

Fonds Scotia d'obligations

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.fondscotia.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 51 202 128 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Obligations provinciales	35,6 %
Obligations de sociétés	32,1 %
Obligations fédérales	31,0 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2033	26,3 %
Province d'Ontario, 4,20%, 2 juin 2020	16,5 %
Province d'Ontario, 5,60%, 2 juin 2035	11,5 %
Province de la Colombie-Britannique, 5,70%, 18 juin 2029	7,6 %
Gouvernement du Canada, 5,00%, 1 juin 2037	3,0 %
Gouvernement du Canada, 0,75%, 1 août 2019	1,7 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,23%, 24 juill. 2024	1,4 %
Banque de Montréal, 3,19%, 1 mars 2028	1,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10%, 2 févr. 2028	1,3 %
Banque Royale du Canada, 2,36%, 5 déc. 2022	1,3 %
Enbridge Pipelines Inc., remb. par antic., 4,13%, 9 févr. 2046	1,3 %
Rogers Communications Inc., 4,00%, 6 juin 2022	1,3 %
Teranet Holdings LP, 5,75%, 17 déc. 2040	1,3 %
Suncor Énergie Inc., remb. par antic., 3,00%, 14 juin 2026	1,3 %
Wells Fargo & Company, 2,51%, 27 oct. 2023	1,3 %
TELUS Corporation, remb. par antic., 3,35%, 2 janv. 2024	1,3 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 2,80%, 22 juin 2025	1,2 %
Honda Canada Finance Inc., 2,27%, 15 juill. 2022	1,2 %
John Deere Canada Funding Inc., 2,05 %, 13 mai 2022	1,2 %
Great-West Lifeco Inc., 6,67%, 21 mars 2033	1,2 %
McDonald's Corporation, 3,13%, 4 mars 2025	1,1 %
407 International Inc., remb. par antic., 3,60%, 21 nov. 2046	1,1 %
Walt Disney Co, The, 2,76%, 7 oct. 2024	1,1 %
Apple Inc., 2,51%, 19 août 2024	1,1 %
Banque HSBC du Canada, 2,94%, 14 janv. 2020	1,1 %