

**RÉGIME DE PENSION - PERSONNEL DE SOUTIEN, TECHNICIENS ET
TECHNICIENNES ET PERSONNEL ADMINISTRATIF OU PROFESSIONNEL
DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2015

	Septembre 2015		Décembre 2014	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	2 769 742	\$	3 036 139	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	37 046 020		36 738 944	
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	9 843 929		10 644 438	
Fonds communs de placement - américain- Louisbourg	8 769 228		8 944 602	
Fonds communs de placement - international- Louisbourg	5 254 835		5 101 622	
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	3 721 305		3 643 556	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	15 755 050		16 487 567	
Fonds communs de placement - américain - Integra	7 650 255		6 985 941	
Fonds communs de placement - international - Integra	9 031 137		8 323 251	
Encaisse et placements à court terme	1 664 987		2 311 447	
Revenu de placement couru	3 735		7 875	
Créances sur titres vendus	442 268		119 272	
	<u>101 952 491</u>		<u>102 344 654</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	--		--	
Créditeurs et frais courus	64 450		46 109	
	<u>64 450</u>		<u>46 109</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>101 888 041</u></u>	\$	<u><u>102 298 545</u></u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2015

	Troisième trimestre 2015		À jour 2015	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	106 234 959	\$	102 298 545	\$
Résultats nets	(3 456 290)		377 521	
Contributions de la période	1 704 698		5 069 152	
Retraits de fonds	<u>(2 595 326)</u>		<u>(5 857 177)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>101 888 041</u></u>	\$	<u><u>101 888 041</u></u>	\$