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

## ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

**Au 30 septembre 2012**

| | Septembre 2012 | Décembre 2011 |
|---|---|---|
| **ACTIF (à la valeur marchande)** | | |
| Actions canadiennes - Louisbourg | 4 616 640 $ | 4 615 096 $ |
| Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg | 47 873 642 | 50 473 137 |
| Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg | 12 031 139 | 11 874 793 |
| Fonds communs de placement - canadien- Montrusco | 4 187 867 | 3 541 799 |
| Fonds communs de placement - américain - Montrusco | 7 540 816 | 8 176 680 |
| Fonds communs de placement - international - Montrusco | 12 176 776 | 12 255 901 |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky | 21 606 655 | 20 508 543 |
| Fonds communs de placement - américain - Integra | 10 087 036 | 9 354 149 |
| Fonds communs de placement - international - Integra | 12 521 955 | 11 438 115 |
| Encaisse et placements à court terme | 1 634 072 | 2 230 997 |
| Revenu de placement couru | 9 861 | 10 991 |
| Créances sur titres vendus | 24 041 | - |
| | **134 310 500** | **134 480 201** |
| **PASSIF** | | |
| À payer sur titres acquis | - | 8 960 |
| Créditeurs et frais courus | 97 984 | 125 678 |
| | **97 984** | **134 638** |
| **ACTIF NET (à la valeur marchande)** | **134 212 516 $** | **134 345 563 $** |

## ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 30 septembre 2012**

| | Troisième trimestre 2012 | À jour 2012 |
|---|---|---|
| **ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE** | 135 955 219 $ | 134 345 563 $ |
| Résultats nets | 4 065 331 | 6 602 553 |
| Contributions de la période | 1 564 018 | 4 765 714 |
| Retraits de fonds | (7 372 052) | (11 501 314) |
| **ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE** | **134 212 516 $** | **134 212 516 $** |