

**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 2016

	Septembre 2016	Décembre 2015
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 193 239 \$	2 705 774 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	39 043 967	37 617 983
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	14 594 875	9 833 229
Fonds communs de placement - américain- Louisbourg	8 352 012	10 514 878
Fonds communs de placement - international- Louisbourg	5 813 553	6 091 321
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	3 584 936	3 686 281
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	17 952 449	16 082 738
Fonds communs de placement - américain - Integra	7 079 203	7 262 346
Fonds communs de placement - international - Integra	8 767 215	8 894 341
Encaisse et placements à court terme	1 564 504	2 258 432
Revenu de placement couru	5 115	6 006
Créances sur titres vendus	292 268	92 268
	<u>110 243 336</u>	<u>105 045 597</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	12 421	--
Créditeurs et frais courus	72 910	52 946
	<u>85 331</u>	<u>52 946</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>110 158 005 \$</u>	<u>104 992 651 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2016

	Troisième trimestre 2016	À jour 2016
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	106 942 828 \$	104 992 651 \$
Résultats nets	3 453 205	5 444 292
Contributions de la période	1 848 061	5 285 410
Retraits de fonds	<u>(2 086 089)</u>	<u>(5 564 348)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>110 158 005 \$</u>	<u>110 158 005 \$</u>