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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2014

	Juin 2014	Décembre 2013
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	6 441 179 $	5 513 371 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	57 850 466	54 651 368
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	18 384 148	13 302 430
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	2 699 715	--
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	1 260 495	4 702 031
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 645 498	10 645 763
Fonds communs de placement - international - Montrusco	14 302 283	14 120 134
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	26 321 240	24 053 961
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 712 597	10 972 896
Fonds communs de placement - international - Integra	14 098 552	13 200 490
Encaisse et placements à court terme	1 915 070	5 754 292
Revenu de placement couru	18 545	14 432
Créances sur titres vendus	10 347 672	1 024 369
	172 997 460	**157 955 537**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	6 384 764	1 600 000
Créditeurs et frais courus	93 869	101 627
	6 478 633	**1 701 627**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**166 518 827 $**	**156 253 910 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2014

	Deuxième trimestre 2014	À jour 2014
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	160 459 477 $	156 253 910 $
Résultats nets	4 484 656	10 301 496
Contributions de la période	3 242 309	5 838 729
Retraits de fonds	(1 667 615)	(5 875 308)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**166 518 827 $**	**166 518 827 $**