

**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 30 juin 2020

	Juin 2020		Décembre 2019	
ACTIF (à la valeur marchande)				
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	42 020 179	\$	47 976 790	\$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	8 887 008		15 300 220	
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9 664 508		11 559 453	
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	7 494 700		7 522 940	
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	8 647 498		14 766 260	
Fonds communs de placement - américain - Integra	9 002 251		8 543 422	
Fonds communs de placement - international - Integra	7 755 512		10 621 745	
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	2 675 000		-	
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 259 622		-	
Actions de pays émergents - Jarislowsky	3 800 643		-	
Dette privée d'infrastructure - TD	8 299 912		2 868 657	
Immobilier direct mondial - Invesco	12 879 485		7 400 611	
Encaisse et placements à court terme	8 474 993		6 731 810	
Créances sur titres vendus	2 500 000		-	
	<u>136 361 311</u>		<u>133 291 908</u>	
PASSIF				
À payer sur titres acquis	2 675 000		-	
Créditeurs et frais courus	159 391		107 435	
	<u>2 834 391</u>		<u>107 435</u>	
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>133 526 920</u>	\$	<u>133 184 473</u>	\$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2020

	Deuxième trimestre 2020		À jour 2020	
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	122 470 949	\$	133 184 473	\$
Résultats nets	10 400 226		(246 606)	
Contributions de la période	2 149 853		3 903 151	
Retraits de fonds	<u>(1 494 108)</u>		<u>(3 314 098)</u>	
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>133 526 920</u>	\$	<u>133 526 920</u>	\$