

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2022

	Décembre 2022	Décembre 2021
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	46,979,075 \$	65,865,163 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10,916,796	13,710,267
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	10,852,075	10,668,000
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	9,642,681	12,675,690
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	12,245,076	13,266,775
Fonds communs de placement - américain - Integra	10,689,007	10,097,802
Fonds communs de placement - international - Integra	8,430,214	12,363,045
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	12,726,762	14,795,842
Actions de pays émergents - JP Morgan	6,522,322	6,349,025
Actions de pays émergents - Jarislowsky	6,746,462	6,560,872
Fonds - IFM Global Infrastructure	18,725,787	16,809,321
Dette privée d'infrastructure - TD	18,288,517	21,040,449
Immobilier direct mondial - Invesco	28,118,988	24,043,222
Encaisse et placements à court terme	17,974,011	5,744,538
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>218,857,773</u>	<u>233,990,011</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	276,487	324,226
	<u>276,487</u>	<u>324,226</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>218,581,286 \$</u>	<u>233,665,785 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2022

	Quatrième trimestre 2022	À jour 2022
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	210,201,247 \$	233,665,785 \$
Résultats nets	9,052,857	(13,927,038)
Contributions de la période	3,650,660	14,472,465
Retraits de fonds	<u>(4,323,479)</u>	<u>(15,629,927)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>218,581,286 \$</u>	<u>218,581,286 \$</u>