

**RÉGIME DE PENSION - PERSONNEL DE SOUTIEN, TECHNICIENS ET
TECHNICIENNES ET PERSONNEL ADMINISTRATIF OU PROFESSIONNEL
DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2019

	Décembre 2019	Décembre 2018
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	-	3,125,629 \$
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	47,976,790	43,588,339
Dette hypothécaire	-	-
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	15,300,220	15,063,273
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	11,559,453	10,667,503
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	7,522,940	2,429,223
Fonds communs de placement - alternatif - Louisbourg	-	3,657,903
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	14,766,260	16,593,401
Fonds communs de placement - américain - Integra	8,543,422	7,072,754
Fonds communs de placement - international - Integra	10,621,745	9,084,374
Actions mondiales de petite capitalisation	-	-
Actions de pays émergents - JP Morgan	-	-
Actions de pays émergents - Jarislowsky	-	-
Dette privée d'infrastructure - TD	2,868,657	-
Immobilier direct mondial - Invesco	7,400,611	-
Encaisse et placements à court terme	6,731,810	4,827,937
Revenu de placement couru	-	9,060
Créances sur titres vendus	-	92,268
	<u>133,291,908</u>	<u>116,211,664</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	107,435	90,316
	<u>107,435</u>	<u>90,316</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>133,184,473 \$</u>	<u>116,121,348 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2019

	Quatrième trimestre 2019	À jour 2019
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	129,699,162 \$	116,121,348 \$
Résultats nets	2,619,068	15,355,330
Contributions de la période	2,097,337	7,652,806
Retraits de fonds	<u>(1,231,094)</u>	<u>(5,945,011)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>133,184,473 \$</u>	<u>133,184,473 \$</u>