

**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 septembre 2022

	Septembre 2022	Décembre 2021
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	42 216 206 \$	43 034 427 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	6 551 576	8 897 671
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	6 700 187	7 042 537
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	5 340 308	8 228 109
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	7 496 805	8 631 198
Fonds communs de placement - américain - Integra	6 289 136	6 553 626
Fonds communs de placement - international - Integra	4 822 506	8 132 104
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	7 694 000	9 624 029
Actions de pays émergents - JP Morgan	3 853 056	4 142 912
Actions de pays émergents - Jarislowsky	3 826 060	4 323 147
Fonds - IFM Global Infrastructure	11 805 410	11 048 751
Dette privée d'infrastructure - TD	11 560 115	13 797 984
Immobilier direct mondial - Invesco	18 683 767	15 679 967
Encaisse et placements à court terme	192 379	3 755 297
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>137 031 511</u>	<u>152 891 759</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	233 406	220 790
	<u>233 406</u>	<u>220 790</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>136 798 105 \$</u>	<u>152 670 969 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
(non vérifié)
Pour la période se terminant le 30 septembre 2022

	Troisième trimestre 2022	À jour 2022
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	136 065 054 \$	152 670 969 \$
Résultats nets	1 300 622	(15 158 780)
Contributions de la période	1 990 393	6 852 143
Retraits de fonds	<u>(2 557 964)</u>	<u>(7 566 227)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>136 798 105 \$</u>	<u>136 798 105 \$</u>