

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Au 30 septembre 2018

	Septembre 2018		Décembre 2017	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Actions canadiennes - Louisbourg	6 289 247	\$	6 545 609	\$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	66 088 881		63 308 518	
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	22 493 460		22 874 172	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	18 510 443		13 264 191	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	4 975 206		4 496 997	
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	6 114 326		6 118 600	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	27 246 631		26 679 234	
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 424 746		13 094 162	
Fonds communs de placement - international - Integra	14 274 451		16 642 678	
Encaisse et placements à court terme	7 042 327		5 320 429	
Revenu de placement couru	9 322		12 068	
Créances sur titres vendus	264 788		199 369	
	<u>185 733 828</u>		<u>178 556 027</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	51 996		-	
Créditeurs et frais courus	117 405		116 358	
	<u>169 401</u>		<u>116 358</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>185 564 427</u>	\$	<u>178 439 669</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Pour la période se terminant le 30 septembre 2018

	Troisième trimestre 2018		À jour 2018	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	184 274 635	\$	178 439 669	\$
Résultats nets	(367 692)		1 998 698	
Contributions de la période	3 026 272		8 861 038	
Retraits de fonds	<u>(1 368 788)</u>		<u>(3 734 978)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>185 564 427</u>	\$	<u>185 564 427</u>	\$