

**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 2021

	Mars 2021	Décembre 2020
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	47 026 326 \$	44 956 483 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10 201 172	8 581 912
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	6 646 171	7 027 754
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 552 898	6 983 685
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 113 684	10 135 376
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 556 821	7 589 780
Fonds communs de placement - international - Integra	8 383 106	7 726 202
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	8 626 186	9 986 167
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 265 264	5 610 192
Actions de pays émergents - Jarislowsky	3 647 522	4 852 502
Dette privée d'infrastructure - TD	9 803 590	9 458 090
Immobilier direct mondial - Invesco	12 467 695	12 118 323
Encaisse et placements à court terme	4 951 773	7 923 969
Créances sur titres vendus	1 194 000	-
	<u>143 436 208</u>	<u>142 950 435</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	218 761	211 115
	<u>218 761</u>	<u>211 115</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>143 217 447 \$</u>	<u>142 739 320 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)
Pour la période se terminant le 31 mars 2021

	Premier trimestre 2021	À jour 2021
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	142 739 320 \$	142 739 320 \$
Résultats nets	931 440	931 440
Contributions de la période	1 688 121	1 688 121
Retraits de fonds	<u>(2 141 434)</u>	<u>(2 141 434)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>143 217 447 \$</u>	<u>143 217 447 \$</u>