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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2015

	Mars 2015	Décembre 2014
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 739 775 $	5 513 217 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	60 351 650	57 757 878
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	19 058 214	18 220 159
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	15 980 852	14 101 538
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	9 015 612	8 080 809
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	--	--
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	--	--
Fonds communs de placement - international - Montrusco	6 050 155	5 984 713
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 369 988	24 099 517
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 330 122	11 122 449
Fonds communs de placement - international - Integra	15 009 890	13 193 704
Encaisse et placements à court terme	1 620 749	3 521 410
Revenu de placement couru	10 730	14 245
Créances sur titres vendus	256 914	248 939
	169 794 651	**161 858 578**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	82 742	--
Créditeurs et frais courus	107 992	69 257
	190 734	**69 257**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**169 603 917 $**	**161 789 321 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2015

	Premier trimestre 2015	À jour 2015
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	161 789 321 $	161 789 321 $
Résultats nets	8 590 493	8 590 493
Contributions de la période	1 931 781	1 931 781
Retraits de fonds	(2 707 678)	(2 707 678)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**169 603 917 $**	**169 603 917 $**