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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2015

	Septembre 2015	Décembre 2014
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	4 948 021 $	5 513 217 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	57 578 497	57 757 878
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	16 135 824	18 220 159
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	13 323 711	14 101 538
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	7 932 162	8 080 809
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 112 420	5 984 713
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	23 028 813	24 099 517
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 180 254	11 122 449
Fonds communs de placement - international - Integra	14 313 398	13 193 704
Encaisse et placements à court terme	2 233 091	3 521 410
Revenu de placement couru	6 756	14 245
Créances sur titres vendus	649 369	248 939
	158 442 316	**161 858 578**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	--	--
Créditeurs et frais courus	92 790	69 257
	92 790	**69 257**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**158 349 526 $**	**161 789 321 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2015

	Troisième trimestre 2015	À jour 2015
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	168 844 387 $	161 789 321 $
Résultats nets	(5 408 341)	738 836
Contributions de la période	2 454 809	7 086 028
Retraits de fonds	(7 541 329)	(11 264 659)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**158 349 526 $**	**158 349 526 $**