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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2013

	Mars 2013	Décembre 2012
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 090 553 $	4 893 943 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	50 874 678	49 450 301
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	12 433 987	12 474 958
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	4 330 511	4 110 587
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	9 659 146	7 480 832
Fonds communs de placement - international - Montrusco	14 497 187	12 682 209
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 115 430	22 569 739
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 220 456	10 252 180
Fonds communs de placement - international - Integra	11 933 179	13 362 165
Encaisse et placements à court terme	569 793	995 695
Revenu de placement couru	15 005	12 848
Créances sur titres vendus	338 996	1 100 000
	144 078 921	**139 385 457**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	49 877	-
Créditeurs et frais courus	96 631	96 236
	146 508	**96 236**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**143 932 413 $**	**139 289 221 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2013

	Premier trimestre 2013	À jour 2013
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	139 289 221 $	139 289 221 $
Résultats nets	6 138 611	6 138 611
Contributions de la période	1 895 237	1 895 237
Retraits de fonds	(3 390 656)	(3 390 656)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**143 932 413 $**	**143 932 413 $**