

Fonds Scotia du marché monétaire

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.fondscotia.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
Obligations de sociétés	57,3 %
Billets de trésorerie	28,5 %
Obligations provinciales	8,5 %
Acceptations bancaires	2,3 %
Obligations municipales	2,0 %
Billets de dépôt au porteur	1,0 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4 %
Trésorerie	0,0 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Province d'Ontario, taux variable, 1,40%, 26 août 2019	5,0 %
Genesis Trust II, 2,43%, 15 mai 2019	4,8 %
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 1,73%, 31 juill. 2019	4,7 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 1,76 %, 7 févr. 2020	4,7 %
Master Credit Card Trust II, 2,72%, 21 nov. 2018	4,7 %
Banque Nationale du Canada, taux variable, 1,76%, 11 juin 2019	4,6 %
Banque de Montréal, taux variable, 1,60%, 11 avr. 2019	4,0 %
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 %