

**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 2024

	Juin 2024	Décembre 2023
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	34 854 650 \$	33 740 525 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	7 489 011	6 975 977
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	6 328 776	5 883 527
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	2 314 547	2 307 313
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	7 316 472	7 001 297
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	8 937 841	8 821 884
Actions de pays émergents - JP Morgan	4 762 341	4 476 613
Actions de pays émergents - Jarislowsky	4 540 723	4 425 610
Fonds - IFM Global Infrastructure	13 247 688	13 259 711
Dette privée d'infrastructure - TD	14 103 162	14 027 293
Immobilier direct mondial - Invesco	16 664 188	16 830 278
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrustco	9 006 137	9 537 797
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	9 108 952	9 372 558
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	12 449 971	11 479 820
Contrats de change à terme	(99 289)	270 730
Encaisse et placements à court terme	1 141 566	454 075
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>152 166 736</u>	<u>148 865 009</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	3 252	6 048
Créditeurs et frais courus	302 539	213 850
	<u>305 791</u>	<u>219 898</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>151 860 945 \$</u></u>	<u><u>148 645 110 \$</u></u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2024

	Juin 2024	À jour 2024
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	150 676 396 \$	148 645 110 \$
Résultats nets	1 050 555	3 632 225
Contributions de la période	2 689 998	4 631 566
Retraits de fonds	<u>(2 556 004)</u>	<u>(5 047 957)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>151 860 945 \$</u></u>	<u><u>151 860 945 \$</u></u>