

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2023

	Décembre 2023	Décembre 2022
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	52 396 687 \$	46 979 075 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10 702 172	10 916 796
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9 194 426	10 852 075
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	3 602 267	9 642 681
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	10 755 797	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)	13 562 636	12 726 762
Actions de pays émergents - JP Morgan	6 874 687	6 522 322
Actions de pays émergents - Jarislowsky	6 753 530	6 746 462
Fonds - IFM Global Infrastructure	20 173 027	18 725 787
Dettes privées d'infrastructure - TD	21 562 760	18 288 517
Immobilier direct mondial - Invesco	25 807 077	28 118 988
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles - Montrustco Bolton	14 533 786	-
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	14 355 439	-
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	17 527 225	-
Contrats de change à terme	414 664	-
Encaisse et placements à court terme	1 069 834	17 974 011
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>229 286 015</u>	<u>218 857 773</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	9 288	-
Créditeurs et frais courus	312 705	276 487
	<u>321 993</u>	<u>276 487</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>228 964 022</u></u> \$	<u><u>218 581 286</u></u> \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2023

	Quatrième trimestre 2023	À jour 2023
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	216 527 750 \$	218 581 286 \$
Résultats nets	12 536 477	11 123 489
Contributions de la période	3 852 020	14 386 138
Retraits de fonds	<u>(3 952 225)</u>	<u>(15 126 891)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>228 964 022</u></u> \$	<u><u>228 964 022</u></u> \$