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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié) Au 30 septembre 2014

	Septembre 2014	Décembre 2013
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 972 857 \$	5 513 371 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	57 799 674	54 651 368
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	17 135 111	13 302 430
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	11 145 406	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	7 489 894	
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	w w	4 702 031
Fonds communs de placement - américain - Montrusco		10 645 763
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 102 254	14 120 134
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	26 869 275	24 053 961
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 265 226	10 972 896
Fonds communs de placement - international - Integra	13 974 968	13 200 490
Encaisse et placements à court terme	2 064 507	5 754 292
Revenu de placement couru	9 891	14 432
Créances sur titres vendus	232 858	1 024 369
	161 061 921	157 955 537
PASSIF		
À payer sur titres acquis	94 TA	1 600 000
Créditeurs et frais courus	92 646	101 627
	92 646	1 701 627
ACTIF NET (à la valeur marchande)	160 969 275 \$	<u>156 253 910</u> \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2014

	Troisième trimestre 2014	À jour 2014
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	166 518 827 \$	156 253 910 \$
Résultats nets	361 274	10 662 770
Contributions de la période	2 897 269	8 735 998
Retraits de fonds	(8 808 095)	(14 683 403)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	160 969 275 \$	160 969 275 \$