

**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 juin 2017

	Jun 2017	Décembre 2016
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	3 260 550 \$	3 221 149 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	40 879 711	40 002 528
Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg	15 040 959	14 133 508
Fonds communs de placement - américain- Louisbourg	8 789 595	9 389 649
Fonds communs de placement - international- Louisbourg	5 125 084	5 910 502
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	3 668 593	3 672 602
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	16 629 907	19 114 016
Fonds communs de placement - américain - Integra	7 994 335	7 490 380
Fonds communs de placement - international - Integra	9 703 303	8 782 194
Encaisse et placements à court terme	3 068 095	578 475
Revenu de placement couru	6 231	4 285
Créances sur titres vendus	143 472	92 268
	<u>114 309 835</u>	<u>112 391 556</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	53 752	75 275
	<u>53 752</u>	<u>75 275</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>114 256 083 \$</u>	<u>112 316 281 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2017

	Deuxième trimestre 2017	À jour 2017
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	114 454 844 \$	112 316 281 \$
Résultats nets	168 271	2 635 038
Contributions de la période	1 688 070	3 769 574
Retraits de fonds	<u>(2 055 102)</u>	<u>(4 464 810)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>114 256 083 \$</u>	<u>114 256 083 \$</u>