

# Fonds Scotia de revenu canadien

## 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 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
Obligations fédérales	56,1 %
Obligations de sociétés	30,5 %
Obligations provinciales	11,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %

### Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2033	21,3 %
Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2029	14,7 %
Province d'Ontario, 6,50%, 8 mars 2029	10,6 %
Gouvernement du Canada, 0,75%, 1 août 2019	8,0 %
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 %