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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2018

	Décembre 2018	Décembre 2017
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 613 566 $	6 545 609 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	66 072 296	63 308 518
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	22 282 882	22 874 172
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	16 315 838	13 264 191
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	3 770 878	4 496 997
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 008 279	6 118 600
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 000 106	26 679 234
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 729 827	13 094 162
Fonds communs de placement - international - Integra	13 784 717	16 642 678
Encaisse et placements à court terme	7 301 016	5 320 429
Revenu de placement couru	16 366	12 068
Créances sur titres vendus	199 369	199 369
	177 095 140	**178 556 027**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	127 966	116 358
	127 966	**116 358**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**176 967 174 $**	**178 439 669 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2018

	Quatrième trimestre 2018	À jour 2018
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	185 564 427 $	178 439 669 $
Résultats nets	(9 322 057)	(7 323 359)
Contributions de la période	3 014 760	11 875 798
Retraits de fonds	(2 289 956)	(6 024 934)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**176 967 174 $**	**176 967 174 $**