

**RÉGIME DE PENSION - PROFESSEURS, PROFESSEURES ET
BIBLIOTHÉCAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2022

	Mars 2022	Décembre 2021
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	69 629 846 \$	65 865 163 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	13 439 365	13 710 267
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9 556 298	10 668 000
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 470 171	12 675 690
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	12 455 835	13 266 775
Fonds communs de placement - américain - Integra	9 840 306	10 097 802
Fonds communs de placement - international - Integra	8 732 126	12 363 045
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	13 483 838	14 795 842
Actions de pays émergents - JP Morgan	6 832 331	6 349 025
Actions de pays émergents - Jarislowsky	6 821 756	6 560 872
Fonds - IFM Global Infrastructure	16 622 032	16 809 321
Dette privée d'infrastructure - TD	18 350 259	21 040 449
Immobilier direct mondial - Invesco	24 731 094	24 043 222
Encaisse et placements à court terme	3 625 377	5 744 538
Créances sur titres vendus	350 000	-
	<u>222 940 634</u>	<u>233 990 011</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	1 700 000	-
Créditeurs et frais courus	278 790	324 226
	<u>1 978 790</u>	<u>324 226</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>220 961 844 \$</u></u>	<u><u>233 665 785 \$</u></u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2022

	Premier trimestre 2022	À jour 2022
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	233 665 785 \$	233 665 785 \$
Résultats nets	(12 297 824)	(12 297 824)
Contributions de la période	3 724 097	3 724 097
Retraits de fonds	<u>(4 130 214)</u>	<u>(4 130 214)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>220 961 844 \$</u></u>	<u><u>220 961 844 \$</u></u>