

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.banquescotia.com/fondsprivesscotia, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 31 mars 2019, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 544 440 744 \$.

Répartition du portefeuille

| | % de la valeur liquidative |
|---|-----------------------------------|
| Obligations de sociétés | 41,4 % |
| Obligations fédérales | 38,9 % |
| Obligations provinciales | 18,9 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,7 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,1 % |

Les 25 principaux titres

| | % de la valeur liquidative |
|---|-----------------------------------|
| Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 déc. 2028 | 19,3 % |
| Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2033 | 6,8 % |
| Province d'Ontario, 2,80%, 2 juin 2048 | 6,6 % |
| Canadian Mortgage Pools, 2,44 %, 1er mars 2023 | 6,6 % |
| Province d'Ontario, 4,00%, 2 juin 2021 | 5,4 % |
| Province d'Ontario, 2,60%, 2 juin 2027 | 5,3 % |
| Gouvernement du Canada, 2,75%, 1 déc. 2048 | 4,6 % |
| Gouvernement du Canada, 2,00%, 1 juin 2028 | 3,7 % |
| Banque Royale du Canada, 2,36%, 5 déc. 2022 | 3,1 % |
| Banque de Montréal, 2,89%, 20 juin 2023 | 2,6 % |
| La Banque Toronto-Dominion, 3,01%, 30 mai 2023 | 2,5 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30%, 11 juill. 2022 | 2,4 % |
| CU Inc., remb. par antic., 3,55%, 22 mai 2047 | 2,3 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 mars 2028 | 1,9 % |
| Corporation immobilière OMERS, remb. par antic., 3,33%, 5 avr. 2025 | 1,8 % |
| Province de Québec, 2,75%, 1 sept. 2028 | 1,5 % |
| Brookfield Asset Management Inc., remb. par antic., 4,82%, 28 oct. 2025 | 1,3 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,20%, 15 juin 2020 | 1,2 % |
| Groupe TMX Ltée, 3,00%, 11 déc. 2024 | 1,1 % |
| TELUS Corporation, remb. par antic., 3,75%, 17 oct. 2024 | 1,0 % |
| Bell Canada, remb. par antic., 2,70%, 27 déc. 2023 | 1,0 % |
| Gouvernement du Canada, 2,50%, 1 juin 2024 | 1,0 % |
| Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 3,56%, 9 juill. 2024 | 0,9 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29%, 28 juin 2024 | 0,9 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98%, 17 avr. 2023 | 0,7 % |

^{MC} Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. ^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia ^{MC} 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. 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. 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 Programmes Apogée^{MD} peuvent être achetés par l'intermédiaire de ScotiaMcLeod^{MD}.