

## Fonds Scotia du marché monétaire - Série K

Au 30 septembre 2024

## 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 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 252 245 817 \$.

| Répartition du portefeuille             | % de la valeur liquidative | Les 25 principaux titres   | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| Instruments du marché monétaire         | 40,6 %                     | Trésorerie (découvert bancaire)  | 34,4 %                     |
| Trésorerie (découvert bancaire)         | 34,4 %                     | CARDS II Trust, 2,427 %, 15 nov. 2024, cat. A, série 2019-2                  | 4,4 %                      |
| Obligations et debentures               | 24,9 %                     | Ontario Teachers' Finance Trust, 0,000%, 24 oct. 2024                        | 3,3 %                      |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,1 %                      | Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1 nov. 2024                                | 3,0 %                      |
|   |                            | La Banque Toronto-Dominion, 2,667%, 9 sept. 2025                             | 2,9 %                      |
|   |                            | Banque Nationale du Canada, 0,000%, 3 févr. 2025                             | 2,7 %                      |
|   |                            | Fiducie stable, 0,000%, 4 févr. 2025   | 2,6 %                      |
|   |                            | Safe Trust, 0,000 %, 20 mars 2025  | 2,6 %                      |
|   |                            | Compagnie pétrolière Impériale limitée, 0,000%, 23 oct. 2024                 | 2,6 %                      |
|   |                            | BMW Canada Inc., 4,760%, 10 févr. 2025                                       | 2,5 %                      |
|   |                            | Fortified Trust, 3,760%, 23 juin 2025  | 2,4 %                      |
|   |                            | Banque Manuvie du Canada, 0,000%, 2 sept. 2025                               | 1,8 %                      |
|   |                            | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 0,000%, 30 oct. 2024                | 1,8 %                      |
|   |                            | Banque Nationale du Canada, 4,456%, 24 janv. 2025                            | 1,8 %                      |
|   |                            | Sound Trust, 0,000 %, 11 oct. 2024   | 1,8 %                      |
|   |                            | Sound Trust, 0,000 %, 7 févr. 2025   | 1,7 %                      |
|   |                            | Banque HSBC Canada, 4,810%, 16 déc. 2024                                     | 1,7 %                      |
|   |                            | Banque Manuvie du Canada, 0,000%, 7 janv. 2025                               | 1,5 %                      |
|   |                            | Safe Trust, 0,000 %, 25 nov. 2024  | 1,4 %                      |
|   |                            | John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025                             | 1,4 %                      |
|   |                            | Toyota Crédit Canada Inc., 0,000%, 3 janv. 2025                              | 1,3 %                      |
|   |                            | Banque de Montréal, 4,614%, 18 sept. 2025                                    | 1,2 %                      |
|   |                            | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,300%, 26 mai 2025                 | 1,2 %                      |
|   |                            | North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 0,000 %, 3 oct. 2024 | 1,2 %                      |
|   |                            | Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,000%, 15 oct. 2024             | 1,1 %                      |

<sup>MD</sup> Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia<sup>MD</sup> réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia<sup>MD</sup>); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia<sup>MD</sup>); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc.

ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc.