

**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 juin 2006**

	<b>Juin 2006</b>	<b>Décembre 2005</b>
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 058 945 \$	4 426 902 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	8 743 656	8 389 328
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	3 387 576	3 671 580
Fonds communs de placement - international - Montrusco	2 595 880	4 578 348
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 578 119	10 520 867
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 676 693	5 689 214
Fonds communs de placement - international - Integra	4 964 850	4 670 539
Obligations	25 772 310	23 824 821
Dépôts à terme	896 622	1 196 647
Encaisse	241 750	113 133
Revenu de placement couru	229 066	232 550
Créances sur titres vendus	164 930	1 434 408
	<u><b>67 310 397</b></u>	<u><b>68 748 337</b></u>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	32 455	1 453 286
Créditeurs et frais courus	43 172	60 755
	<u>75 627</u>	<u>1 514 041</u>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<u><b>67 234 770 \$</b></u>	<u><b>67 234 296 \$</b></u>

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 30 juin 2006**

	<b>Deuxième trimestre 2006</b>	<b>À jour 2006</b>
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	69 165 417 \$	67 234 296 \$
Résultats nets	(2 126 073)	226 289
Contributions de la période	689 764	1 438 798
Retraits de fonds	(494 338)	(1 664 613)
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u><b>67 234 770 \$</b></u>	<u><b>67 234 770 \$</b></u>