

Fonds Scotia de revenu moyen

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.

Le Fonds investit surtout dans des fonds communs de placement gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements. Le prospectus simplifié, la notice annuelle et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedar.com.

Au 30 septembre 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 2 745 903 \$.

Répartition du portefeuille		Principaux titres*	
	% de la valeur liquidative		% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	99,7 %	Fonds Scotia d'obligations à court terme, série I	38,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3 %	Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	29,0 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %	Fonds Scotia de revenu à taux variable, série I	27,5 %
		Fonds privé Scotia américain d'obligations de base+, série I	5,0 %
		Trésorerie et équivalents	0,3 %

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