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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2017

	Mars 2017	Décembre 2016
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 980 503 $	5 811 563 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	61 391 955	60 680 399
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	22 985 950	21 398 506
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	12 821 145	13 609 589
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	7 060 979	8 533 187
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 002 503	6 032 423
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 559 431	27 938 540
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 075 304	11 720 069
Fonds communs de placement - international - Integra	14 916 987	13 737 881
Encaisse et placements à court terme	3 477 386	383 842
Revenu de placement couru	11 840	7 803
Créances sur titres vendus	332 877	199 369
	172 616 860	**170 053 171**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	94 260	104 401
	94 260	**104 401**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**172 522 600 $**	**169 948 770 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2017

	Premier trimestre 2017	À jour 2017
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	169 948 770 $	169 948 770 $
Résultats nets	3 773 136	3 773 136
Contributions de la période	2 894 519	2 894 519
Retraits de fonds	(4 093 825)	(4 093 825)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**172 522 600 $**	**172 522 600 $**