

**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 septembre 2004**

|  | <b>Septembre<br/>2004</b> | <b>Décembre<br/>2003</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>                   |                           |                          |
| Actions canadiennes - Louisbourg                       | 4 330 351 \$              | 4 301 391 \$             |
| Fonds communs de placement - canadien- Montrusco       | 7 497 958                 | 7 112 792                |
| Fonds communs de placement - américain - Montrusco     | 2 651 914                 | 2 837 407                |
| Fonds communs de placement - international - Montrusco | 3 014 815                 | 2 925 793                |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowky     | 8 575 130                 | 8 397 484                |
| Fonds communs de placement - américain - Integra       | 4 831 071                 | 4 736 353                |
| Fonds communs de placement - international - Integra   | 3 700 373                 | 3 387 542                |
| Obligations  | 19 992 550                | 18 321 127               |
| Dépôts à terme   | 1 247 548                 | 997 205                  |
| Encaisse   | 1 038 562                 | 125 253                  |
| Revenu de placement couru                              | 273 451                   | 193 145                  |
| Créances sur titres vendus                             | 179 460                   | 163 777                  |
|  | <b>57 333 183</b>         | <b>53 499 269</b>        |
| <b>PASSIF</b>  |                           |                          |
| À payer sur titres acquis                              | 738 757                   | 164 618                  |
| Créditeurs et frais courus                             | 74 251                    | 38 077                   |
|  | 813 008                   | 202 695                  |
| <b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>               | <b>56 520 175 \$</b>      | <b>53 296 574 \$</b>     |

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

(non vérifié)

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

|   | <b>Troisième<br/>trimestre<br/>2004</b> | <b>À jour<br/>2004</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b> | 56 160 022 \$                           | 53 296 574 \$          |
| Résultats nets                          | 351 762                                 | 2 719 876              |
| Contributions de la période             | 700 673                                 | 1 998 381              |
| Retraits de fonds                       | (692 282)                               | (1 494 656)            |
| <b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b> | <b>56 520 175 \$</b>                    | <b>56 520 175 \$</b>   |