

Fonds Scotia de revenu canadien - 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 7 795 031 024 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	58,7 %	Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2033	19,6 %
Obligations de sociétés	24,0 %	Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2029	11,8 %
Obligations provinciales	9,0 %	Province d'Ontario, 6,50%, 8 mars 2029	8,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,7 %	Trésorerie et équivalents	7,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6 %	Gouvernement du Canada, 0,75%, 1 août 2019	5,7 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 mars 2028	5,0 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 déc. 2028	4,0 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35%, 15 juin 2027	3,9 %
		Gouvernement du Canada, 1,25%, 1 nov. 2019	3,4 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,00%, 15 déc. 2019	2,7 %
		Gouvernement du Canada, 5,00%, 1 juin 2037	2,2 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,95%, 22 mars 2045	0,8 %
		Bell Canada, remb. par antic., 3,80%, 21 mai 2028	0,8 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,23%, 24 juill. 2024	0,8 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30%, 26 mai 2025	0,8 %
		Fortified Trust, 2,56%, 23 mars. 2024	0,8 %
		Banque Royale du Canada, 2,36%, 5 déc. 2022	0,8 %
		Rogers Communications Inc., 4,00%, 6 juin 2022	0,7 %
		Walt Disney Co, The, 2,76%, 7 oct. 2024	0,7 %
		Wells Fargo & Company, 2,98%, 19 mai 2026	0,7 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10%, 2 févr. 2028	0,7 %
		Suncor Énergie Inc. (remb. par antic.), 3,00%, 14 juin. 2026	0,7 %
		Great-West Lifeco Inc., 6,67%, 21 mars 2033	0,7 %
		Honda Canada Finance Inc., 2,27%, 15 juill. 2022	0,7 %
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26%, 1 juin 2037	0,6 %

^{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.