

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 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 109 410 414 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Créances hypothécaires ordinaires	86,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %

Principaux titres*

	% de la valeur liquidative
Prêts hypothécaires de 6 mois ou moins	57,2 %
Trésorerie et équivalents	13,5 %
Hypothèques de plus de 1 an à 2 ans	8,9 %
Hypothèques de plus de 6 mois à 1 an	8,5 %
Hypothèques de plus de 4 ans à 5 ans	6,5 %
Hypothèques de plus de 2 ans à 3 ans	4,0 %
Hypothèques de plus de 3 ans à 4 ans	1,4 %

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