

Fonds Scotia du marché monétaire - 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.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 1 098 497 028 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	57,3 %	Province d'Ontario, taux variable, 1,40%, 26 août 2019	5,0 %
Billets de trésorerie	28,5 %	Genesis Trust II, 2,43%, 15 mai 2019	4,8 %
Obligations provinciales	8,5 %	La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 1,73%, 31 juill. 2019	4,7 %
Acceptations bancaires	2,3 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 1,76 %, 7 févr. 2020	4,7 %
Obligations municipales	2,0 %	Master Credit Card Trust II, 2,72%, 21 nov. 2018	4,7 %
Billets de dépôt au porteur	1,0 %	Banque Nationale du Canada, taux variable, 1,76%, 11 juin 2019	4,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4 %	Banque de Montréal, taux variable, 1,60%, 11 avr. 2019	4,0 %
Trésorerie	0,0 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,46%, 14 mars 2019	4,0 %
		BMW Canada Inc., 2,27%, 26 nov. 2018	2,8 %
		Banque Royale du Canada, taux variable, 1,94%, 1 août 2019	2,7 %
		NAV Canada, 5,30%, 17 avr. 2019	2,7 %
		John Deere Canada Funding Inc., 2,35%, 24 juin 2019	2,5 %
		Services Financiers Nissan Canada Inc., 0,00 %, 12 oct. 2018	2,2 %
		Administration de l'aéroport de Vancouver, 4,42 %, 7 déc. 2018	2,1 %
		Ville de Toronto, 5,60%, 18 déc. 2018	2,0 %
		Province du Nouveau-Brunswick, taux variable, 1,42%, 1 août 2019	1,8 %
		Province du Manitoba, taux variable, 1,22%, 2 avr. 2019	1,7 %
		Husky Energy Inc., 0,00%, 3 déc. 2018	1,6 %
		Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,00%, 4 oct. 2018	1,6 %
		Lower Mattagami Energy LP, 0,00%, 11 oct. 2018	1,6 %
		Banque HSBC du Canada, 2,08%, 26 nov. 2018	1,6 %
		Omers Finance Trust, 0,00%, 5 déc. 2018	1,5 %
		Inter Pipeline (Corridor) Inc., 0,00%, 8 nov. 2018	1,5 %
		Caisse centrale Desjardins, 2,80%, 19 nov. 2018	1,5 %
		Toyota Credit Canada Inc., 2,80%, 21 nov. 2018	1,5 %

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