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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2013

	Septembre 2013	Décembre 2012
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 289 151 $	4 893 943 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	52 640 349	49 450 301
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	14 529 902	12 474 958
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	4 563 950	4 110 587
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	10 620 735	7 480 832
Fonds communs de placement - international - Montrusco	13 723 971	12 682 209
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 027 218	22 569 739
Fonds communs de placement - américain - Integra	9 682 365	10 252 180
Fonds communs de placement - international - Integra	12 084 270	13 362 165
Encaisse et placements à court terme	566 523	995 695
Revenu de placement couru	12 817	12 848
Créances sur titres vendus	324 882	1 100 000
	146 066 133	**139 385 457**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	55 609	-
Créditeurs et frais courus	124 159	96 236
	179 768	**96 236**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**145 886 365 $**	**139 289 221 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2013

	Troisième trimestre 2013	À jour 2013
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	145 127 464 $	139 289 221 $
Résultats nets	4 225 125	10 659 838
Contributions de la période	2 322 157	6 637 294
Retraits de fonds	(5 788 381)	(10 699 988)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**145 886 365 $**	**145 886 365 $**