

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2019

	Mars 2019		Décembre 2018	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	6 161 960	\$	5 613 566	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	70 107 515		66 072 296	
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	24 105 164		22 282 882	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	18 666 959		16 315 838	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	4 417 330		3 770 878	
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 080 652		6 008 279	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	28 001 146		25 000 106	
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 097 570		10 729 827	
Fonds communs de placement - international - Integra	14 595 472		13 784 717	
Encaisse et placements à court terme	6 689 054		7 301 016	
Revenu de placement couru	13 140		16 366	
Créances sur titres vendus	199 369		199 369	
	<u>191 135 331</u>		<u>177 095 140</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	-		-	
Créditeurs et frais courus	143 807		127 966	
	<u>143 807</u>		<u>127 966</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>190 991 524</u>	\$	<u>176 967 174</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2019

	Premier trimestre 2019		À jour 2019	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	176 967 174	\$	176 967 174	\$
Résultats nets	13 105 967		13 105 967	
Contributions de la période	2 776 990		2 776 990	
Retraits de fonds	(1 858 607)		(1 858 607)	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>190 991 524</u>	\$	<u>190 991 524</u>	\$