

Fonds Scotia d'obligations en \$ US

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 36 147 937 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	68,3 %
Obligations de sociétés	36,8 %
Obligations provinciales	2,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-9,0 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,13%, 31 déc. 2019	23,1 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,63%, 30 juin 2019	17,0 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,75%, 31 déc. 2020	10,7 %
Billets du Trésor des États-Unis, 3,00%, 15 févr. 2048	5,3 %
Reynolds American Inc., remb. par antic., 4,45 %, 12 mars 2025	4,2 %
JPMorgan Chase & Company, remb. par antic., 2,97%, 15 janv. 2022	4,0 %
Suncor Énergie Inc., remb. par antic., 3,60%, 1 sept. 2024	3,8 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75%, 15 août 2042	3,5 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50%, 15 mai 2046	3,3 %
Thermo Fisher Scientific Inc., remb. par antic., 2,95%, 19 juin 2026	3,1 %
Morgan Stanley, remb. par antic., 3,74%, 24 avr. 2023	2,7 %
Province d'Alberta, 3,30%, 15 mars 2028	2,7 %
Ventas Realty LP, remb. par antic., 3,85 %, 1er janv. 2027	2,7 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50%, 15 févr. 2036	2,3 %
Bank of America Corporation, remb. par antic., 3,37%, 23 janv. 2025	2,2 %
Crown Castle Towers LLC, remb. par antic., 3,66%, 15 nov. 2023	2,1 %
Great-West Lifeco Finance 2018 L.P., remb. par antic., 4,05 %, 17 févr. 2028	1,8 %
Aetna Inc., remb. par antic., 2,80 %, 15 avr. 2023	1,7 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75%, 31 août 2023	1,6 %
Heathrow Funding Ltd., 4,88 %, 15 juill. 2021	1,6 %
Apple Inc., remb. par antic., 3,25%, 23 nov. 2025	1,5 %
Wells Fargo & Company, 3,00%, 19 févr. 2025	1,4 %
Kimco Realty Corporation, remb. par antic., 2,70%, 1 janv. 2024	1,4 %
Pernod Ricard SA, 4,25 %, 15 juill. 2022	1,3 %
United Parcel Service Inc., remb. par antic., 2,80%, 15 sept. 2024	1,2 %