

**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 2023**

	<b>Juin 2023</b>	<b>Décembre 2022</b>
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	32 168 495 \$	30 663 367 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	6 422 705	7 339 805
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	5 808 842	7 227 532
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	2 493 514	6 216 975
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	7 437 182	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)	8 520 484	8 278 185
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 373 217	4 247 163
Actions de pays émergents - Jarislowsky	4 546 140	4 420 979
Fonds - IFM Global Infrastructure	12 818 873	12 308 442
Dette privée d'infrastructure - TD	12 947 697	11 927 007
Immobilier direct mondial - Invesco	17 470 609	18 338 008
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Monrusco	8 744 305	-
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	10 004 269	-
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	11 270 602	-
Contrats de change à terme	143 290	-
Encaisse et placements à court terme	135 014	11 706 600
Créances sur titres vendus	300 000	-
	<b><u>145 605 238</u></b>	<b><u>143 173 206</u></b>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	3 629	-
Créditeurs et frais courus	273 394	189 010
	<b><u>277 023</u></b>	<b><u>189 010</u></b>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<b><u>145 328 215 \$</u></b>	<b><u>142 984 196 \$</u></b>

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

(non vérifié)

**Pour la période se terminant le 30 juin 2023**

	<b>Deuxième trimestre 2023</b>	<b>À jour 2023</b>
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	147 173 371 \$	142 984 196 \$
Résultats nets	(1 529 547)	3 161 349
Contributions de la période	2 204 365	3 985 524
Retraits de fonds	<u>(2 519 974)</u>	<u>(4 802 854)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<b><u>145 328 215 \$</u></b>	<b><u>145 328 215 \$</u></b>