

## Fonds privé Scotia de revenu à options - 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](http://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 924 692 669 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Options de vente couvertes en espèces	49,3 %	Facebook Inc., Long Equities, Cash-Covered Putsactions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	2,1 %
Position acheteur	45,0 %	Comcast Corporation, catégorie Aactions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,4 %	Citigroup Inc.actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3 %	Bank of America Corporationactions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,5 %
		Microsoft Corporation, actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,4 %
		NXP Semiconductors NVoptions de vente couvertes en espèces	1,4 %
		Lam Research Corporationactions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,3 %
		Booking Holdings Inc.actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,3 %
		Adobe Systems Incorporatedactions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,3 %
		Halliburton Company, actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,3 %
		Advanced Micro Devices, Inc.actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,2 %
		Applied Materials, Inc.actions - position acheteur	1,2 %
		Abiomed, Inc.actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,2 %
		Morgan Stanleyactions - position acheteur	1,1 %
		S&P Global Inc., actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		eBay Inc.actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		AT&T Inc.actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		Canadian Natural Resources Ltd.options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		Mylan N.V.,actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,0 %
		Northrop Grumman Corporationactions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,0 %
		Dollar Tree, Inc.options de vente couvertes en espèces	1,0 %
		Amazon.com, Inc., actions - position acheteur	1,0 %
		General Motors Companyactions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	0,9 %
		United Continental Holdings Inc.actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	0,9 %
		Gilead Sciences, Inc.options de vente couvertes en espèces	0,9 %