

## Fonds privé Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

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 5 859 493 067 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	94,9 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2028	2,2 %
Obligations fédérales	2,2 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2 févr. 2028	2,2 %
Services financiers	1,8 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,62 %, 2 déc. 2026	2,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12 juill. 2021	2,1 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %	Banque HSBC Canada, 2,54 %, 31 janv. 2023	2,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1 %	Suncor Énergie Inc. (remb. par antic.), 3,00 %, 14 juin 2026	1,9 %
		Banque Royale du Canada (remb. par antic.) 2,48 %, 4 juin. 2020	1,9 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024	1,8 %
		Anheuser-Busch InBev Finance Inc. (remb. par antic.), 2,60 %, 15 mars 2024	1,8 %
		Apple Inc., 2,51 %, 19 août 2024	1,7 %
		Pepsi Co., Inc. (remb. par antic.), 2,15 %, 6 mars 2024	1,6 %
		Banque de Montréal, 2,27 %, 11 juill. 2022	1,5 %
		Bell Canada (remb. par antic.), 2,70 %, 27 déc. 2023	1,5 %
		Walt Disney Co, The, 2,76 %, 7 oct. 2024	1,5 %
		United Parcel Service Inc. (remb. par antic.), 2,13 %, 21 mars 2024	1,5 %
		Bell Canada (remb. par antic.), 3,55 % 2 dec. 2025	1,5 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux (remb. par antic.), 2,80 %, 22 juin. 2025	1,5 %
		Banque Royale du Canada, 2,33 %, 5 déc. 2023	1,4 %
		La Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, 18 juill. 2023	1,4 %
		Rogers Communications Inc., 5,34 %, 22 mars. 2021	1,4 %
		McDonald's Corporation, 3,13 %, 4 mars 2025	1,4 %
		North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd. (remb. par antic.) 3,20 %, 24 janv. 2026	1,4 %
		Morgan Stanley, 3,00 %, 7 févr. 2024	1,3 %
		Services Financiers Nissan Canada inc., 1,75 %, 9 avr. 2020	1,3 %
		TELUS Corporation (remb. par antic.) 3,75 %, 10 déc. 2025	1,3 %