RÉGIME DE PENSION - PROFESSEURS, PROFESSEURES ET BIBLIOTHÉCAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2004

	Juin 2004	**Décembre** 2003
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	9 022 965 $	9 220 108 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	16 138 953	15 574 071
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 066 619	6 179 191
Fonds communs de placement - international - Montrusco	7 161 123	6 135 477
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	19 674 177	18 374 642
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 374 652	10 372 918
Fonds communs de placement - international - Integra	8 383 472	7 617 780
Obligations	42 443 715	39 870 397
Dépôts à terme	1 895 803	2 642 231
Encaisse	177 406	221 658
Revenu de placement couru	388 418	429 272
Créances sur titres vendus	-	429 851
	121 727 303	**117 067 596**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	431 455
Créditeurs et frais courus	96 919	70 406
	96 919	501 861
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**121 630 384 $**	**116 565 735 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2004

	Deuxième trimestre 2004	**A jour** 2004
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	121 123 903 $	116 565 735 $
Résultats nets	510 901	5 239 386
Contributions de la période	1 065 612	2 250 271
Retraits de fonds	(1 070 032)	(2 425 008)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**121 630 384 $**	**121 630 384 $**