

**RÉGIME DE PENSION - PERSONNEL DE SOUTIEN, TECHNICIENS ET
TECHNICIENNES ET PERSONNEL ADMINISTRATIF OU PROFESSIONNEL
DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2013

	Juin 2013		Décembre 2012	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	2 649 285	\$	2 694 772	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	30 384 813		29 532 450	
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	8 163 411		8 606 195	
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	2 769 478		2 688 335	
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	6 321 705		5 387 629	
Fonds communs de placement - international - Montrusco	9 177 782		7 462 009	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	13 173 397		12 224 525	
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 434 883		5 187 106	
Fonds communs de placement - international - Integra	7 267 321		6 760 607	
Encaisse et placements à court terme	283 796		1 221 158	
Revenu de placement couru	8 602		7 031	
Créances sur titres vendus	456 000		-	
	<u>87 090 473</u>		<u>81 771 817</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	250 000		-	
Créditeurs et frais courus	57 901		64 745	
	<u>307 901</u>		<u>64 745</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>86 782 572</u>	\$	<u>81 707 072</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2013

	Deuxième trimestre 2013		À jour 2013	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	85 774 042	\$	81 707 072	\$
Résultats nets	88 767		3 687 428	
Contributions de la période	1 538 465		2 729 267	
Retraits de fonds	<u>(618 702)</u>		<u>(1 341 195)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>86 782 572</u>	\$	<u>86 782 572</u>	\$