

**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 décembre 2004

	Décembre 2004	Décembre 2003
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 500 034 \$	4 301 391 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	8 573 123	7 112 792
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	3 014 322	2 837 407
Fonds communs de placement - international - Montrusco	2 679 000	2 925 793
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	9 261 265	8 397 484
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 988 990	4 736 353
Fonds communs de placement - international - Integra	4 006 577	3 387 542
Obligations	20 910 159	18 321 127
Dépôts à terme	1 746 316	997 205
Encaisse	295 115	125 253
Revenu de placement couru	213 430	193 145
Créances sur titres vendus	329 055	163 777
	61 517 386	53 499 269
PASSIF		
À payer sur titres acquis	729 236	164 618
Créditeurs et frais courus	46 218	38 077
	775 454	202 695
ACTIF NET (à la valeur marchande)	60 741 932 \$	53 296 574 \$

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	56 520 175 \$	53 296 574 \$
Résultats nets	3 150 446	5 870 322
Contributions de la période	1 331 297	3 329 678
Retraits de fonds	(259 986)	(1 754 642)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	60 741 932 \$	60 741 932 \$