

Fonds privé Scotia de dividendes nord-américains - 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 75 455 720 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services financiers	27,7 %	La Banque Toronto-Dominion	5,2 %
Biens de consommation de base	13,4 %	Banque Royale du Canada	5,1 %
Industries	11,2 %	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,4 %
Matières premières	10,1 %	Comcast Corporation, cat. A	3,0 %
Énergie	9,1 %	PrairieSky Royalty Ltd.	2,9 %
Technologies de l'information	8,6 %	Microsoft Corporation	2,9 %
Services de communication	8,3 %	Visa Inc.	2,9 %
Soins de santé	5,0 %	Société Financière Manuvie	2,9 %
Biens de consommation discrétionnaire	4,7 %	Power Corporation du Canada	2,8 %
Immobilier	1,6 %	Alphabet Inc., cat. C	2,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5 %	Banque de Montréal	2,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,2 %	Apple Inc.	2,8 %
		Danaher Corporation	2,7 %
		Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B	2,7 %
		Intact Corporation financière	2,7 %
		United Parcel Service, Inc., cat. B	2,5 %
		Brookfield Asset Management Inc., cat. A	2,5 %
		NIKE, Inc., cat. B	2,5 %
		BCE Inc.	2,5 %
		Saputo Inc.	2,4 %
		Enbridge Inc.	2,4 %
		McDonald's Corporation	2,3 %
		Air Products and Chemicals, Inc.	2,3 %
		Johnson & Johnson	2,2 %
		Franco-Nevada Corporation	2,2 %