

**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 2021

	Juin 2021	Décembre 2020
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	48 642 824 \$	44 956 483 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10 646 983	8 581 912
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	6 529 936	7 027 754
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 841 826	6 983 685
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 996 431	10 135 376
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 780 147	7 589 780
Fonds communs de placement - international - Integra	8 670 242	7 726 202
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	9 128 219	9 986 167
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 559 914	5 610 192
Actions de pays émergents - Jarislowsky	3 780 362	4 852 502
Dette privée d'infrastructure - TD	11 968 365	9 458 090
Immobilier direct mondial - Invesco	14 334 980	12 118 323
Encaisse et placements à court terme	1 697 395	7 923 969
Créances sur titres vendus	1 550 000	-
	<u>148 127 624</u>	<u>142 950 435</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	210 996	211 115
	<u>210 996</u>	<u>211 115</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>147 916 628 \$</u>	<u>142 739 320 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2021

	Deuxième trimestre 2021	À jour 2021
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	143 217 447 \$	142 739 320 \$
Résultats nets	4 813 138	5 744 578
Contributions de la période	2 037 887	3 726 008
Retraits de fonds	<u>(2 151 844)</u>	<u>(4 293 278)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>147 916 628 \$</u>	<u>147 916 628 \$</u>