

**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 mars 2007

	Mars 2007	Décembre 2006
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	1 922 299 \$	2 328 355 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	10 815 349	8 772 385
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 321 228	6 889 304
Fonds communs de placement - international - Montrusco	2 951 626	2 498 667
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 646 791	11 323 790
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 107 522	5 990 456
Fonds communs de placement - international - Integra	5 860 776	5 742 410
Obligations	26 736 433	27 374 024
Dépôts à terme	1 543 068	2 191 961
Encaisse	246 260	293 914
Revenu de placement couru	275 604	297 374
Créances sur titres vendus	266 187	-
	<u>75 693 143</u>	<u>73 702 640</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	323 531	-
Créditeurs et frais courus	51 323	51 202
	<u>374 854</u>	<u>51 202</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>75 318 289 \$</u></u>	<u><u>73 651 438 \$</u></u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2007

	Premier trimestre 2007	À jour 2007
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	73 651 438 \$	73 651 438 \$
Résultats nets	1 099 809	1 099 809
Contributions de la période	938 775	938 775
Retraits de fonds	<u>(371 733)</u>	<u>(371 733)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>75 318 289 \$</u></u>	<u><u>75 318 289 \$</u></u>