

**RÉGIME DE PENSION - PROFESSEURS, PROFESSEURES ET
BIBLIOTHÉCAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2018

	Mars 2018		Décembre 2017	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	6 218 480	\$	6 545 609	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	64 020 978		63 308 518	
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	21 792 349		22 874 172	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	15 208 156		13 264 191	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	6 689 220		4 496 997	
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 173 992		6 118 600	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	25 604 707		26 679 234	
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 617 741		13 094 162	
Fonds communs de placement - international - Integra	14 235 206		16 642 678	
Encaisse et placements à court terme	5 991 896		5 320 429	
Revenu de placement couru	8 679		12 068	
Créances sur titres vendus	1 099 369		199 369	
	<u>178 660 773</u>		<u>178 556 027</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	1 005 988		-	
Créditeurs et frais courus	109 527		116 358	
	<u>1 115 515</u>		<u>116 358</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>177 545 258</u>	\$	<u>178 439 669</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2018

	Premier trimestre 2018		À jour 2018	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	178 439 669	\$	178 439 669	\$
Résultats nets	(2 158 680)		(2 158 680)	
Contributions de la période	2 871 697		2 871 697	
Retraits de fonds	(1 607 428)		(1 607 428)	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>177 545 258</u>	\$	<u>177 545 258</u>	\$