

**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 2021

	Septembre 2021	Décembre 2020
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	47 364 276 \$	44 956 483 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10 295 855	8 581 912
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	6 768 482	7 027 754
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 668 106	6 983 685
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 237 105	10 135 376
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 913 435	7 589 780
Fonds communs de placement - international - Integra	8 820 781	7 726 202
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	9 300 106	9 986 167
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 317 071	5 610 192
Actions de pays émergents - Jarislowsky	3 717 019	4 852 502
Dette privée d'infrastructure - TD	12 877 720	9 458 090
Immobilier direct mondial - Invesco	15 185 285	12 118 323
Encaisse et placements à court terme	3 043 057	7 923 969
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>148 508 298</u>	<u>142 950 435</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	233 843	211 115
	<u>233 843</u>	<u>211 115</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>148 274 455 \$</u>	<u>142 739 320 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2021

	Troisième trimestre 2021	À jour 2021
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	147 916 628 \$	142 739 320 \$
Résultats nets	692 291	6 436 869
Contributions de la période	1 793 941	5 519 949
Retraits de fonds	<u>(2 128 405)</u>	<u>(6 421 683)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>148 274 455 \$</u>	<u>148 274 455 \$</u>