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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2012

		Décembre 2012	Décembre 2011
ACTIF (à l	la valeur marchande)		
	Actions canadiennes - Louisbourg	4 893 943 \$	4 615 096 \$
	Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	49 450 301	50 473 137
	Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	12 474 958	11 874 793
	Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	4 110 587	3 541 799
	Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 480 832	8 176 680
	Fonds communs de placement - international - Montrusco	12 682 209	12 255 901
	Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 569 739	20 508 543
	Fonds communs de placement - américain - Integra	10 252 180	9 354 149
	Fonds communs de placement - international - Integra	13 362 165	11 438 115
	Encaisse et placements à court terme	995 695	2 230 997
	Revenu de placement couru	12 848	10 991
	Créances sur titres vendus	1 100 000	
		139 385 457	134 480 201
PASSIF			
	À payer sur titres acquis	•	8 960
	Créditeurs et frais courus	96 236	125 678
		96 236	134 638
ACTIF NET (à la valeur marchande)		139 289 221 \$	134 345 563 \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2012

	Quatrième trimestre 2012	À jour 2012
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	134 212 516 \$	134 345 563 \$
Résultats nets	2 796 899	9 399 452
Contributions de la période	3 017 248	7 782 962
Retraits de fonds	(737 442)	(12 238 756)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	139 289 221_\$	139 289 221 \$