

**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 30 juin 2004**

	<b>Juin 2004</b>	<b>Décembre 2003</b>
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 212 764 \$	4 301 391 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	7 358 833	7 112 792
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	2 358 234	2 837 407
Fonds communs de placement - international - Montrusco	3 333 543	2 925 793
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	8 991 391	8 397 484
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 136 153	4 736 353
Fonds communs de placement - international - Integra	3 785 956	3 387 542
Obligations	19 557 046	18 321 127
Dépôts à terme	1 098 056	997 205
Encaisse	214 422	125 253
Revenu de placement couru	174 920	193 145
Créances sur titres vendus	-	163 777
	<b>56 221 318</b>	<b>53 499 269</b>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	-	164 618
Créditeurs et frais courus	61 296	38 077
	61 296	202 695
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<b>56 160 022 \$</b>	<b>53 296 574 \$</b>

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

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 30 juin 2004**

	<b>Deuxième trimestre 2004</b>	<b>A jour 2004</b>
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	55 639 759 \$	53 296 574 \$
Résultats nets	227 173	2 368 114
Contributions de la période	625 844	1 297 708
Retraits de fonds	(332 754)	(802 374)
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<b>56 160 022 \$</b>	<b>56 160 022 \$</b>