

Fonds Scotia privilégié 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, 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 105 422 131 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Bons du Trésor	56,9 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 4 oct. 2018	22,0 %
Obligations provinciales	22,9 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, taux variable, 1,93%, 15 sept. 2019	18,1 %
Obligations fédérales	18,1 %	Province d'Ontario, taux variable, 1,40%, 26 août 2019	15,2 %
Billets	2,0 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 10 janv. 2019	11,2 %
Trésorerie	0,1 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 7 mars 2019	9,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %	Gouvernement du Canada, 0,00%, 18 oct. 2018	6,9 %
		Province d'Ontario, taux variable, 1,52%, 3 déc. 2018	4,3 %
		Province d'Ontario, 0,00%, 1 mai 2019	4,3 %
		Province de la Colombie-Britannique, taux variable, 1,76%, 10 janv. 2020	3,4 %
		Gouvernement du Canada, 0,00%, 29 nov. 2018	2,6 %
		Province d'Alberta, 0,00%, 4 avr. 2019	2,0 %
		Trésorerie	0,1 %

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