

**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	
ACTIF (à la valeur marchande)				
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	
	<u>55 679 770</u>		<u>53 499 269</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	-		164 618	
Créditeurs et frais courus	40 011		38 077	
	<u>40 011</u>		<u>202 695</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>55 639 759</u>	\$	<u>53 296 574</u>	\$

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	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	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	<u>(469 620)</u>		<u>(469 620)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>55 639 759</u>	\$	<u>55 639 759</u>	\$