

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2020

	Mars 2020		Décembre 2019	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	59 825 225	\$	72 660 572	\$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	15 825 531		23 222 953	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	17 293 210		17 566 578	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	10 454 058		11 917 705	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	14 840 345		22 505 748	
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 467 715		12 962 536	
Fonds communs de placement - international - Integra	12 479 278		16 115 863	
Actions mondiales de petite capitalisation	-		-	
Actions de pays émergents - JP Morgan	1 800 000		-	
Actions de pays émergents - Jarislowsky	5 112 510		-	
Dette privée d'infrastructure - TD	11 399 027		4 367 915	
Immobilier direct mondial - Invesco	14 595 013		11 275 839	
Encaisse et placements à court terme	12 620 039		10 191 610	
Créances sur titres vendus	1 800 000		-	
	<u>189 511 951</u>		<u>202 787 319</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	1 800 000		-	
Créditeurs et frais courus	176 309		151 228	
	<u>1 976 309</u>		<u>151 228</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>187 535 642</u>	\$	<u>202 636 091</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2020

	Premier trimestre 2020		À jour 2020	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	202 636 091	\$	202 636 091	\$
Résultats nets	(16 096 357)		(16 096 357)	
Contributions de la période	3 554 236		3 554 236	
Retraits de fonds	<u>(2 558 328)</u>		<u>(2 558 328)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>187 535 642</u>	\$	<u>187 535 642</u>	\$