

**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 septembre 2014

	Septembre 2014		Décembre 2013	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	3 289 886	\$	3 028 801	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	36 313 436		33 464 927	
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	11 525 584		9 126 832	
Fonds communs de placement - américain- Louisbourg	7 234 788		--	
Fonds communs de placement - international- Louisbourg	4 852 356		--	
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	--		2 961 612	
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	--		6 732 657	
Fonds communs de placement - international - Montrusco	3 715 116		8 824 526	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	16 324 387		14 613 947	
Fonds communs de placement - américain - Integra	7 440 663		6 663 857	
Fonds communs de placement - international - Integra	8 471 010		7 993 767	
Encaisse et placements à court terme	1 188 824		2 432 422	
Revenu de placement couru	5 470		7 984	
Créances sur titres vendus	110 151		402 268	
	<u>100 471 671</u>		<u>96 253 600</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	--		560 000	
Créditeurs et frais courus	62 224		64 372	
	<u>62 224</u>		<u>624 372</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>100 409 447</u></u>	\$	<u><u>95 629 228</u></u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2014

	Troisième trimestre 2014		À jour 2014	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	101 882 902	\$	95 629 228	\$
Résultats nets	180 321		6 478 509	
Contributions de la période	1 630 434		4 746 588	
Retraits de fonds	<u>(3 284 210)</u>		<u>(6 444 878)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>100 409 447</u></u>	\$	<u><u>100 409 447</u></u>	\$