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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2016

	Décembre 2016		Décembre 2015	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	5 811 563	$	4 861 933	$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	60 680 399		58 761 958	
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	21 398 506		16 333 622	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	13 609 589		16 483 913	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 533 187		9 491 098	
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 032 423		6 054 891	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	27 938 540		23 507 788	
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 720 069		11 328 228	
Fonds communs de placement - international - Integra	13 737 881		13 945 909	
Encaisse et placements à court terme	383 842		3 085 781	
Revenu de placement couru	7 803		10 888	
Créances sur titres vendus	199 369		199 369	
	170 053 171		**164 065 378**	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	-		-	
Créditeurs et frais courus	104 401		74 426	
	104 401		**74 426**	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**169 948 770**	**$**	**163 990 952**	**$**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2016

	Quatrième trimestre 2016		À jour 2016	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	164 763 340	$	163 990 952	$
Résultats nets	3 657 515		12 281 629	
Contributions de la période	2 876 132		10 851 632	
Retraits de fonds	(1 348 217)		(17 175 443)	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**169 948 770**	**$**	**169 948 770**	**$**