RÉGIME DE PENSION - PROFESSEURS, PROFESSEURES ET BIBLIOTHÉCAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2012

	Juin 2012	Décembre 2011
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 515 631 $	4 615 096 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	49 941 651	50 473 137
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10 946 616	11 874 793
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	4 207 556	3 541 799
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	8 828 885	8 176 680
Fonds communs de placement - international - Montrusco	13 272 952	12 255 901
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	20 564 378	20 508 543
Fonds communs de placement - américain - Integra	9 809 596	9 354 149
Fonds communs de placement - international - Integra	12 046 926	11 438 115
Encaisse et placements à court terme	1 901 187	2 230 997
Revenu de placement couru	13 380	10 991
	136 048 758	**134 480 201**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	8 960
Créditeurs et frais courus	93 539	125 678
	93 539	**134 638**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**135 955 219 $**	**134 345 563 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2012

	Deuxième trimestre 2012	À jour 2012
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	138 887 611 $	134 345 563 $
Résultats nets	(3 492 029)	2 537 222
Contributions de la période	1 918 504	3 201 696
Retraits de fonds	(1 358 867)	(4 129 262)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**135 955 219 $**	**135 955 219 $**