

**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>	\$