

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

**ÉTAT DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Au 31 mars 2021**

| | Mars 2021 | Décembre 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIF (à la valeur marchande) | | |
| Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg | 72 482 100 \$ | 69 393 920 \$ |
| Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg | 15 789 703 | 13 317 548 |
| Fonds communs de placement - américain - Louisbourg | 10 299 532 | 10 804 321 |
| Fonds communs de placement - international - Louisbourg | 13 106 262 | 11 109 569 |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky | 16 974 202 | 15 480 009 |
| Fonds communs de placement - américain - Integra | 10 162 978 | 11 826 341 |
| Fonds communs de placement - international - Integra | 12 880 044 | 11 811 908 |
| Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha) | 13 261 773 | 15 132 401 |
| Actions de pays émergents - JP Morgan | 6 536 530 | 8 557 597 |
| Actions de pays émergents - Jarislowsky | 5 592 614 | 7 337 930 |
| Dette privée d'infrastructure - TD | 14 927 279 | 14 401 209 |
| Immobilier direct mondial - Invesco | 18 959 085 | 18 427 811 |
| Encaisse et placements à court terme | 7 771 625 | 12 408 259 |
| Créances sur titres vendus | 1 791 000 | - |
| | <u>220 534 727</u> | <u>220 008 823</u> |
| PASSIF | | |
| À payer sur titres acquis | - | - |
| Créditeurs et frais courus | 320 800 | 291 113 |
| | <u>320 800</u> | <u>291 113</u> |
| ACTIF NET (à la valeur marchande) | <u>220 213 927 \$</u> | <u>219 717 710 \$</u> |

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
(non vérifié)**

Pour la période se terminant le 31 mars 2021

| | Premier trimestre 2021 | À jour 2021 |
|---|------------------------------|-----------------------|
| ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE | 219 717 710 \$ | 219 717 710 \$ |
| Résultats nets | 1 493 349 | 1 493 349 |
| Contributions de la période | 3 208 077 | 3 208 077 |
| Retraits de fonds | <u>(4 205 209)</u> | <u>(4 205 209)</u> |
| ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE | <u>220 213 927 \$</u> | <u>220 213 927 \$</u> |