

**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 2007

	Septembre 2007	Décembre 2006
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	1 719 068 \$	2 328 355 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	11 219 222	8 772 385
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 511 209	6 889 304
Fonds communs de placement - international - Montrusco	3 838 961	2 498 667
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	12 234 531	11 323 790
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 534 325	5 990 456
Fonds communs de placement - international - Integra	5 574 427	5 742 410
Obligations	26 088 984	27 374 024
Dépôts à terme	1 045 265	2 191 961
Encaisse	108 707	293 914
Revenu de placement couru	283 370	297 374
Créances sur titres vendus	53 286	-
	75 211 355	73 702 640
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	50 804	51 202
	50 804	51 202
ACTIF NET (à la valeur marchande)	75 160 551 \$	73 651 438 \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2007

	Troisième trimestre 2007	À jour 2007
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	75 604 895 \$	73 651 438 \$
Résultats nets	(627 800)	737 458
Contributions de la période	838 942	2 594 749
Retraits de fonds	(655 486)	(1 823 094)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	75 160 551 \$	75 160 551 \$