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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2004

	Septembre 2004	**Décembre** 2003
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	9 127 834 $	9 220 108 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	16 208 080	15 574 071
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 429 286	6 179 191
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 195 651	6 135 477
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	18 542 930	18 374 642
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 629 887	10 372 918
Fonds communs de placement - international - Integra	7 813 820	7 617 780
Obligations	43 136 430	39 870 397
Dépôts à terme	3 543 161	2 642 231
Encaisse	3 166 747	221 658
Revenu de placement couru	584 911	429 272
Créances sur titres vendus	475 875	429 851
	124 854 612	**117 067 596**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	1 386 293	431 455
Créditeurs et frais courus	111 008	70 406
	1 497 301	501 861
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**123 357 311 $**	**116 565 735 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2004

	Troisième trimestre 2004	**À jour** 2004
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	121 630 384 $	116 565 735 $
Résultats nets	822 463	6 061 849
Contributions de la période	3 115 072	5 365 343
Retraits de fonds	(2 210 608)	(4 635 616)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**123 357 311 $**	**123 357 311 $**