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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2016

	Juin 2016	Décembre 2015
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 505 209 $	4 861 933 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	59 419 976	58 761 958
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	21 370 622	16 333 622
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	12 961 442	16 483 913
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 419 068	9 491 098
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	5 821 946	6 054 891
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 026 292	23 507 788
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 758 442	11 328 228
Fonds communs de placement - international - Integra	12 803 571	13 945 909
Encaisse et placements à court terme	3 181 199	3 085 781
Revenu de placement couru	9 407	10 888
Créances sur titres vendus	199 369	199 369
	165 476 543	**164 065 378**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	40 846	--
Créditeurs et frais courus	72 888	74 426
	113 734	**74 426**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**165 362 809 $**	**163 990 952 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2016

	Deuxième trimestre 2016	À jour 2016
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	161 089 566 $	163 990 952 $
Résultats nets	4 364 577	3 333 184
Contributions de la période	2 677 712	5 407 891
Retraits de fonds	(2 769 046)	(7 369 218)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**165 362 809 $**	**165 362 809 $**