

Fonds Scotia de revenu à taux variable - 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 1 319 759 583 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	92,2 %	Bell Canada, remb. par antic., 3,00%, 3 sept. 2022	3,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	3,9 %	Wells Fargo & Company, 2,09%, 25 avr. 2022	2,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	2,2 %	Banque de Montréal, 2,10%, 6 oct. 2020	2,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,09%, 9 sept. 2020	2,2 %
Obligations fédérales	0,8 %	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 22 mars 2023	2,2 %
		AT&T Inc., 3,83%, 25 nov. 2020	2,1 %
		CARDS II Trust, 2,16 %, 15 oct. 2020	1,7 %
		Race Point VIII CLO Ltd., 0,00%, 20 févr. 2030	1,7 %
		Banque Royale du Canada, 1,58%, 13 sept. 2021	1,7 %
		Corporation immobilière OMERS, 3,36%, 5 juin 2023	1,6 %
		Banque de Montréal, 1,61%, 28 oct. 2021	1,5 %
		Propriétés de Choix S.E.C., remb. par antic., 3,60%, 20 janv. 2020	1,5 %
		Fonds de placement immobilier Cominar, 3,62 %, 21 juin 2019	1,4 %
		Banque de Montréal, 1,88%, 31 mars 2021	1,3 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36%, 8 nov. 2022	1,3 %
		Banque Royale du Canada, 2,95%, 1 mai 2023	1,3 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30%, 11 juill. 2022	1,3 %
		Banque Royale du Canada, 2,00%, 21 mars 2022	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,47%, 5 déc. 2022	1,2 %
		Magnetite VII Ltd., 2,62%, 15 janv. 2028	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04%, 21 mars 2022	1,1 %
		Octagon Investment Partners 24 Ltd., 0,00%, 21 mai 2027	1,1 %
		General Motors Financial of Canada Ltd., 3,08%, 22 mai 2020	1,1 %
		Crédit Toyota Canada Inc., 2,62%, 11 oct. 2022	1,1 %
		AT&T Inc., 3,60%, 17 févr. 2023	1,1 %

^{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.