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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2017

	Septembre 2017		Décembre 2016	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	6 094 541	$	5 811 563	$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	60 212 783		60 680 399	
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	21 793 726		21 398 506	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	12 506 298		13 609 589	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	6 305 287		8 533 187	
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 055 873		6 032 423	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 732 828		27 938 540	
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 426 523		11 720 069	
Fonds communs de placement - international - Integra	15 697 199		13 737 881	
Encaisse et placements à court terme	3 379 356		383 842	
Revenu de placement couru	7 571		7 803	
Créances sur titres vendus	999 369		199 369	
	171 211 354		**170 053 171**	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	900 000		-	
Créditeurs et frais courus	98 496		104 401	
	998 496		**104 401**	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	**170 212 858**	**$**	**169 948 770**	**$**

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2017

	Troisième trimestre 2017		À jour 2017	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	174 504 800	$	169 948 770	$
Résultats nets	1 126 273		5 171 097	
Contributions de la période	2 849 310		8 574 148	
Retraits de fonds	(8 267 525)		(13 481 157)	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	**170 212 858**	**$**	**170 212 858**	**$**