

# Fonds privé Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes

Au 31 mars 2018

## 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.

Au 31 mars 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 787 303 644 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	49,0 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,90 %, 15 sept. 2026	12,9 %
Obligations provinciales	38,3 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15 mars 2025	11,5 %
Obligations de sociétés	11,8 %	Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0,00 %, 2 juin. 2023	11,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027	9,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,45 %, 15 juin 2020	8,2 %
		Province d'Ontario, 4,20 %, 2 juin. 2020	7,2 %
		Hydro-Québec, 1,00 %, 25 mai 2019	6,2 %
		Province de Québec, 4,50 %, 1er déc. 2020	6,1 %
		Province de la Nouvelle-Écosse, 4,10 %, 1er juin. 2021	6,0 %
		Hydro-Québec, coupons détachés, 0,00 %, 15 févr. 2023	5,6 %
		Province d'Ontario, 2,85 %, 2 juin. 2023	5,0 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,40 %, 15 déc. 2022	3,8 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 juin. 2019	3,2 %
		Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0,00 %, 2 juin. 2022	3,0 %
		Trésorerie et équivalents	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.



Une réflexion enrichissante

<sup>MC</sup> Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. <sup>MD</sup> Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia <sup>MC</sup> réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia<sup>MD</sup>); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia<sup>MD</sup>); 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<sup>MD</sup>, 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.