

**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 2014

	Juin 2014	Décembre 2013
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 539 798 \$	3 028 801 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	36 046 446	33 464 927
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	12 263 766	9 126 832
Fonds communs de placement - américain- Louisbourg	1 500 000	--
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	881 252	2 961 612
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	5 167 444	6 732 657
Fonds communs de placement - international - Montrusco	8 936 650	8 824 526
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	15 991 429	14 613 947
Fonds communs de placement - américain - Integra	7 105 386	6 663 857
Fonds communs de placement - international - Integra	8 545 894	7 993 767
Encaisse et placements à court terme	588 982	2 432 422
Revenu de placement couru	10 236	7 984
Créances sur titres vendus	5 187 058	402 268
	<u>105 764 341</u>	<u>96 253 600</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	3 818 934	560 000
Créditeurs et frais courus	62 505	64 372
	<u>3 881 439</u>	<u>624 372</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>101 882 902 \$</u>	<u>95 629 228 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2014

	Deuxième trimestre 2014	À jour 2014
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	98 964 818 \$	95 629 228 \$
Résultats nets	2 735 005	6 298 188
Contributions de la période	1 429 191	3 116 154
Retraits de fonds	<u>(1 246 112)</u>	<u>(3 160 668)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>101 882 902 \$</u>	<u>101 882 902 \$</u>