

**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 2005

	Mars 2005	Décembre 2004
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 518 908 \$	5 500 034 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	8 415 443	8 573 123
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	3 071 065	3 014 322
Fonds communs de placement - international - Montrusco	2 474 297	2 679 000
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 046 523	9 261 265
Fonds communs de placement - américain - Integra	4 975 145	4 988 990
Fonds communs de placement - international - Integra	4 075 417	4 006 577
Obligations	23 109 731	20 910 159
Dépôts à terme	1 544 782	1 746 316
Encaisse	33 342	295 115
Revenu de placement couru	299 541	213 430
Créances sur titres vendus	2 971 312	329 055
	<u>65 535 506</u>	<u>61 517 386</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	2 769 529	729 236
Créditeurs et frais courus	40 901	46 218
	<u>2 810 430</u>	<u>775 454</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>62 725 076 \$</u>	<u>60 741 932 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2005

	Premier trimestre 2005	À jour 2004
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	60 741 932 \$	60 741 932 \$
Résultats nets	1 650 714	1 650 714
Contributions de la période	1 072 928	1 072 928
Retraits de fonds	<u>(740 498)</u>	<u>(740 498)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>62 725 076 \$</u>	<u>62 725 076 \$</u>