

## Fonds Patrimoine Scotia de revenu

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](http://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 320 275 422 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	97,9 %	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 juin 2033	12,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,1 %	Fiducie du Canada pour l'habitation	9,6 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,8 %	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er déc. 2033	6,4 %
Actions	0,2 %	Province d'Ontario, 2,800%, 2 juin 2048	5,5 %
		Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	3,6 %
		Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1er juin 2037	3,5 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,650 %, 15 juin 2033	3,4 %
		Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin. 30	3,1 %
		Province d'Ontario, 3,75 % 2 déc. 2053	2,8 %
		Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	2,6 %
		Province d'Alberta, 2,900%, 20 sept. 2029	2,5 %
		Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	2,2 %
		Gouvernement du Canada, 2,50 % 1 déc. 2032	2,2 %
		Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	2,0 %
		Province de la Colombie-Britannique, 0,010%, 18 juin 2034	1,5 %
		Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er déc. 2048	1,4 %
		Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2031	1,2 %
		Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026	1,2 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030	1,1 %
		Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	1,0 %
		Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1 avr. 2050	1,0 %
		Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars. 2026	1,0 %
		Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	0,9 %
		Banque Royale du Canada, 2,140 %, 3 nov. 2031	0,9 %
		Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	0,9 %

<sup>MD</sup> Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia<sup>MD</sup> réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia<sup>MD</sup>); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia<sup>MD</sup>); 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<sup>MD</sup>, 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. Le Programme Apogée<sup>MD</sup> peut être acheté par l'intermédiaire de ScotiaMcLeod.