 018	24 014 481
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 648 423	12 700 774
Fonds communs de placement - international - Integra	12 360 782	12 175 165
Obligations	54 093 697	57 663 271
Dépôts à terme	299 070	4 707 694
Encaisse	141 686	491 955
Revenu de placement couru	538 288	645 858
Créances sur titres vendus	2 189 872	-
	157 034 484	**155 560 549**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	89 290	90 346
	89 290	90 346
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**156 945 194 $**	**155 470 203 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2007

	Deuxième trimestre 2007	**À jour** 2007
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	156 874 742 $	155 470 203 $
Résultats nets	613 559	2 982 255
Contributions de la période	1 247 008	2 259 053
Retraits de fonds	(1 790 115)	(3 766 317)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**156 945 194 $**	**156 945 194 $**