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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2013

	Décembre 2013	Décembre 2012
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 513 371 $	4 893 943 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	54 651 368	49 450 301
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	13 302 430	12 474 958
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	4 702 031	4 110 587
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	10 645 763	7 480 832
Fonds communs de placement - international - Montrusco	14 120 134	12 682 209
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 053 961	22 569 739
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 972 896	10 252 180
Fonds communs de placement - international - Integra	13 200 490	13 362 165
Encaisse et placements à court terme	5 754 292	995 695
Revenu de placement couru	14 432	12 848
Créances sur titres vendus	1 024 369	1 100 000
	157 955 537	**139 385 457**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	1 600 000	-
Créditeurs et frais courus	101 627	96 236
	1 701 627	**96 236**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**156 253 910 $**	**139 289 221 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2013

	Quatrième trimestre 2013	À jour 2013
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	145 886 365 $	139 289 221 $
Résultats nets	9 074 714	19 734 552
Contributions de la période	2 659 159	9 296 453
Retraits de fonds	(1 366 328)	(12 066 316)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**156 253 910 $**	**156 253 910 $**