

Fonds privé Scotia d'obligations à court terme - Série K

Au 31 mars 2019

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 31 mars 2019, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 380 096 647 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	54,5 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25%, 15 juin 2021	21,3 %
Obligations de sociétés	33,1 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35%, 15 sept. 2023	13,4 %
Obligations provinciales	10,8 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,45%, 15 juin 2020	9,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0 %	Province d'Ontario, 1,35%, 8 mars. 2022	7,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6 %	Gouvernement du Canada, 2,00%, 1 sept. 2023	6,7 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75%, 15 juin 2022	3,9 %
		Province du Nouveau-Brunswick, 3,35%, 3 déc. 2021	3,0 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,90%, 26 avr. 2021	2,7 %
		Banque de Montréal, 1,88%, 31 mars 2021	2,6 %
		La Banque Toronto-Dominion, 1,99%, 23 mars 2022	2,6 %
		Shaw Communications Inc., 5,50 %, 7 déc. 2020	2,5 %
		Fortified Trust, 2,56%, 23 mars. 2024	2,5 %
		Enbridge Gas Distribution Inc., 4,04%, 23 nov. 2020	2,4 %
		Hydro One Inc., 4,40%, 1 juin 2020	2,4 %
		Corporation immobilière OMERS, 3,20%, 24 juill. 2020	2,4 %
		John Deere Canada Funding Inc., 3,02%, 13 Juill. 2023	2,4 %
		AltaGas Ltd., 4,07 %, 1er juin 2020	2,4 %
		Bell Canada, 3,25%, 17 juin 2020	2,4 %
		Banque Manuvie du Canada, 2,08%, 26 mai 2022	2,2 %
		Banque Royale du Canada, 2,95%, 1 mai 2023	2,2 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse (remb. par antic.), 3,89%, 18 janv. 2024	1,4 %
		Trésorerie et équivalents	1,0 %

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

Une réflexion enrichissante^{MC}

^{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.