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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2014

	Mars 2014	Décembre 2013
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 851 347 $	5 513 371 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	57 006 365	54 651 368
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	14 808 869	13 302 430
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	4 990 392	4 702 031
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	10 736 142	10 645 763
Fonds communs de placement - international - Montrusco	14 235 992	14 120 134
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 021 823	24 053 961
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 718 514	10 972 896
Fonds communs de placement - international - Integra	13 937 378	13 200 490
Encaisse et placements à court terme	2 065 170	5 754 292
Revenu de placement couru	14 637	14 432
Créances sur titres vendus	217 813	1 024 369
	160 604 442	**157 955 537**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	44 240	1 600 000
Créditeurs et frais courus	100 725	101 627
	144 965	**1 701 627**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**160 459 477 $**	**156 253 910 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2014

	Premier trimestre 2014	À jour 2014
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	156 253 910 $	156 253 910 $
Résultats nets	5 816 840	5 816 840
Contributions de la période	2 596 420	2 596 420
Retraits de fonds	(4 207 693)	(4 207 693)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**160 459 477 $**	**160 459 477 $**