

**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 2005

	Jun 2005		Décembre 2004	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	3 786 511	\$	5 500 034	\$
Fonds communs de placement - canadien - Montrusco	8 394 510		8 573 123	
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	3 365 220		3 014 322	
Fonds communs de placement - international - Montrusco	2 731 653		2 679 000	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 538 534		9 261 265	
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 186 961		4 988 990	
Fonds communs de placement - international - Integra	4 118 410		4 006 577	
Obligations	23 795 705		20 910 159	
Dépôts à terme	2 643 695		1 746 316	
Encaisse	186 278		295 115	
Revenu de placement couru	192 212		213 430	
Créances sur titres vendus	783 808		329 055	
	<u>65 723 497</u>		<u>61 517 386</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	300 317		729 236	
Créditeurs et frais courus	62 640		46 218	
	<u>362 957</u>		<u>775 454</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>65 360 540</u>	\$	<u>60 741 932</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2005

	Deuxième trimestre 2005		À jour 2004	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	62 725 076	\$	60 741 932	\$
Résultats nets	1 983 106		3 633 820	
Contributions de la période	982 117		2 055 045	
Retraits de fonds	(329 759)		(1 070 257)	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>65 360 540</u>	\$	<u>65 360 540</u>	\$