

Fonds privé Scotia d'obligations de sociétés canadiennes - 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 5 743 113 656 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	94,2 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 mars 2028	2,7 %
Obligations fédérales	2,7 %	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 %	Suncor Énergie Inc., remb. par antic., 3,00%, 14 juin 2026	1,9 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,48%, 4 juin 2020	1,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3 %	Banque HSBC Canada, 2,54 %, 31 janv. 2023	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 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30%, 26 mai 2025	1,8 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30%, 11 juill. 2022	1,7 %
		Apple Inc., 2,51 %, 19 août 2024	1,7 %
		Pepsi Co., Inc., remb. par antic., 2,15%, 6 mars 2024	1,7 %
		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 déc. 2025	1,5 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 2,80%, 22 juin 2025	1,4 %
		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 %
		Banque de Montréal, 3,19%, 1 mars 2028	1,4 %
		Services Financiers Nissan Canada Inc., 1,75%, 9 avr. 2020	1,4 %
		North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,20%, 24 janv. 2026	1,4 %
		McDonald's Corporation, 3,13%, 4 mars 2025	1,4 %