

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

**ÉTAT DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

Au 30 juin 2022

	Juin 2022	Décembre 2021
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	65 355 196 \$	65 865 163 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10 613 966	13 710 267
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9 402 840	10 668 000
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	8 034 367	12 675 690
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 364 935	13 266 775
Fonds communs de placement - américain - Integra	9 485 560	10 097 802
Fonds communs de placement - international - Integra	7 619 292	12 363 045
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	11 995 757	14 795 842
Actions de pays émergents - JP Morgan	6 248 904	6 349 025
Actions de pays émergents - Jarislowsky	6 339 986	6 560 872
Fonds - IFM Global Infrastructure	17 564 775	16 809 321
Dette privée d'infrastructure - TD	16 487 331	21 040 449
Immobilier direct mondial - Invesco	26 744 348	24 043 222
Encaisse et placements à court terme	230 715	5 744 538
Créances sur titres vendus	1 125 000	-
	<u>208 612 972</u>	<u>233 990 011</u>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	262 705	324 226
	<u>262 705</u>	<u>324 226</u>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<u>208 350 267 \$</u>	<u>233 665 785 \$</u>

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2022

	Deuxième trimestre 2022	À jour 2022
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	220 961 844 \$	233 665 785 \$
Résultats nets	(12 713 905)	(25 011 729)
Contributions de la période	3 602 825	7 326 922
Retraits de fonds	<u>(3 500 497)</u>	<u>(7 630 711)</u>
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u>208 350 267 \$</u>	<u>208 350 267 \$</u>