

**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 2024

	Mars 2024	Décembre 2023
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	34 631 862 \$	33 740 525 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	7 034 882	6 975 977
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	6 163 811	5 883 527
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	2 272 380	2 307 313
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	7 506 790	7 001 297
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	9 676 686	8 821 884
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 638 614	4 476 613
Actions de pays émergents - Jarislowsky	4 648 924	4 425 610
Fonds - IFM Global Infrastructure	13 057 765	13 259 711
Dette privée d'infrastructure - TD	13 281 928	14 027 293
Immobilier direct mondial - Invesco	16 480 295	16 830 278
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrustco	8 852 831	9 537 797
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	9 476 040	9 372 558
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	12 418 117	11 479 820
Contrats de change à terme	(126 796)	270 730
Encaisse et placements à court terme	889 133	454 075
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>150 903 261</u>	<u>148 865 009</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	1 050	6 048
Créditeurs et frais courus	225 815	213 850
	<u>226 865</u>	<u>219 898</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>150 676 396</u> \$	<u>148 645 110</u> \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 mars 2024

	Premier trimestre 2024	À jour 2024
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	148 645 110 \$	148 645 110 \$
Résultats nets	2 581 670	2 581 670
Contributions de la période	1 941 568	1 941 568
Retraits de fonds	<u>(2 491 953)</u>	<u>(2 491 953)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>150 676 396</u> \$	<u>150 676 396</u> \$