

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2019

	Septembre 2019		Décembre 2018	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	-	\$	5 613 566	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	79 017 573		66 072 296	
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	23 423 094		22 282 882	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	18 064 218		16 315 838	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	4 095 773		3 770 878	
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	13 333 172		6 008 279	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 945 910		25 000 106	
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 543 325		10 729 827	
Fonds communs de placement - international - Integra	14 441 495		13 784 717	
Encaisse et placements à court terme	17 445 397		7 301 016	
Revenu de placement couru	6 611		16 366	
Créances sur titres vendus	-		199 369	
	<u>205 316 568</u>		<u>177 095 140</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	7 181 475		-	
Créditeurs et frais courus	124 525		127 966	
	<u>7 306 000</u>		<u>127 966</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>198 010 568</u>	\$	<u>176 967 174</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2019

	Troisième trimestre 2019		À jour 2019	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	196 270 478	\$	176 967 174	\$
Résultats nets	2 741 267		19 533 345	
Contributions de la période	3 045 637		8 886 240	
Retraits de fonds	<u>(4 046 814)</u>		<u>(7 376 191)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>198 010 568</u>	\$	<u>198 010 568</u>	\$