

**RÉGIME DE PENSION - PERSONNEL DE SOUTIEN, TECHNICIENS ET
TECHNICIENNES ET PERSONNEL ADMINISTRATIF OU PROFESSIONNEL
DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2022

	Juin 2022	Décembre 2021
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	42 580 547 \$	43 034 427 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	7 012 249	8 897 671
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	6 207 324	7 042 537
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	5 296 490	8 228 109
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	7 433 519	8 631 198
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 196 981	6 553 626
Fonds communs de placement - international - Integra	4 976 927	8 132 104
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	7 802 700	9 624 029
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 069 121	4 142 912
Actions de pays émergents - Jarislowsky	4 154 614	4 323 147
Fonds - IFM Global Infrastructure	11 545 310	11 048 751
Dette privée d'infrastructure - TD	10 760 659	13 797 984
Immobilier direct mondial - Invesco	17 441 527	15 679 967
Encaisse et placements à court terme	67 511	3 755 297
Créances sur titres vendus	700 000	-
	<u>136 245 479</u>	<u>152 891 759</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	180 425	220 790
	<u>180 425</u>	<u>220 790</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>136 065 054 \$</u>	<u>152 670 969 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2022

	Deuxième trimestre 2022	À jour 2022
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	144 313 907 \$	152 670 969 \$
Résultats nets	(8 351 065)	(16 459 402)
Contributions de la période	2 433 600	4 861 750
Retraits de fonds	<u>(2 331 388)</u>	<u>(5 008 263)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>136 065 054 \$</u>	<u>136 065 054 \$</u>