

Fonds Scotia d'Amérique latine

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 16 334 508 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Brésil	53,0 %
Mexique	28,6 %
États-Unis	12,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4 %
Chili	1,6 %
Colombie	0,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Petroleo Brasileiro S.A., priv.	7,8 %
Itau Unibanco Holding S.A., priv.	6,7 %
BB Seguridade Participacoes SA	6,7 %
Vale SA, CAAE	5,2 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V., CAAE	5,0 %
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., série O	4,9 %
Prologis Property Mexico S.A. de C.V.	4,4 %
Industrias Bachoco, S.A., série B	4,4 %
Banco Bradesco S.A., priv.	4,4 %
Alupar Investimento S.A.	4,1 %
Itausa-Investimentos Itau SA, priv.	3,7 %
B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão	3,6 %
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V.	3,5 %
Trésorerie et équivalents	3,4 %
Sao Martinho S.A.	3,2 %
Cielo S.A.	3,2 %
Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B. de C.V.	3,0 %
Fibra Uno Administracion S.A. de C.V.	2,9 %
AES Tiete Energia S.A.	2,7 %
Ambev S.A.	2,3 %
Banco Bradesco S.A.	2,1 %
BRF S.A., CAAE	2,0 %
Hoteles City Express S.A.B. de C.V.	2,0 %
SACI Falabella	1,6 %
Controladora Vuela Cia de Aviacion S.A.B. de C.V.	1,5 %