

**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 2007**

	<b>Juin 2007</b>	<b>Décembre 2006</b>
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Actions canadiennes - Louisbourg	1 611 775 \$	2 328 355 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	11 154 115	8 772 385
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 450 086	6 889 304
Fonds communs de placement - international - Montrusco	3 803 800	2 498 667
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	12 170 929	11 323 790
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 965 761	5 990 456
Fonds communs de placement - international - Integra	5 829 955	5 742 410
Obligations	26 297 462	27 374 024
Dépôts à terme	149 436	2 191 961
Encaisse	68 723	293 914
Revenu de placement couru	261 558	297 374
Créances sur titres vendus	890 204	-
	<u><b>75 653 804</b></u>	<u><b>73 702 640</b></u>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	48 909	51 202
	<u>48 909</u>	<u>51 202</u>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<u><u><b>75 604 895 \$</b></u></u>	<u><u><b>73 651 438 \$</b></u></u>

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

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 30 juin 2007**

	<b>Deuxième trimestre 2007</b>	<b>À jour 2007</b>
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	75 318 289 \$	73 651 438 \$
Résultats nets	265 449	1 365 258
Contributions de la période	817 032	1 755 807
Retraits de fonds	(795 875)	(1 167 608)
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u><u><b>75 604 895 \$</b></u></u>	<u><u><b>75 604 895 \$</b></u></u>