

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

**ÉTAT DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

Au 30 septembre 2020

	Septembre 2020	Décembre 2019
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	67 262 306 \$	72 660 572 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	12 937 165	23 222 953
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	11 017 491	17 566 578
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	10 937 408	11 917 705
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	13 983 523	22 505 748
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 241 823	12 962 536
Fonds communs de placement - international - Integra	11 234 473	16 115 863
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	12 559 025	-
Actions de pays émergents - JP Morgan	7 257 110	-
Actions de pays émergents - Jarislowsky	6 423 853	-
Dette privée d'infrastructure - TD	12 888 442	4 367 915
Immobilier direct mondial - Invesco	18 911 055	11 275 839
Encaisse et placements à court terme	11 983 717	10 191 610
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>208 637 391</u>	<u>202 787 319</u>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	282 761	151 228
	<u>282 761</u>	<u>151 228</u>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<u>208 354 630 \$</u>	<u>202 636 091 \$</u>

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2020

	Troisième trimestre 2020	À jour 2020
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	203 519 352 \$	202 636 091 \$
Résultats nets	4 817 336	4 601 833
Contributions de la période	3 164 007	10 076 857
Retraits de fonds	(3 146 065)	(8 960 151)
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u>208 354 630 \$</u>	<u>208 354 630 \$</u>