

**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 2017

|  | Septembre<br>2017  |    | Décembre<br>2016   |    |
|--|--------------------|----|--------------------|----|
| <b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>                   |                    |    |                    |    |
| Actions canadiennes - Louisbourg                       | 3 382 213          | \$ | 3 221 149          | \$ |
| Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg  | 39 726 962         |    | 40 002 528         |    |
| Fonds communs de placement - canadien- Louisbourg      | 14 866 818         |    | 14 133 508         |    |
| Fonds communs de placement - américain- Louisbourg     | 8 712 918          |    | 9 389 649          |    |
| Fonds communs de placement - international- Louisbourg | 4 418 583          |    | 5 910 502          |    |
| Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg   | 3 686 879          |    | 3 672 602          |    |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky    | 17 079 733         |    | 19 114 016         |    |
| Fonds communs de placement - américain - Integra       | 7 941 886          |    | 7 490 380          |    |
| Fonds communs de placement - international - Integra   | 10 034 471         |    | 8 782 194          |    |
| Encaisse et placements à court terme                   | 2 449 677          |    | 578 475            |    |
| Revenu de placement couru                              | 4 224              |    | 4 285              |    |
| Créances sur titres vendus                             | 392 268            |    | 92 268             |    |
|  | <u>112 696 632</u> |    | <u>112 391 556</u> |    |
| <b>PASSIF</b>  |                    |    |                    |    |
| À payer sur titres acquis                              | 400 000            |    | -                  |    |
| Créditeurs et frais courus                             | 71 343             |    | 75 275             |    |
|  | <u>471 343</u>     |    | <u>75 275</u>      |    |
| <b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>               | <u>112 225 289</u> | \$ | <u>112 316 281</u> | \$ |

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2017

|   | Troisième<br>trimestre<br>2017 |    | À jour<br>2017      |    |
|---|--------------------------------|----|---------------------|----|
| <b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b> | 114 256 083                    | \$ | 112 316 281         | \$ |
| Résultats nets                          | 697 436                        |    | 3 332 474           |    |
| Contributions de la période             | 1 921 884                      |    | 5 691 458           |    |
| Retraits de fonds                       | <u>(4 650 114 )</u>            |    | <u>(9 114 924 )</u> |    |
| <b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b> | <u>112 225 289</u>             | \$ | <u>112 225 289</u>  | \$ |