

**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 2006

	Septembre 2006	Décembre 2005
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 347 242 \$	4 426 902 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	8 736 193	8 389 328
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 498 984	3 671 580
Fonds communs de placement - international - Montrusco	2 429 574	4 578 348
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 167 057	10 520 867
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 278 907	5 689 214
Fonds communs de placement - international - Integra	5 047 290	4 670 539
Obligations	27 277 450	23 824 821
Dépôts à terme	747 366	1 196 647
Encaisse	110 282	113 133
Revenu de placement couru	278 694	232 550
Créances sur titres vendus	38 035	1 434 408
	68 957 074	68 748 337
PASSIF		
À payer sur titres acquis	24 566	1 453 286
Créditeurs et frais courus	78 199	60 755
	102 765	1 514 041
ACTIF NET (à la valeur marchande)	68 854 309 \$	67 234 296 \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2006

	Troisième trimestre 2006	À jour 2006
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	67 234 770 \$	67 234 296 \$
Résultats nets	2 021 477	2 247 766
Contributions de la période	842 446	2 281 244
Retraits de fonds	(1 244 384)	(2 908 997)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	68 854 309 \$	68 854 309 \$