

**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 31 décembre 2006

	Décembre 2006	Décembre 2005
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 328 355 \$	4 426 902 \$
Fonds communs de placement - canadien - Montrusco	8 772 385	8 389 328
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	6 889 304	3 671 580
Fonds communs de placement - international - Montrusco	2 498 667	4 578 348
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 323 790	10 520 867
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 990 456	5 689 214
Fonds communs de placement - international - Integra	5 742 410	4 670 539
Obligations	27 374 024	23 824 821
Dépôts à terme	2 191 961	1 196 647
Encaisse	293 914	113 133
Revenu de placement couru	297 374	232 550
Créances sur titres vendus	-	1 434 408
	73 702 640	68 748 337
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	1 453 286
Créditeurs et frais courus	51 202	60 755
	51 202	1 514 041
ACTIF NET (à la valeur marchande)	73 651 438 \$	67 234 296 \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2006

	Quatrième trimestre 2006	À jour 2006
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	68 854 309 \$	67 234 296 \$
Résultats nets	4 407 164	6 654 930
Contributions de la période	719 128	3 000 372
Retraits de fonds	(329 163)	(3 238 160)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	73 651 438 \$	73 651 438 \$