

**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 mars 2020

| | Mars 2020 | | Décembre 2019 | |
|---|--------------------|----|--------------------|----|
| ACTIF (à la valeur marchande) | | | | |
| Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg | 39 030 867 | \$ | 47 976 790 | \$ |
| Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg | 10 246 970 | | 15 300 220 | |
| Fonds communs de placement - américain - Louisbourg | 11 339 378 | | 11 559 453 | |
| Fonds communs de placement - international - Louisbourg | 6 802 400 | | 7 522 940 | |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky | 9 755 665 | | 14 766 260 | |
| Fonds communs de placement - américain - Integra | 7 557 831 | | 8 543 422 | |
| Fonds communs de placement - international - Integra | 8 225 328 | | 10 621 745 | |
| Actions mondiales de petite capitalisation | - | | - | |
| Actions de pays émergents - JP Morgan | 1 200 000 | | - | |
| Actions de pays émergents - Jarislowsky | 3 380 853 | | - | |
| Dette privée d'infrastructure - TD | 7 486 387 | | 2 868 657 | |
| Immobilier direct mondial - Invesco | 9 579 067 | | 7 400 611 | |
| Encaisse et placements à court terme | 7 989 916 | | 6 731 810 | |
| Créances sur titres vendus | 1 200 000 | | - | |
| | <u>123 794 662</u> | | <u>133 291 908</u> | |
| PASSIF | | | | |
| À payer sur titres acquis | 1 200 000 | | - | |
| Créditeurs et frais courus | 123 713 | | 107 435 | |
| | <u>1 323 713</u> | | <u>107 435</u> | |
| ACTIF NET (à la valeur marchande) | <u>122 470 949</u> | \$ | <u>133 184 473</u> | \$ |

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2020

| | Premier trimestre 2020 | | À jour 2020 | |
|---|------------------------------|----|--------------------|----|
| ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE | 133 184 473 | \$ | 133 184 473 | \$ |
| Résultats nets | (10 646 832) | | (10 646 832) | |
| Contributions de la période | 1 753 298 | | 1 753 298 | |
| Retraits de fonds | (1 819 990) | | (1 819 990) | |
| ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE | <u>122 470 949</u> | \$ | <u>122 470 949</u> | \$ |