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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2018

	Juin 2018	Décembre 2017
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	6 529 737 $	6 545 609 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	65 727 819	63 308 518
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	23 881 504	22 874 172
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	16 438 179	13 264 191
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	5 490 701	4 496 997
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 190 222	6 118 600
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	27 195 567	26 679 234
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 174 449	13 094 162
Fonds communs de placement - international - Integra	14 178 558	16 642 678
Encaisse et placements à court terme	6 358 575	5 320 429
Revenu de placement couru	13 513	12 068
Créances sur titres vendus	219 749	199 369
	184 398 573	**178 556 027**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	123 938	116 358
	123 938	**116 358**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**184 274 635 $**	**178 439 669 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2018

	Deuxième trimestre 2018	À jour 2018
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	177 545 258 $	178 439 669 $
Résultats nets	4 525 070	2 366 390
Contributions de la période	2 963 069	5 834 766
Retraits de fonds	(758 762)	(2 366 190)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**184 274 635 $**	**184 274 635 $**