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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2015

	Juin 2015	Décembre 2014
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 579 700 $	5 513 217 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	58 793 374	57 757 878
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	17 660 747	18 220 159
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	14 532 647	14 101 538
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 039 372	8 080 809
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 227 015	5 984 713
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	23 737 159	24 099 517
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 187 095	11 122 449
Fonds communs de placement - international - Integra	14 841 239	13 193 704
Encaisse et placements à court terme	1 987 698	3 521 410
Revenu de placement couru	10 580	14 245
Créances sur titres vendus	5 372 089	248 939
	168 968 715	**161 858 578**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	28 318	--
Créditeurs et frais courus	96 010	69 257
	124 328	**69 257**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**168 844 387 $**	**161 789 321 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2015

	Deuxième trimestre 2015	À jour 2015
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	169 603 917 $	161 789 321 $
Résultats nets	(2 443 316)	6 147 177
Contributions de la période	2 699 438	4 631 219
Retraits de fonds	(1 015 652)	(3 723 330)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**168 844 387 $**	**168 844 387 $**