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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2013

	Juin 2013	Décembre 2012
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 823 249 $	4 893 943 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	50 766 469	49 450 301
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	11 431 160	12 474 958
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	4 162 376	4 110 587
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	10 559 740	7 480 832
Fonds communs de placement - international - Montrusco	15 805 858	12 682 209
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 321 610	22 569 739
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 775 183	10 252 180
Fonds communs de placement - international - Integra	12 196 002	13 362 165
Encaisse et placements à court terme	280 947	995 695
Revenu de placement couru	15 633	12 848
Créances sur titres vendus	474 000	1 100 000
	145 612 227	**139 385 457**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	393 000	-
Créditeurs et frais courus	91 763	96 236
	484 763	**96 236**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**145 127 464 $**	**139 289 221 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2013

	Deuxième trimestre 2013	À jour 2013
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	143 932 413 $	139 289 221 $
Résultats nets	296 102	6 434 713
Contributions de la période	2 419 900	4 315 137
Retraits de fonds	(1 520 951)	(4 911 607)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**145 127 464 $**	**145 127 464 $**