

Fonds Scotia hypothécaire de revenu - Série K

Au 30 septembre 2024

Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 30 septembre 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 394 650 308 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Hypothèques traditionnelles	89,3 %	Prêts hypothécaires de plus d'un an à deux ans	32,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	10,9 %	Prêts hypothécaires de plus de deux ans à trois ans	20,6 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-0,2 %	Prêts hypothécaires de plus de trois ans à quatre ans	16,6 %
		Prêts hypothécaires de plus de six mois à un an	12,2 %
		Prêts hypothécaires de six mois ou moins	4,8 %
		Prêts hypothécaires de plus de quatre ans à cinq ans	2,6 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-0,2 %

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia^{MD} réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc.

ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc.