

**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 31 mars 2004

	Mars 2004	Décembre 2003
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 175 529 \$	4 301 391 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	7 339 259	7 112 792
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	2 259 228	2 837 407
Fonds communs de placement - international - Montrusco	3 406 371	2 925 793
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	8 789 815	8 397 484
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 889 327	4 736 353
Fonds communs de placement - international - Integra	3 719 056	3 387 542
Obligations	19 709 048	18 321 127
Dépôts à terme	1 037 669	997 205
Encaisse	110 175	125 253
Revenu de placement couru	233 421	193 145
Créances sur titres vendus	10 872	163 777
	<b>55 679 770</b>	<b>53 499 269</b>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	-	164 618
Créditeurs et frais courus	40 011	38 077
	<b>40 011</b>	<b>202 695</b>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<b>55 639 759 \$</b>	<b>53 296 574 \$</b>

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

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2004

	Premier trimestre 2004	A jour 2004
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	53 296 574 \$	53 296 574 \$
Résultats nets	2 140 941	2 140 941
Contributions de la période	671 864	671 864
Retraits de fonds	(469 620)	(469 620)
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<b>55 639 759 \$</b>	<b>55 639 759 \$</b>