

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 septembre 2024

	Septembre 2024	Décembre 2023
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	56,627,396 \$	52,396,687 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	12,029,065	10,702,172
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	10,050,789	9,194,426
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	3,800,625	3,602,267
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	12,288,436	10,755,797
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	14,911,245	13,562,636
Actions de pays émergents - JP Morgan	7,582,975	6,874,687
Actions de pays émergents - Jarislowsky	7,512,211	6,753,530
Fonds - IFM Global Infrastructure	20,870,376	20,173,027
Dette privée d'infrastructure - TD	23,309,328	21,562,760
Immobilier direct mondial - Invesco	24,915,116	25,807,077
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrusco Bolton	14,067,963	14,533,786
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	13,700,536	14,355,439
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	20,803,009	17,527,225
Contrats de change à terme	94,839	414,664
Encaisse et placements à court terme	1,283,390	1,069,834
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>243,847,299</u>	<u>229,286,015</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	682	9,288
Créanciers et frais courus	<u>335,261</u>	<u>312,705</u>
	<u>335,943</u>	<u>321,993</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>243,511,355 \$</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 septembre 2024

	Septembre 2024	À jour 2024
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	233,358,124 \$	228,964,022 \$
Résultats nets	10,686,253	16,364,530
Contributions de la période	3,539,880	10,210,955
Retraits de fonds	<u>(4,072,902)</u>	<u>(12,028,152)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>243,511,355 \$</u></u>	<u><u>243,511,355 \$</u></u>