

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2024

	Juin 2024	Décembre 2023
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	54,141,333 \$	52,396,687 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	11,393,538	10,702,172
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	9,879,598	9,194,426
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	3,588,269	3,602,267
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	11,239,986	10,755,797
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	13,770,958	13,562,636
Actions de pays émergents - JP Morgan	7,313,476	6,874,687
Actions de pays émergents - Jarislowsky	6,887,074	6,753,530
Fonds - IFM Global Infrastructure	20,154,735	20,173,027
Dette privée d'infrastructure - TD	21,778,188	21,562,760
Immobilier direct mondial - Invesco	25,552,406	25,807,077
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrusco Bolton	13,789,388	14,533,786
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	13,951,686	14,355,439
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	19,008,438	17,527,225
Contrats de change à terme	(152,073)	414,664
Encaisse et placements à court terme	1,518,008	1,069,834
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>233,815,008</u>	<u>229,286,015</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	4,991	9,288
Créditeurs et frais courus	451,893	312,705
	<u>456,884</u>	<u>321,993</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>233,358,124 \$</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 30 juin 2024

	Juin 2024	À jour 2024
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	231,813,142 \$	228,964,022 \$
Résultats nets	1,647,582	5,678,277
Contributions de la période	3,942,818	6,671,075
Retraits de fonds	(4,045,418)	(7,955,250)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>233,358,124 \$</u></u>	<u><u>233,358,124 \$</u></u>