

# Fonds privé Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes - 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](http://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 1 996 496 683 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	67,9 %	Gouvernement du Canada, 2,00%, 1 juin 2028	15,2 %
Obligations provinciales	21,2 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,55%, 15 déc. 2023	11,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,4 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,45%, 15 juin 2020	10,7 %
Obligations de sociétés	4,8 %	Gouvernement du Canada, 2,00%, 1 sept. 2023	9,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,90%, 15 sept. 2026	6,7 %
		Province d'Ontario, 3,15%, 2 juin 2022	6,2 %
		Trésorerie et équivalents	5,4 %
		Province d'Ontario, 4,00%, 2 juin 2021	5,2 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95%, 15 déc. 2025	4,5 %
		Gouvernement du Canada, 1,50%, 1 juin 2026	3,5 %
		Province d'Ontario, 0,00%, 2 juin 2023	3,4 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 déc. 2028	3,1 %
		Province de Québec, 4,25%, 1 déc. 2021	2,7 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,25%, 15 déc. 2025	2,5 %
		Hydro-Québec, 1,00%, 25 mai 2019	2,5 %
		Province de Nouvelle-Écosse, 4,10%, 1 juin 2021	2,4 %
		Hydro-Québec, obligations à coupons détachés, 0,00%, 15 févr. 2023	2,3 %
		Province du Manitoba, 2,55%, 2 juin 2026	1,3 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35%, 15 juin 2027	0,8 %

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