

**RÉGIME DE PENSION - PERSONNEL DE SOUTIEN, TECHNICIENS ET
TECHNICIENNES ET PERSONNEL ADMINISTRATIF OU PROFESSIONNEL
DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2005

	Septembre 2005		Décembre 2004	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	4 681 028	\$	5 500 034	\$
Fonds communs de placement - canadien - Montrusco	8 882 763		8 573 123	
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	2 528 958		3 014 322	
Fonds communs de placement - international - Montrusco	3 360 905		2 679 000	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 525 531		9 261 265	
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 514 359		4 988 990	
Fonds communs de placement - international - Integra	4 487 284		4 006 577	
Obligations	24 533 413		20 910 159	
Dépôts à terme	1 895 174		1 746 316	
Encaisse	145 986		295 115	
Revenu de placement couru	295 843		213 430	
Créances sur titres vendus	799 841		329 055	
	<u>67 651 085</u>		<u>61 517 386</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	1 622 671		729 236	
Créditeurs et frais courus	42 441		46 218	
	<u>1 665 112</u>		<u>775 454</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>65 985 973</u></u>	\$	<u><u>60 741 932</u></u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2005

	Troisième trimestre 2005		À jour 2005	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	65 360 540	\$	60 741 932	\$
Résultats nets	2 335 196		5 969 016	
Contributions de la période	784 955		2 840 000	
Retraits de fonds	(2 494 718)		(3 564 975)	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>65 985 973</u></u>	\$	<u><u>65 985 973</u></u>	\$