

**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 31 mars 2023

	Mars 2023	Décembre 2022
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	31 605 491 \$	30 663 367 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	7 246 067	7 339 805
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	5 950 505	7 227 532
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	2 692 886	6 216 975
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	7 232 746	8 009 197
Fonds communs de placement - américain - Integra	-	6 983 165
Fonds communs de placement - international - Integra	-	5 506 781
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	8 703 013	8 278 185
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 492 221	4 247 163
Actions de pays émergents - Jarislowsky	4 678 988	4 420 979
Fonds - IFM Global Infrastructure	12 409 159	12 308 442
Dette privée d'infrastructure - TD	12 543 305	11 927 007
Immobilier direct mondial - Invesco	18 316 354	18 338 008
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Monrusco	8 552 889	-
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	11 142 273	-
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	11 306 019	-
Contrats de change à terme	(95 446)	-
Encaisse et placements à court terme	624 166	11 706 600
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>147 400 636</u>	<u>143 173 206</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	-	-
Créditeurs et frais courus	227 265	189 010
	<u>227 265</u>	<u>189 010</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>147 173 371 \$</u>	<u>142 984 196 \$</u>

**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2023

	Premier trimestre 2023	À jour 2023
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	142 984 196 \$	142 984 196 \$
Résultats nets	4 690 896	4 690 896
Contributions de la période	1 781 159	1 781 159
Retraits de fonds	<u>(2 282 880)</u>	<u>(2 282 880)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>147 173 371 \$</u>	<u>147 173 371 \$</u>