

Fonds Scotia de revenu canadien - 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 8 233 186 643 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	89,0 %	Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	13,1 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	9,8 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	9,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,2 %	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin 2033	6,0 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation	5,6 %
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 juin 2033	3,0 %
		Province d'Ontario, 3,600%, 8 mars 2028	2,8 %
		Province d'Ontario, 3,75 % 2 déc. 2053	2,6 %
		Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	2,6 %
		Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	2,1 %
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	2,0 %
		Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin. 30	1,9 %
		Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1er juin 2037	1,9 %
		Province d'Ontario, 6,500%, 8 mars 2029	1,9 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, 15 mars 2031	1,9 %
		Province de Québec, 4,40 %, 1er déc. 2055	1,7 %
		Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	1,6 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,650 %, 15 juin 2033	1,5 %
		Province de la Colombie-Britannique, 0,010%, 18 juin 2034	1,5 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,55 % 15 sept. 2032	1,4 %
		Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	1,1 %
		Province de la Colombie-Britannique, 4,25 % 18 déc. 2053	1,1 %
		Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2031	1,0 %
		North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, série F	0,9 %
		Banque Manuvie du Canada, 4,546%, 8 mars 2029	0,9 %
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er déc. 2051	0,9 %

^{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.