

Fonds Patrimoine Scotia 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 291 744 060 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	93,6 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250%, 15 mars 2034	20,1 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2 %	Gouvernement du Canada, 3,250%, 1er déc. 2034	14,0 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,2 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2 %
		Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 juin 2027	5,2 %
		Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	3,8 %
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	3,7 %
		Province d'Ontario, 2,150%, 2 juin 2031	3,4 %
		Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	2,9 %
		Province d'Alberta, 2,900%, 20 sept. 2029	2,8 %
		Province d'Ontario, 2,800%, 2 juin 2048	2,6 %
		Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	2,4 %
		Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	2,3 %
		Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	2,2 %
		Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	2,2 %
		Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1,3 %
		Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	1,1 %
		Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,0 %
		Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	1,0 %
		Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1 avr. 2050	0,8 %
		Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	0,6 %
		Fortis Inc., 4,090 %, 26 mars 2032	0,6 %
		Banque Royale du Canada, 5,096 %, 3 avr. 2034	0,6 %
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	0,5 %
		Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026	0,5 %
		Stella Jones Inc., 4,312 %, 1er oct. 2031	0,5 %