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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2007

	Décembre 2007	Décembre 2006
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 813 680 $	4 647 576 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	15 110 515	10 291 563
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	14 941 920	14 542 121
Fonds communs de placement - international - Montrusco	15 917 850	13 680 091
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 750 015	24 014 481
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 342 697	12 700 774
Fonds communs de placement - international - Integra	11 535 189	12 175 165
Obligations	53 443 318	57 663 271
Dépôts à terme	1 792 698	4 707 694
Encaisse	477 697	491 955
Revenu de placement couru	493 347	645 858
Créances sur titres vendus	483 835	-
	154 102 761	**155 560 549**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	485 881	-
Créditeurs et frais courus	90 985	90 346
	576 866	90 346
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**153 525 895 $**	**155 470 203 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2007

	Quatrième trimestre 2007	À jour 2007
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	153 375 862 $	155 470 203 $
Résultats nets	653 636	2 385 891
Contributions de la période	1 045 102	4 545 873
Retraits de fonds	(1 548 705)	(8 876 072)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**153 525 895 $**	**153 525 895 $**