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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2018

	Septembre 2018	Décembre 2017
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	6 289 247 $	6 545 609 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	66 088 881	63 308 518
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	22 493 460	22 874 172
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	18 510 443	13 264 191
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	4 975 206	4 496 997
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 114 326	6 118 600
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	27 246 631	26 679 234
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 424 746	13 094 162
Fonds communs de placement - international - Integra	14 274 451	16 642 678
Encaisse et placements à court terme	7 042 327	5 320 429
Revenu de placement couru	9 322	12 068
Créances sur titres vendus	264 788	199 369
	185 733 828	**178 556 027**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	51 996	-
Créditeurs et frais courus	117 405	116 358
	169 401	**116 358**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**185 564 427 $**	**178 439 669 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2018

	Troisième trimestre 2018	À jour 2018
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	184 274 635 $	178 439 669 $
Résultats nets	(367 692)	1 998 698
Contributions de la période	3 026 272	8 861 038
Retraits de fonds	(1 368 788)	(3 734 978)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**185 564 427 $**	**185 564 427 $**