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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2014

	Décembre 2014	Décembre 2013
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 513 217 $	5 513 371 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	57 757 878	54 651 368
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	18 220 159	13 302 430
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	14 101 538	--
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 080 809	--
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	--	4 702 031
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	--	10 645 763
Fonds communs de placement - international - Montrusco	5 984 713	14 120 134
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 099 517	24 053 961
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 122 449	10 972 896
Fonds communs de placement - international - Integra	13 193 704	13 200 490
Encaisse et placements à court terme	3 521 410	5 754 292
Revenu de placement couru	14 245	14 432
Créances sur titres vendus	248 939	1 024 369
	161 858 578	**157 955 537**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	--	1 600 000
Créditeurs et frais courus	69 257	101 627
	69 257	**1 701 627**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**161 789 321 $**	**156 253 910 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2014

	Quatrième trimestre 2014	À jour 2014
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	160 969 275 $	156 253 910 $
Résultats nets	1 142 098	11 804 868
Contributions de la période	1 656 001	10 391 999
Retraits de fonds	(1 978 053)	(16 661 456)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**161 789 321 $**	**161 789 321 $**