

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

**ÉTAT DE L'ACTIF NET**  
(non vérifié)  
Au 30 juin 2020

	Juin 2020		Décembre 2019	
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>				
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	64 087 135	\$	72 660 572	\$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	13 445 428		23 222 953	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	14 827 326		17 566 578	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	11 542 751		11 917 705	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	13 207 536		22 505 748	
Fonds communs de placement - américain - Integra	13 658 644		12 962 536	
Fonds communs de placement - international - Integra	11 684 299		16 115 863	
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	4 075 000		-	
Actions de pays émergents - JP Morgan	6 497 483		-	
Actions de pays émergents - Jarislowsky	5 747 314		-	
Dette privée d'infrastructure - TD	12 637 729		4 367 915	
Immobilier direct mondial - Invesco	19 585 873		11 275 839	
Encaisse et placements à court terme	13 051 176		10 191 610	
Créances sur titres vendus	3 800 000		-	
	<u>207 847 694</u>		<u>202 787 319</u>	
<b>PASSIF</b>				
À payer sur titres acquis	4 075 000		-	
Créditeurs et frais courus	253 342		151 228	
	<u>4 328 342</u>		<u>151 228</u>	
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<u>203 519 352</u>	\$	<u>202 636 091</u>	\$

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**  
(non vérifié)  
Pour la période se terminant le 30 juin 2020

	Deuxième trimestre 2020		À jour 2020	
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	187 535 642	\$	202 636 091	\$
Résultats nets	15 880 854		(215 503 )	
Contributions de la période	3 358 614		6 912 850	
Retraits de fonds	<u>(3 255 758 )</u>		<u>(5 814 086 )</u>	
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u>203 519 352</u>	\$	<u>203 519 352</u>	\$