

Fonds Scotia d'obligations à court terme - 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.fondscapital.ca, 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 302 751 528 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	45,5 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,00%, 15 déc. 2019	19,3 %
Obligations de sociétés	37,6 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95%, 15 juin 2019	14,5 %
Obligations provinciales	13,9 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25%, 15 juin 2021	11,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3 %	Province d'Ontario, 4,20%, 2 juin 2020	10,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %	Province du Nouveau-Brunswick, 3,35%, 3 déc. 2021	3,7 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,90%, 26 avr. 2021	3,4 %
		Banque de Montréal, 1,88%, 31 mars 2021	3,2 %
		La Banque Toronto-Dominion, 1,99%, 23 mars 2022	3,2 %
		Banque Manuvie du Canada, 2,08%, 26 mai 2022	2,7 %
		Banque Royale du Canada, 2,89%, 11 oct. 2018	2,6 %
		Banque Royale du Canada, 2,95%, 1 mai 2023	2,6 %
		Corporation immobilière OMERS, 3,20%, 24 juill. 2020	2,5 %
		Trésorerie et équivalents	2,3 %
		Fortified Trust, 1,67%, 23 juill. 2021	2,2 %
		Shaw Communications Inc., 5,50 %, 7 déc. 2020	1,7 %
		Hydro One Inc., 4,40%, 1 juin 2020	1,7 %
		Enbridge Gas Distribution Inc., 4,04%, 23 nov. 2020	1,7 %
		Bell Canada, 3,25%, 17 juin 2020	1,7 %
		John Deere Canada Funding Inc., 2,63%, 21 sept. 2022	1,6 %
		Crédit Ford du Canada Ltée, 2,58 %, 10 mai 2021	1,6 %
		Banque Nationale du Canada, 2,40%, 28 oct. 2019	1,6 %
		Rogers Communications Inc., 2,80%, 13 mars 2019	1,6 %
		AltaGas Ltd., 4,07 %, 1er juin 2020	1,0 %
		Master Credit Card Trust II, 2,72%, 21 nov. 2018	1,0 %

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.



Une réflexion enrichissante^{MC}

^{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 épargnantes et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.