

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

**ÉTAT DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

**Au 30 Juin 2023**

	<b>Juin 2023</b>	<b>Décembre 2022</b>
<b>ACTIF (à la valeur marchande)</b>		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	49 487 827 \$	46 979 075 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	9 702 053	10 916 796
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9 115 438	10 852 075
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	3 897 330	9 642 681
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 577 265	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)	13 099 269	12 726 762
Actions de pays émergents - JP Morgan	6 715 902	6 522 322
Actions de pays émergents - Jarislowsky	6 937 460	6 746 462
Fonds - IFM Global Infrastructure	19 502 346	18 725 787
Dette privée d'infrastructure - TD	19 903 270	18 288 517
Immobilier direct mondial - Invesco	26 788 942	28 118 988
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrustco Bolton	13 324 656	-
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	15 322 992	-
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	17 207 794	-
Contrats de change à terme	219 494	-
Encaisse et placements à court terme	358 562	17 974 011
Créances sur titres vendus	-	-
	<u><b>223 160 600</b></u>	<u><b>218 857 773</b></u>
<b>PASSIF</b>		
À payer sur titres acquis	5 551	-
Créditeurs et frais courus	398 560	276 487
	<u><b>404 111</b></u>	<u><b>276 487</b></u>
<b>ACTIF NET (à la valeur marchande)</b>	<u><b>222 756 489 \$</b></u>	<u><b>218 581 286 \$</b></u>

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

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 30 juin 2023**

	<b>Deuxième trimestre 2023</b>	<b>À jour 2023</b>
<b>ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE</b>	225 115 513 \$	218 581 286 \$
Résultats nets	(2 275 578)	4 958 200
Contributions de la période	3 587 156	6 694 031
Retraits de fonds	<u>(3 670 601)</u>	<u>(7 477 027)</u>
<b>ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<u><b>222 756 489 \$</b></u>	<u><b>222 756 489 \$</b></u>