

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

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 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 518 625 551 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Hypothèques traditionnelles	88,3 %	Prêts hypothécaires de plus de deux ans à trois ans	29,9 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	11,2 %	Prêts hypothécaires de plus d'un an à deux ans	17,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5 %	Prêts hypothécaires de six mois ou moins	15,8 %
		Prêts hypothécaires de plus de six mois à un an	12,1 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	11,2 %
		Prêts hypothécaires de plus de quatre ans à cinq ans	9,6 %
		Prêts hypothécaires de plus de trois ans à quatre ans	3,8 %

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