

Fonds 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.