

**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 2023**

	Septembre 2023	Décembre 2022
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	31 173 921 \$	30 663 367 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	6 511 812	7 339 805
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	5 442 880	7 227 532
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	2 158 342	6 216 975
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	6 424 758	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)	8 165 729	8 278 185
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 172 915	4 247 163
Actions de pays émergents - Jarislowsky	4 355 270	4 420 979
Fonds - IFM Global Infrastructure	12 879 699	12 308 442
Dette privée d'infrastructure - TD	11 968 468	11 927 007
Immobilier direct mondial - Invesco	17 602 291	18 338 008
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrusco	8 502 165	-
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	9 912 487	-
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	11 028 541	-
Contrats de change à terme	(194 489)	-
Encaisse et placements à court terme	785 891	11 706 600
	<u>140 890 682</u>	<u>143 173 206</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	5 931	-
Créditeurs et frais courus	213 972	189 010
	<u>219 903</u>	<u>189 010</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>140 670 779 \$</u>	<u>142 984 196 \$</u>

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

(non vérifié)

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

	Troisième trimestre 2023	À jour 2023
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	145 328 215 \$	142 984 196 \$
Résultats nets	(4 173 547)	(1 012 198)
Contributions de la période	1 990 586	5 976 110
Retraits de fonds	<u>(2 474 475)</u>	<u>(7 277 329)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>140 670 779 \$</u>	<u>140 670 779 \$</u>