

Fonds Scotia des bons du Trésor

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 33 057 630 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Bons du Trésor	62,8 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, taux variable, 1,93%, 15 sept. 2019	17,6 %
Obligations fédérales	17,6 %	Province d'Ontario, taux variable, 1,40%, 26 août 2019	14,3 %
Obligations provinciales	17,3 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 4 sept. 2019	12,8 %
Billets	1,8 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 4 avr. 2019	12,5 %
Trésorerie	0,6 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 13 juin 2019	8,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 11 juill. 2019	7,2 %
		Gouvernement du Canada, 0,00%, 18 avr. 2019	7,1 %
		Gouvernement du Canada, 0,00%, 25 juill. 2019	6,0 %
		Gouvernement du Canada, 0,00%, 14 nov. 2019	4,5 %
		Province d'Ontario, 0,00%, 1 mai 2019	3,9 %
		Province de la Colombie-Britannique, taux variable, 1,76%, 10 janv. 2020	3,0 %
		Province d'Alberta, 0,00%, 4 avr. 2019	1,8 %
		Trésorerie	0,6 %

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