

**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 31 mars 2014

	Mars 2014		Décembre 2013	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	3 217 026	\$	3 028 801	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	35 175 973		33 464 927	
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	9 704 187		9 126 832	
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	3 144 829		2 961 612	
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	6 774 641		6 732 657	
Fonds communs de placement - international - Montrusco	8 895 649		8 824 526	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	15 201 970		14 613 947	
Fonds communs de placement - américain - Integra	7 108 959		6 663 857	
Fonds communs de placement - international - Integra	8 448 189		7 993 767	
Encaisse et placements à court terme	1 275 752		2 432 422	
Revenu de placement couru	8 086		7 984	
Créances sur titres vendus	102 105		402 268	
	<u>99 057 366</u>		<u>96 253 600</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	25 984		560 000	
Créditeurs et frais courus	66 564		64 372	
	<u>92 548</u>		<u>624 372</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>98 964 818</u>	\$	<u>95 629 228</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2014

	Premier trimestre 2014		À jour 2014	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	95 629 228	\$	95 629 228	\$
Résultats nets	3 563 183		3 563 183	
Contributions de la période	1 686 963		1 686 963	
Retraits de fonds	<u>(1 914 556)</u>		<u>(1 914 556)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>98 964 818</u>	\$	<u>98 964 818</u>	\$