

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 mars 2024

	Mars 2024	Décembre 2023
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	53 839 288 \$	52 396 687 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	10 771 706	10 702 172
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9 744 559	9 194 426
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	3 639 121	3 602 267
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11 532 364	10 755 797
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	14 876 796	13 562 636
Actions de pays émergents - JP Morgan	7 123 469	6 874 687
Actions de pays émergents - Jarislowsky	7 094 309	6 753 530
Fonds - IFM Global Infrastructure	19 865 791	20 173 027
Dette privée d'infrastructure - TD	20 423 601	21 562 760
Immobilier direct mondial - Invesco	25 270 430	25 807 077
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrusco Bolton	13 466 395	14 533 786
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	14 513 927	14 355 439
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	18 959 803	17 527 225
Contrats de change à terme	(194 223)	414 664
Encaisse et placements à court terme	1 220 024	1 069 834
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>232 147 359</u>	<u>229 286 015</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	1 600	9 288
Créditeurs et frais courus	<u>332 617</u>	<u>312 705</u>
	<u>334 217</u>	<u>321 993</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>231 813 142 \$</u></u>	<u><u>228 964 022 \$</u></u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2024

	Premier trimestre 2024	À jour 2024
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	228 964 022 \$	228 964 022 \$
Résultats nets	4 030 695	4 030 695
Contributions de la période	2 728 257	2 728 257
Retraits de fonds	<u>(3 909 832)</u>	<u>(3 909 832)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>231 813 142 \$</u></u>	<u><u>231 813 142 \$</u></u>