

**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 septembre 2020

	Septembre 2020	Décembre 2019
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	43 711 227 \$	47 976 790 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	8 324 578	15 300 220
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	7 141 627	11 559 453
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	7 001 672	7 522 940
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	9 155 568	14 766 260
Fonds communs de placement - américain - Integra	7 355 040	8 543 422
Fonds communs de placement - international - Integra	7 370 966	10 621 745
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	8 287 946	-
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 757 618	-
Actions de pays émergents - Jarislowsky	4 248 031	-
Dette privée d'infrastructure - TD	8 464 570	2 868 657
Immobilier direct mondial - Invesco	12 436 111	7 400 611
Encaisse et placements à court terme	7 653 148	6 731 810
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>135 908 102</u>	<u>133 291 908</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	193 184	107 435
	<u>193 184</u>	<u>107 435</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>135 714 918 \$</u>	<u>133 184 473 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2020

	Troisième trimestre 2020	À jour 2020
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	133 526 920 \$	133 184 473 \$
Résultats nets	3 124 964	2 878 358
Contributions de la période	1 795 748	5 698 899
Retraits de fonds	<u>(2 732 714)</u>	<u>(6 046 812)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>135 714 918 \$</u>	<u>135 714 918 \$</u>