

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2019

	Décembre 2019	Décembre 2018
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	-	\$ 5 613 566 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	72 660 572	66 072 296
Dette hypothécaire	-	-
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	23 222 953	22 282 882
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	17 566 578	16 315 838
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	11 917 705	3 770 878
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	-	6 008 279
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 505 748	25 000 106
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 962 536	10 729 827
Fonds communs de placement - international - Integra	16 115 863	13 784 717
Actions mondiales de petite capitalisation	-	-
Actions de pays émergents - JP Morgan	-	-
Actions de pays émergents - Jarislowsky	-	-
Dette privée d'infrastructure - TD	4 367 915	-
Immobilier direct mondial - Invesco	11 275 839	-
Encaisse et placements à court terme	10 191 610	7 301 016
Revenu de placement couru	-	16 366
Créances sur titres vendus	-	199 369
	<u>202 787 319</u>	<u>177 095 140</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	151 228	127 966
	<u>151 228</u>	<u>127 966</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>202 636 091</u> \$	<u>176 967 174</u> \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2019

	Quatrième trimestre 2019	À jour 2019
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	198 010 568 \$	176 967 174 \$
Résultats nets	4 047 922	23 581 267
Contributions de la période	3 036 251	11 922 491
Retraits de fonds	(2 458 650)	(9 834 841)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>202 636 091</u> \$	<u>202 636 091</u> \$