

**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 31 mars 2016

	Mars 2016	Décembre 2015
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	2 947 320 \$	2 705 774 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	36 914 019	37 617 983
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	10 896 331	9 833 229
Fonds communs de placement - américain- Louisbourg	9 511 340	10 514 878
Fonds communs de placement - international- Louisbourg	4 858 123	6 091 321
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	3 547 591	3 686 281
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	16 913 279	16 082 738
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 704 135	7 262 346
Fonds communs de placement - international - Integra	8 164 826	8 894 341
Encaisse et placements à court terme	2 867 575	2 258 432
Revenu de placement couru	3 669	6 006
Créances sur titres vendus	342 268	92 268
	<u>103 670 476</u>	<u>105 045 597</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	54 752	--
Créditeurs et frais courus	63 893	52 946
	<u>118 645</u>	<u>52 946</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>103 551 831 \$</u></u>	<u><u>104 992 651 \$</u></u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2016

	Premier trimestre 2016	À jour 2016
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	104 992 651 \$	104 992 651 \$
Résultats nets	(744 151)	(744 151)
Contributions de la période	1 798 852	1 798 852
Retraits de fonds	<u>(2 495 521)</u>	<u>(2 495 521)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>103 551 831 \$</u></u>	<u><u>103 551 831 \$</u></u>