

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.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 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 348 209 729 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie (découvert bancaire)	39,1 %	Trésorerie (découvert bancaire)	39,1 %
Obligations et débentures	38,6 %	Banque de Montréal, 0,000 %, 8 déc. 2025	3,4 %
Instruments du marché monétaire	21,5 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,000 %, 29 juill. 2026	3,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8 %	La Banque Toronto-Dominion, 0,000 %, 18 déc. 2025	3,0 %
		Banque Royale du Canada, 0,000 %, 31 mars 2026	2,7 %
		Banque Nationale du Canada, 0,000%, 3 févr. 2026	2,5 %
		Fédération des caisses Desjardins du Québec, 0,000 %, 12 nov. 2025	2,5 %
		Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 5,200%, 4 déc. 2025	2,5 %
		Safe Trust, 0,000 %, 5 janv. 2026	2,4 %
		Banque Royale du Canada, 1,782 %, 20 mai 2026	1,8 %
		Banque Nationale du Canada, 0,000 %, 26 janv. 2026	1,8 %
		Sure Trust, 0,000 %, 22 avr. 2026	1,7 %
		Sound Trust, 0,000 %, 6 févr. 2026	1,6 %
		Sound Trust, 0,000%, 9 oct. 2025	1,6 %
		Stable Trust, 0,000 %, 5 nov. 2025	1,5 %
		La Banque Toronto-Dominion, 0,000%, 17 déc. 2025	1,5 %
		Sure Trust, 0,000 %, 5 déc. 2025	1,5 %
		Banque Manuvie du Canada, 0,000%, 6 janv. 2026	1,4 %
		North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 0,000 %, 8 oct. 2025	1,4 %
		Province de Québec, 0,000 %, 21 août 2026	1,4 %
		Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,000 %, 8 oct. 2025	1,3 %
		BMW Canada Inc., 4,860 %, 6 avr. 2026	1,2 %
		Honda Canada Finance Inc., 0,000%, 2 déc. 2025	1,2 %
		Banque de Montréal, 0,000 %, 17 sept. 2026	1,1 %
		Province d'Alberta, 0,000 %, 9 oct. 2025	1,1 %