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

## ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié) Au 30 septembre 2016

	Septembre 2016	<b>Décembre</b> 2015
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 761 007 \$	4 861 933 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	58 349 894	58 761 958
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	21 309 291	16 333 622
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	11 944 198	16 483 913
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 304 551	9 491 098
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	5 888 428	6 054 891
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	26 240 704	23 507 788
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 076 748	11 328 228
Fonds communs de placement - international - Integra	13 714 692	13 945 909
Encaisse et placements à court terme	2 087 874	3 085 781
Revenu de placement couru	9 287	10 888
Créances sur titres vendus	199 369	199 369
	164 886 043	164 065 378
PASSIF		
À payer sur titres acquis	22 891	<u>u</u>
Créditeurs et frais courus	99 812	74 426
<u>-</u>	122 703	74 426
ACTIF NET (à la valeur marchande)	164 763 340 \$	163 990 952 \$

## ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2016

	Troisième trimestre 2016	<b>À jour</b> 2016
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	165 362 809 \$	163 990 952 \$
Résultats nets	5 290 930	8 624 114
Contributions de la période	2 567 609	7 975 500
Retraits de fonds	(8 458 008)	(15 827 226)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	164 763 340 \$	164 763 340 \$