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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2004

	Décembre 2004	**Décembre** 2003
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	11 746 115 $	9 220 108 $
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	18 473 693	15 574 071
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	6 212 811	6 179 191
Fonds communs de placement - international - Montrusco	5 951 518	6 135 477
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	20 026 633	18 374 642
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 977 360	10 372 918
Fonds communs de placement - international - Integra	8 460 380	7 617 780
Obligations	45 286 142	39 870 397
Dépôts à terme	4 840 039	2 642 231
Encaisse	616 878	221 658
Revenu de placement couru	470 078	429 272
Créances sur titres vendus	680 803	429 851
	133 742 450	**117 067 596**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	1 980 668	431 455
Créditeurs et frais courus	83 072	70 406
	2 063 740	501 861
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**131 678 710 $**	**116 565 735 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2004

	Quatrième trimestre 2004	**À jour** 2004
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	123 357 311 $	116 565 735 $
Résultats nets	6 842 290	12 904 139
Contributions de la période	2 075 557	7 440 900
Retraits de fonds	(596 448)	(5 232 064)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**131 678 710 $**	**131 678 710 $**