

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2018

	Juin 2018		Décembre 2017	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	6 529 737	\$	6 545 609	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	65 727 819		63 308 518	
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	23 881 504		22 874 172	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	16 438 179		13 264 191	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	5 490 701		4 496 997	
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 190 222		6 118 600	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	27 195 567		26 679 234	
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 174 449		13 094 162	
Fonds communs de placement - international - Integra	14 178 558		16 642 678	
Encaisse et placements à court terme	6 358 575		5 320 429	
Revenu de placement couru	13 513		12 068	
Créances sur titres vendus	219 749		199 369	
	<u>184 398 573</u>		<u>178 556 027</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	-		-	
Créditeurs et frais courus	123 938		116 358	
	<u>123 938</u>		<u>116 358</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>184 274 635</u>	\$	<u>178 439 669</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2018

	Deuxième trimestre 2018		À jour 2018	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	177 545 258	\$	178 439 669	\$
Résultats nets	4 525 070		2 366 390	
Contributions de la période	2 963 069		5 834 766	
Retraits de fonds	<u>(758 762)</u>		<u>(2 366 190)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>184 274 635</u>	\$	<u>184 274 635</u>	\$