

Fonds Scotia indiciel Nasdaq

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 198 410 587 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Bons du Trésor	93,5 %	Trésorerie et équivalents	100,0 %
Trésorerie	6,5 %		
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %		

Le Fonds a une exposition aux marchés américains au moyen des dérivés et des instruments du marché monétaire. La répartition sectorielle reflète cette exposition du Fonds.

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