

Fonds privé Scotia de revenu à rendement supérieur - 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.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 532 065 802 \$.

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | Les 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 94,5 % | Enbridge Inc., remb. par antic., 6,25%, 1 mars 2028 | 3,0 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 3,0 % | AK Steel Corporation, remb. par antic., 6,38%, 15 oct. 2020 | 2,7 % |
| Énergie | 1,4 % | Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., remb. par antic., 5,75 %, 15 janv. 2022 | 2,4 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,1 % | MEG Energy Corporation, remb. par antic., 6,38 %, 30 janv. 2023 | 2,3 % |
| | | Source Energy Services Canada LP, remb. par antic., 10,50 %, 15 déc. 2018 | 2,2 % |
| | | DISH DBS Corporation, 5,88%, 15 nov. 2024 | 2,2 % |
| | | Taseko Mines Ltd., remb. par antic., 8,75%, 15 juin 2019 | 2,1 % |
| | | Rite Aid Corporation (remb. par antic.), 6,13%, 1 avr. 2023 | 2,0 % |
| | | Calpine Corporation, 5,25%, 1 juin 2021 | 2,0 % |
| | | Six Flags Entertainment Corporation, (remb. par antic.), 5,50 %, 15 avr. 2022 | 2,0 % |
| | | Superior Plus Corporation, (remb. par antic.), 5,25 %, 27 févr. 2020 | 2,0 % |
| | | Midcontinent Express Pipeline LLC, 6,70 %, 15 sept. 2019 | 1,9 % |
| | | Level 3 Financing, Inc., remb. par antic., 5,38%, 1 mai 2020 | 1,9 % |
| | | Amkor Technology Inc., remb. par antic., 6,38%, 1 oct. 2022 | 1,9 % |
| | | NuVista Energy Ltd., remb. par antic., 6,50%, 2 mars 2020 | 1,9 % |
| | | First Data Corporation, remb. par antic., 5,75%, 15 janv. 2019 | 1,8 % |
| | | Fly Leasing Ltd., (remb. par antic.), 5,25 %, 15 oct. 2020 | 1,8 % |
| | | Mattamy Group Corporation, remb. par antic., 6,50 %, 1er oct. 2020 | 1,7 % |
| | | MEG Energy Corporation, remb. par antic., 7,00%, 31 mars 2024 | 1,6 % |
| | | Largo Resources Ltd, (remb. par antic.), 9,25 %, 1er juin 2019 | 1,4 % |
| | | TerraForm Power Operating LLC, (remb. par antic.), 4,25 %, 31 oct. 2022 | 1,4 % |
| | | Wynn Las Vegas LLC, (remb. par antic.), 4,25 %, 28 févr. 2023 | 1,4 % |
| | | Gibson Energy Inc., remb. par antic., 5,25%, 15 juill. 2020 | 1,3 % |
| | | Sherritt International Corporation, remb. par antic., 7,88%, 11 oct. 2022 | 1,3 % |
| | | Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., (remb. par antic.), 6,75 %, 19 déc. 2019 | 1,3 % |