

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2019

	Juin 2019		Décembre 2018
ACTIF (à la valeur marchande)			
Actions canadiennes - Louisbourg	6 346 659 \$		5 613 566 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	72 903 017		66 072 296
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	23 668 138		22 282 882
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	17 572 037		16 315 838
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	3 938 763		3 770 878
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 074 876		6 008 279
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	28 751 420		25 000 106
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 307 811		10 729 827
Fonds communs de placement - international - Integra	14 610 706		13 784 717
Encaisse et placements à court terme	10 220 878		7 301 016
Revenu de placement couru	22 318		16 366
Créances sur titres vendus	-		199 369
	<u>196 416 623</u>		<u>177 095 140</u>
PASSIF			
À payer sur titres acquis	-		-
Créditeurs et frais courus	146 145		127 966
	<u>146 145</u>		<u>127 966</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>196 270 478 \$</u>		<u>176 967 174 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2019

	Deuxième trimestre 2019		À jour 2019
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	190 991 524 \$		176 967 174 \$
Résultats nets	3 686 111		16 792 078
Contributions de la période	3 063 613		5 840 603
Retraits de fonds	<u>(1 470 770)</u>		<u>(3 329 377)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>196 270 478 \$</u>		<u>176 270 478 \$</u>