

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2021

	Septembre 2021	Décembre 2020
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	72 737 091 \$	69 393 920 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	15 810 555	13 317 548
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	10 244 224	10 804 321
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	13 290 552	11 109 569
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	17 185 980	15 480 009
Fonds communs de placement - américain - Integra	10 715 628	11 826 341
Fonds communs de placement - international - Integra	13 552 132	11 811 908
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	14 297 847	15 132 401
Actions de pays émergents - JP Morgan	6 615 924	8 557 597
Actions de pays émergents - Jarislowsky	5 678 518	7 337 930
Dette privée d'infrastructure - TD	19 608 054	14 401 209
Immobilier direct mondial - Invesco	23 284 691	18 427 811
Encaisse et placements à court terme	5 075 386	12 408 259
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>228 096 582</u>	<u>220 008 823</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	<u>342 888</u>	<u>291 113</u>
	<u>342 888</u>	<u>291 113</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>227 753 694 \$</u></u>	<u><u>219 717 710 \$</u></u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2021

	Troisième trimestre 2021	À jour 2021
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	227 019 733 \$	219 717 710 \$
Résultats nets	1 107 491	10 068 992
Contributions de la période	3 239 711	9 675 380
Retraits de fonds	<u>(3 613 241)</u>	<u>(11 708 388)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>227 753 694 \$</u></u>	<u><u>227 753 694 \$</u></u>