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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2017

	Juin 2017	Décembre 2016
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	5 892 054 $	5 811 563 $
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	62 444 798	60 680 399
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	22 386 952	21 398 506
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	13 216 776	13 609 589
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	7 396 743	8 533 187
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 025 838	6 032 423
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 055 107	27 938 540
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 508 590	11 720 069
Fonds communs de placement - international - Integra	15 179 152	13 737 881
Encaisse et placements à court terme	4 169 619	383 842
Revenu de placement couru	11 270	7 803
Créances sur titres vendus	293 022	199 369
	174 579 921	**170 053 171**
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	75 121	104 401
	75 121	**104 401**
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**174 504 800 $**	**169 948 770 $**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2017

	Deuxième trimestre 2017	À jour 2017
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	172 522 600 $	169 948 770 $
Résultats nets	271 688	4 044 824
Contributions de la période	2 830 319	5 724 838
Retraits de fonds	(1 119 807)	(5 213 632)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**174 504 800 $**	**174 504 800 $**