

Fonds Scotia de revenu canadien - Série K

Au 30 septembre 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, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 30 septembre 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 5 950 469 552 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	56,1 %	Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2033	21,3 %
Obligations de sociétés	30,5 %	Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2029	14,7 %
Obligations provinciales	11,3 %	Province d'Ontario, 6,50%, 8 mars 2029	10,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4 %	Gouvernement du Canada, 0,75%, 1 août 2019	8,0 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 mars 2028	6,0 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35%, 15 juin 2027	4,1 %
		Obligations du gouvernement du Canada, 0,50%, 1 nov. 2018	1,7 %
		Trésorerie et équivalents	1,4 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,95%, 22 mars 2045	1,0 %
		Bell Canada, remb. par antic., 3,80%, 21 mai 2028	1,0 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,23%, 24 juill. 2024	1,0 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30%, 26 mai 2025	1,0 %
		Banque Royale du Canada, 2,36%, 5 déc. 2022	1,0 %
		Rogers Communications Inc., 4,00%, 6 juin 2022	1,0 %
		Walt Disney Co, The, 2,76%, 7 oct. 2024	0,9 %
		Wells Fargo & Company, 2,98%, 19 mai 2026	0,9 %
		Suncor Énergie Inc., remb. par antic., 3,00%, 14 juin 2026	0,9 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10%, 2 févr. 2028	0,9 %
		Great-West Lifeco Inc., 6,67%, 21 mars 2033	0,9 %
		Honda Canada Finance Inc., 2,27%, 15 juill. 2022	0,8 %
		Teranet Holdings LP, 5,75%, 17 déc. 2040	0,8 %
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26%, 1 juin 2037	0,8 %
		Banque HSBC du Canada, 2,94%, 14 janv. 2020	0,7 %
		Fortified Trust, 1,67%, 23 juill. 2021	0,7 %
		Apple Inc., 2,51%, 19 août 2024	0,7 %

Une réflexion enrichissante^{MC}

^{MC} Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. ^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia^{MC} réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); 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^{MD}, 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.