

Fonds privé Scotia de revenu à taux variable - 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 1 346 740 585 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	86,9 %	Trésorerie et équivalents	4,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8 %	Bell Canada, remb. par antic., 3,00%, 3 sept. 2022	3,3 %
Obligations fédérales	4,4 %	Wells Fargo & Company, 2,09%, 25 avr. 2022	2,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,8 %	Banque de Montréal, 2,10%, 6 oct. 2020	2,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,1 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,09%, 9 sept. 2020	2,2 %
		Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 22 mars 2023	2,2 %
		AT&T Inc., 3,83%, 25 nov. 2020	2,1 %
		Race Point VIII CLO Ltd., 0,00%, 20 févr. 2030	1,7 %
		CARDS II Trust, 2,16 %, 15 oct. 2020	1,7 %
		Banque Royale du Canada, 1,58%, 13 sept. 2021	1,6 %
		Corporation immobilière OMERS, 3,36%, 5 juin 2023	1,6 %
		Banque de Montréal, 1,61%, 28 oct. 2021	1,5 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36%, 8 nov. 2022	1,3 %
		Canadian Oil Sands Limited, 4,50%, 1 avr. 2022	1,3 %
		Fonds de placement immobilier Cominar, 3,62 %, 21 juin 2019	1,3 %
		Banque Royale du Canada, 2,03%, 15 mars. 2021	1,3 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30%, 11 juill. 2022	1,3 %
		Propriétés de Choix S.E.C., remb. par antic., 3,60%, 20 janv. 2020	1,3 %
		Banque Royale du Canada, 2,00%, 21 mars 2022	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,47%, 5 déc. 2022	1,2 %
		Magnetite VII Ltd., 2,62%, 15 janv. 2028	1,2 %
		Crédit Toyota Canada Inc., 2,62%, 11 oct. 2022	1,1 %
		Banque Royale du Canada, 2,95%, 1 mai 2023	1,0 %
		General Motors Financial of Canada Ltd., 3,08%, 22 mai 2020	1,0 %
		bclMC Realty Corporation, 2,10%, 3 juin 2021	1,0 %

^{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.