

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Au 31 mars 2023

	Mars 2023	Décembre 2022
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	48 547 955 \$	46 979 075 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10 770 168	10 916 796
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9 106 712	10 852 075
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	4 132 145	9 642 681
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 259 024	12 245 076
Fonds communs de placement - américain - Integra	-	10 689 007
Fonds communs de placement - international - Integra	-	8 430 214
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	13 379 886	12 726 762
Actions de pays émergents - JP Morgan	6 898 655	6 522 322
Actions de pays émergents - Jarislowsky	7 140 188	6 746 462
Fonds - IFM Global Infrastructure	18 879 016	18 725 787
Dette privée d'infrastructure - TD	19 246 142	18 288 517
Immobilier direct mondial - Invesco	28 085 784	28 118 988
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrustco Bolton	13 032 974	-
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	17 066 013	-
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	17 261 868	-
Contrats de change à terme	(146 190)	-
Encaisse et placements à court terme	777 501	17 974 011
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>225 437 841</u>	<u>218 857 773</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	322 328	276 487
	<u>322 328</u>	<u>276 487</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>225 115 513 \$</u>	<u>218 581 286 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Pour la période se terminant le 31 mars 2023

	Premier trimestre 2023	À jour 2023
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	218 581 286 \$	218 581 286 \$
Résultats nets	7 233 778	7 233 778
Contributions de la période	3 106 875	3 106 875
Retraits de fonds	(3 806 426)	(3 806 426)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>225 115 513 \$</u>	<u>225 115 513 \$</u>