

Fonds privé Scotia de revenu à options - Série M

Au 31 mars 2019

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 31 mars 2019, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 790 786 176 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Options de vente couvertes en espèces	80,6 %	Facebook Inc., options de vente couvertes en espèces	2,7 %
Options d'achat couvertes	9,7 %	Canadian Natural Resources Ltd. options de vente couvertes en espèces	2,1 %
Position acheteur	6,9 %	Halliburton Company, actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	2,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,4 %	Marvell Technology Group Ltd., actions – options de vente couvertes en espèces	2,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4 %	Citigroup Inc., options de vente couvertes en espèces	1,9 %
		Applied Materials, Inc., options de vente couvertes en espèces	1,9 %
		Activision Blizzard Inc., options d'achat couvertes, options de vente couvertes en espèces	1,8 %
		Air Canada, options de vente couvertes en espèces	1,7 %
		Alphabet Inc., cat. A, options de vente couvertes en espèces	1,7 %
		Centene Corporation, options de vente couvertes en espèces	1,6 %
		CIGNA Corporation, actions - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,6 %
		Adobe Systems Incorporated, options de vente position vendeur, options de vente couvertes en espèces	1,5 %
		Morgan Stanley - position acheteur, options de vente couvertes en espèces	1,5 %
		Trésorerie et équivalents	1,4 %
		Carnival Corporation, options de vente couvertes en espèces	1,3 %
		Boeing Company (The), options de vente couvertes en espèces	1,3 %
		Constellation Brands, Inc., cat. A, options de vente couvertes en espèces	1,2 %
		Netflix, Inc., options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		Delta Air Lines Inc., options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		NXP Semiconductors NV options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		Concho Resources Inc., options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		salesforce.com, inc., options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		Take-Two Interactive Software Inc., options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		XPO Logistics Inc., options de vente couvertes en espèces	1,1 %
		United Continental Holdings Inc., options de vente couvertes en espèces	1,1 %