

Fonds Scotia privilégié 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 93 299 918 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Bons du Trésor	58,3 %
Obligations fédérales	20,4 %
Obligations provinciales	18,7 %
Billets	2,3 %
Trésorerie	0,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %

Principaux titres*

	% de la valeur liquidative
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, taux variable, 1,93%, 15 sept. 2019	20,4 %
Province d'Ontario, taux variable, 1,40%, 26 août 2019	14,8 %
Gouvernement du Canada, 0,00%, 4 avr. 2019	13,1 %
Gouvernement du Canada, 0,00%, 4 sept. 2019	12,1 %
Gouvernement du Canada, 0,00%, 11 juill. 2019	7,3 %
Gouvernement du Canada, 0,00%, 25 juill. 2019	6,4 %
Gouvernement du Canada, 0,00%, 13 juin 2019	5,2 %
Gouvernement du Canada, 0,00%, 18 avr. 2019	5,1 %
Province d'Ontario, 0,00%, 1 mai 2019	4,9 %
Gouvernement du Canada, 0,00%, 14 nov. 2019	4,2 %
Province de la Colombie-Britannique, taux variable, 1,76%, 10 janv. 2020	3,9 %
Province d'Alberta, 0,00%, 4 avr. 2019	2,3 %
Trésorerie	0,3 %

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