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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2007

	Septembre 2007	**Décembre** 2006
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 024 713 $	4 647 576 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	14 954 889	10 291 563
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	15 028 889	14 542 121
Fonds communs de placement - international - Montrusco	15 836 699	13 680 091
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 945 899	24 014 481
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 733 710	12 700 774
Fonds communs de placement - international - Integra	11 818 998	12 175 165
Obligations	52 978 707	57 663 271
Dépôts à terme	1 194 746	4 707 694
Encaisse	241 117	491 955
Revenu de placement couru	575 792	645 858
Créances sur titres vendus	132 675	-
	153 466 834	**155 560 549**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	90 972	90 346
	90 972	90 346
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**153 375 862 $**	**155 470 203 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2007

	Troisième trimestre 2007	**À jour** 2007
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	156 945 194 $	155 470 203 $
Résultats nets	(1 250 000)	1 732 255
Contributions de la période	1 241 718	3 500 771
Retraits de fonds	(3 561 050)	(7 327 367)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**153 375 862 $**	**153 375 862 $**