

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2021

	Juin 2021	Décembre 2020
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	74 784 255 \$	69 393 920 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	16 459 562	13 317 548
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9 884 503	10 804 321
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	13 529 265	11 109 569
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	16 817 894	15 480 009
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 509 046	11 826 341
Fonds communs de placement - international - Integra	13 320 647	11 811 908
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	14 033 591	15 132 401
Actions de pays émergents - JP Morgan	6 988 081	8 557 597
Actions de pays émergents - Jarislowsky	5 796 292	7 337 930
Dette privée d'infrastructure - TD	18 223 439	14 401 209
Immobilier direct mondial - Invesco	21 987 318	18 427 811
Encaisse et placements à court terme	2 494 374	12 408 259
Créances sur titres vendus	2 500 000	-
	<u>227 328 267</u>	<u>220 008 823</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	308 534	291 113
	<u>308 534</u>	<u>291 113</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>227 019 733 \$</u>	<u>219 717 710 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2021

	Deuxième trimestre 2021	À jour 2021
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	220 213 927 \$	219 717 710 \$
Résultats nets	7 468 152	8 961 501
Contributions de la période	3 227 592	6 435 669
Retraits de fonds	(3 889 938)	(8 095 147)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>227 019 733 \$</u>	<u>227 019 733 \$</u>