

Fonds privé Scotia d'actions privilégiées 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 502 364 111 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services financiers	56,6 %	Brookfield Asset Management Inc., 5,00%, priv., série 44	1,9 %
Services publics	19,8 %	Banque Nationale du Canada, 3,90%, priv., série 32	1,8 %
Énergie	16,3 %	Pembina Pipeline Corporation, 5,00%, priv., série S-19	1,7 %
Services de communication	3,7 %	Intact Financial Corporation, 4,20%, priv., série 1	1,6 %
Fonds indiciels négociés en bourse	1,4 %	Canadian Utilities Ltd., 4,90%, priv., série AA	1,6 %
Biens de consommation de base	1,1 %	Husky Energy Inc., 4,50%, priv., série 3	1,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0 %	Banque Royale du Canada, 3,60%, priv., série BD	1,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	FINB BMO échelonné S&P/TSX actions privilégiées	1,4 %
		Banque Royale du Canada, 3,60%, priv., série BF	1,3 %
		Société Financière Manuvie, 5,60%, priv., série 21	1,3 %
		Brookfield Renewable Partners LP, 5,50%, priv., série 7	1,3 %
		Westcoast Energy Inc., 5,50%, priv., série H	1,3 %
		Banque de Montréal, 4,40%, priv., série 42	1,3 %
		La Banque Toronto-Dominion 4,50%, priv., série 16	1,3 %
		Banque Royale du Canada, 4,90%, priv., série BH	1,2 %
		Brookfield Renewable Partners LP, 5,00%, priv., série 13	1,2 %
		Banque de Montréal, 3,80%, priv., série 33	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,60%, priv., série 43	1,2 %
		Enbridge Inc., 4,90%, priv., série 19	1,2 %
		Banque de Montréal, 5,00%, priv., série 35	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,50%, priv., série 47	1,2 %
		Brookfield Renewable Partners LP, 5,00%, priv., série 11	1,2 %
		La Banque Toronto-Dominion 5,50%, priv., série 12	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,90%, priv., série 39	1,2 %
		Banque Royale du Canada, 5,50%, priv., série BK	1,2 %