

**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 2024

	Septembre 2024	Décembre 2023
ACTIF (à la valeur marchande)		
Fonds communs de placement - obligations - Louisbourg	36,560,402 \$	33,740,525 \$
Fonds communs de placement - canadien - Louisbourg	7,913,047	6,975,977
Fonds communs de placement - américain - Louisbourg	6,533,786	5,883,527
Fonds communs de placement - international - Louisbourg	2,509,210	2,307,313
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	7,998,942	7,001,297
Actions mondiales de petite capitalisation (CC&L Global Alpha)	9,677,928	8,821,884
Actions de pays émergents - JP Morgan	4,937,832	4,476,613
Actions de pays émergents - Jarislowsky	4,952,883	4,425,610
Fonds - IFM Global Infrastructure	13,718,078	13,259,711
Dette privée d'infrastructure - TD	15,094,700	14,027,293
Immobilier direct mondial - Invesco	16,248,569	16,830,278
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossils - Montrustco	9,188,081	9,537,797
Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund L.P.	8,944,978	9,372,558
Amundi Can. Glob. High Inc. Low Volatility Equity Trust	13,625,362	11,479,820
Contrats de change à terme	61,929	270,730
Encaisse et placements à court terme	1,147,433	454,075
Créances sur titres vendus	-	-
	<u>159,113,160</u>	<u>148,865,009</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	434	6,048
Créditeurs et frais courus	227,996	213,850
	<u>228,430</u>	<u>219,898</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u>158,884,730 \$</u>	<u>148,645,110 \$</u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 septembre 2024

	Septembre 2024	À jour 2024
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	151,860,945 \$	148,645,110 \$
Résultats nets	6,911,233	10,543,458
Contributions de la période	2,419,053	7,050,619
Retraits de fonds	(2,306,501)	(7,354,458)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u>158,884,730 \$</u>	<u>158,884,730 \$</u>