

# Fonds Scotia des bons du Trésor

## 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](http://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 34 135 077 \$.

<b>Répartition du portefeuille</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>	<b>Principaux titres*</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Bons du Trésor	60,2 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 4 oct. 2018	25,8 %
Obligations provinciales	20,8 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, taux variable, 1,93%, 15 sept. 2019	17,0 %
Obligations fédérales	17,0 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 10 janv. 2019	14,0 %
Billets	1,8 %	Province d'Ontario, taux variable, 1,40%, 26 août 2019	13,9 %
Trésorerie	0,2 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 7 mars 2019	12,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %	Province d'Ontario, taux variable, 1,52%, 3 déc. 2018	4,0 %
		Gouvernement du Canada, 0,00%, 29 nov. 2018	3,8 %
		Province d'Ontario, 0,00%, 1 mai 2019	3,8 %
		Province de la Colombie-Britannique, taux variable, 1,76%, 10 janv. 2020	2,9 %
		Province d'Alberta, 0,00%, 4 avr. 2019	1,8 %
		Gouvernement du Canada, 0,00%, 18 oct. 2018	0,7 %
		Trésorerie	0,2 %

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