Fonds Scotia de revenu canadien - Série K

Au 30 septembre 2023

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 2023, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 7 589 439 563 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	35,8 %
Obligations provinciales	32,6 %
Obligations de sociétés	24,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,3 %

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin 2033	7,1 %
Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	6,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3 %
Province de Québec, 2,30 %, 1er sept. 2029	4,9 %
Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029	4,8 %
Province d'Ontario, 3,75 %, 02 déc. 2053	4,0 %
Canada Housing Trust No. 1 , 2,65%, 15 mars 2028	3,9 %
Gouvernement du Canada, 1,50%, 01 juin 2031	3,9 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin. 2030	3,3 %
Canada Housing Trust No. 1 , 1,60 %, 15 déc. 2031	3,3 %
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	2,6 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er déc. 2051	2,5 %
Canada Housing Trust No. 1 , 2,15%, 15 déc. 2031	2,2 %
Canada Housing Trust No. 1 , 2,10%, 15 sept. 2029	2,1 %
Province d'Ontario, 2,55 %, 02 déc. 2052	1,9 %
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1er juin 2037	1,9 %
Canada Housing Trust No. 1 , 1,10%, 15 mars 2031	1,8 %
Canada Housing Trust No. 1 , 3,65 %, 15 juin 2033	1,7 %
Province de Québec, 2,85%, 01 déc. 2053	1,5 %
Canada Housing Trust No. 1 , 3,55 %, 15 sept. 2032	1,4 %
Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	1,2 %
Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053	1,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	1,0 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024	0,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2 févr. 2028	0,8 %

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine ScotiaMD réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD; la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); 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 ScotiaMcLeodMD, 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.