

## Résumé du portefeuille d'investissement

Au 30 septembre 2023

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 1-800-268-9269, ou en visitant le site Web [www.fondsscotia.com](http://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 28 546 520 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative <sup>†</sup>	Principaux titres	% de la valeur liquidative <sup>†</sup>
Obligations fédérales	43,8	Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 % 01 sept. 2025	2,0
Obligations provinciales	29,4	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 % 01 juin 2031	1,8
Les obligations de sociétés	25,9	Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 % 01 juin 2030	1,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6	Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 % 01 déc. 2051	1,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,3	Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 % 01 déc 2030	1,6
		Obligations du gouvernement du Canada, 0,25 % 01 mars 2026	1,4
		Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 % 01 déc 2031	1,4
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 % 01 juin 2032	1,0
		Obligations du gouvernement du Canada, 1,00 % 01 sept. 2026	1,0
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 % 01 août 2025	1,0
		Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 % 01 déc. 2053	1,0
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 % 01 déc. 2032	1,0
		Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin. 2025	0,9
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 % 01 juin 2033	0,9
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 % 01 sept. 2028	0,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 % 01 mars 2028	0,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 % 01 déc. 2045	0,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 % 01 mars 2027	0,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 % 01 avr. 2025	0,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,75 % 01 févr. 2025	0,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,75 % 01 mai 2025	0,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 5,75 % 01 juin 2033	0,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 % 01 juin 2041	0,7
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 % 01 sept. 2027	0,7
		Obligations du gouvernement du Canada, 1,00 % 01 juin 2027	0,7

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

<sup>MD</sup> Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d'actifs Scotia<sup>MD</sup> est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse.