

Fonds privé Scotia d'obligations de sociétés canadiennes - 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 4 748 903 066 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	95,3 %	Banque de Montréal, 3,19%, 1 mars 2028	3,8 %
Obligations fédérales	2,4 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10%, 2 févr. 2028	2,8 %
Services financiers	1,1 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 déc. 2028	2,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %	Suncor Énergie Inc. (remb. par antic.), 3,00%, 14 juin. 2026	2,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5 %	La Banque Toronto-Dominion, 3,23%, 24 juill. 2024	2,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,62%, 2 déc. 2026	2,1 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30%, 26 mai 2025	2,1 %
		Apple Inc., 2,51%, 19 août 2024	1,9 %
		Banque HSBC Canada, 2,54 %, 31 janv. 2023	1,9 %
		Walt Disney Co, The, 2,76%, 7 oct. 2024	1,9 %
		Pepsi Co., Inc., remb. par antic., 2,15%, 6 mars 2024	1,9 %
		Anheuser-Busch InBev Finance Inc., remb. par antic., 2,60%, 15 mars 2024	1,9 %
		United Parcel Service Inc., remb. par antic., 2,13%, 21 mars 2024	1,9 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 2,80%, 22 juin 2025	1,8 %
		Banque Royale du Canada, 2,33%, 5 déc. 2023	1,8 %
		Bell Canada, remb. par antic., 3,55%, 2 déc. 2025	1,7 %
		McDonald's Corporation, 3,13%, 4 mars 2025	1,7 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30%, 11 juill. 2022	1,7 %
		TransCanada PipeLines Limited, remb. par antic., 3,30%, 17 avr. 2025	1,6 %
		Banque Royale du Canada, 2,36%, 5 déc. 2022	1,6 %
		Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,48%, 4 juin 2020	1,5 %
		Bell Canada, remb. par antic., 2,70%, 27 déc. 2023	1,4 %
		La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,22%, 25 Juill. 2024	1,4 %
		TELUS Corporation, remb. par antic., 3,30%, 2 mai. 2029	1,3 %
		Rogers Communications Inc., 5,34%, 22 mars 2021	1,3 %