

# Catégorie Scotia d'obligations gouvernementales à rendement en capital modéré

## 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.

Le Fonds investit dans des parts du Fonds privé Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I. Un aperçu du portefeuille du fonds sous-jacent est présenté ci-après. Le prospectus simplifié, la notice annuelle et d'autres renseignements sur le fonds sous-jacent sont disponibles sur Internet à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Au 30 septembre 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 3 225 135 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	48,8 %	Province d'Ontario, 4,00%, 2 juin 2021	14,1 %
Obligations provinciales	37,8 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,55%, 15 mars 2025	12,3 %
Obligations de sociétés	12,8 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,90%, 15 sept. 2026	11,0 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95%, 15 juin 2019	10,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1 %	Province d'Ontario, 0,00%, 2 juin 2023	9,1 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,45%, 15 juin 2020	8,5 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,00%, 15 déc. 2019	6,9 %
		Hydro-Québec, 1,00%, 25 mai 2019	6,7 %
		Province de Nouvelle-Écosse, 4,10%, 1 juin 2021	6,5 %
		Hydro-Québec, obligations à coupons détachés, 0,00%, 15 févr. 2023	6,1 %
		Province du Manitoba, 2,55%, 2 juin 2026	3,3 %
		Province d'Ontario, 3,15%, 2 juin 2022	2,8 %
		Province d'Ontario, 2,60%, 2 juin 2027	2,0 %
		Trésorerie et équivalents	0,1 %

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