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

ÉTAT DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Au 31 mars 2016

	Mars 2016	Décembre 2015
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 292 156 $	4 861 933 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	56 932 360	58 761 958
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	17 609 344	16 333 622
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	14 631 905	16 483 913
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	7 352 656	9 491 098
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	5 827 087	6 054 891
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	24 721 771	23 507 788
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 457 595	11 328 228
Fonds communs de placement - international - Integra	12 804 330	13 945 909
Encaisse et placements à court terme	4 191 251	3 085 781
Revenu de placement couru	6 624	10 888
Créances sur titres vendus	1 449 369	199 369
	161 276 448	**164 065 378**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	100 128	--
Créditeurs et frais courus	86 754	74 426
	186 882	**74 426**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**161 089 566 $**	**163 990 952 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Pour la période se terminant le 31 mars 2016

	Premier trimestre 2016	À jour 2016
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	163 990 952 $	163 990 952 $
Résultats nets	(1 031 393)	(1 031 393)
Contributions de la période	2 730 179	2 730 179
Retraits de fonds	(4 600 172)	(4 600 172)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**161 089 566 $**	**161 089 566 $**