

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET (non vérifié) Au 31 décembre 2020

	Décembre 2020	Décembre 2019
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	69 393 920 \$	72 660 572 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	13 317 548	23 222 953
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	10 804 321	17 566 578
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	11 109 569	11 917 705
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	15 480 009	22 505 748
Fonds communs de placement - américain - Integra	11 826 341	12 962 536
Fonds communs de placement - international - Integra	11 811 908	16 115 863
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	15 132 401	-
Actions de pays émergents - JP Morgan	8 557 597	-
Actions de pays émergents - Jarislowsky	7 337 930	-
Dette privée d'infrastructure - TD	14 401 209	4 367 915
Immobilier direct mondial - Invesco	18 427 811	11 275 839
Encaisse et placements à court terme	12 408 259	10 191 610
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>220 008 823</u>	<u>202 787 319</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	291 113	151 228
	<u>291 113</u>	<u>151 228</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>219 717 710 \$</u>	<u>202 636 091 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET (non vérifié) Pour la période se terminant le 31 décembre 2020

	Quatrième trimestre 2020	À jour 2020
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	208 354 630 \$	202 636 091 \$
Résultats nets	11 729 223	16 331 056
Contributions de la période	3 389 701	13 466 558
Retraits de fonds	<u>(3 755 844)</u>	<u>(12 715 995)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>219 717 710 \$</u>	<u>219 717 710 \$</u>