

Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre

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 507 290 325 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	95,7 %	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077	3,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,8 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8 %	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 dec. 2029, série U	2,6 %
Actions	0,7 %	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028	2,4 %
		Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	2,2 %
		Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	2,1 %
		Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	1,9 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,679%, 2 août 2033	1,8 %
		La Banque Toronto-Dominion, 4,680 %, 8 janv. 2029	1,7 %
		Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 nov. 2031	1,7 %
		Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,7 %
		Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050	1,6 %
		Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 5 avr. 2049, série AB	1,6 %
		Ontario Power Generation, 2,947 %, 21 févr. 2051	1,5 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,5 %
		Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036	1,5 %
		Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 % 19 févr. 2027	1,4 %
		Capital Power Corporation, 3,147%, 1er oct. 2032	1,4 %
		La Banque Toronto-Dominion, 5,177%, 9 avr. 2034	1,4 %
		TELUS Corporation, 3,95 %, 16 févr. 2050, série CAB	1,4 %
		Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036	1,4 %
		Reliance LP, 5,250%, 15 mai 2031	1,3 %
		Bruce Power L.P., 4,700%, 21 juin 2031	1,3 %
		Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039	1,3 %
		AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janv. 2082, série 1	1,3 %

^{MD} Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d'actifs Scotia^{MD} est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia^{MD} peuvent être achetés par l'intermédiaire de Placements Scotia Inc. ainsi que d'autres courtiers et conseillers. Placements Scotia Inc. est une propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse et un membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.