

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2023

| | Septembre 2023 | Décembre 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ACTIF (à la valeur marchande) | | |
| Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg | 48 707 465 \$ | 46 979 075 \$ |
| Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg | 9 975 661 | 10 916 796 |
| Fonds communs de placement - américain - Louisbourg | 8 403 241 | 10 852 075 |
| Fonds communs de placement - international - Louisbourg | 3 329 489 | 9 642 681 |
| Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky | 9 870 084 | 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) | 12 553 873 | 12 726 762 |
| Actions de pays émergents - JP Morgan | 6 408 300 | 6 522 322 |
| Actions de pays émergents - Jarislowsky | 6 646 191 | 6 746 462 |
| Fonds - IFM Global Infrastructure | 19 594 884 | 18 725 787 |
| Dette privée d'infrastructure - TD | 18 397 995 | 18 288 517 |
| Immobilier direct mondial - Invesco | 26 990 861 | 28 118 988 |
| Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrusco Bolton | 12 955 680 | - |
| Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P. | 15 182 415 | - |
| Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust | 16 838 218 | - |
| Contrats de change à terme | (297 914) | - |
| Encaisse et placements à court terme | 1 298 163 | 17 974 011 |
| | <u>216 854 607</u> | <u>218 857 773</u> |
| PASSIF | | |
| À payer sur titres acquis | 9 091 | - |
| Créditeurs et frais courus | 317 766 | 276 487 |
| | <u>326 857</u> | <u>276 487</u> |
| ACTIF NET (à la valeur marchande) | <u>216 527 750 \$</u> | <u>218 581 286 \$</u> |

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2023

| | Troisième trimestre 2023 | À jour 2023 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE | 222 756 489 \$ | 218 581 286 \$ |
| Résultats nets | (6 371 188) | (1 412 988) |
| Contributions de la période | 3 840 088 | 10 534 119 |
| Retraits de fonds | <u>(3 697 639)</u> | <u>(11 174 666)</u> |
| ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE | <u>216 527 750 \$</u> | <u>216 527 751 \$</u> |