

# Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US

## 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 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 133 626 845 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	43,5 %	Trésorerie (découvert bancaire)	35,1 %
Trésorerie (découvert bancaire)	35,1 %	Province d'Ontario, 0,000 %, 21 nov. 2025	7,4 %
Instruments du marché monétaire	20,5 %	Financement agricole Canada, 0,000 % 15 oct. 2025	6,0 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,000%, 28 oct. 2025	3,4 %
		Stable Trust, 0,000 %, 24 oct. 2025	2,4 %
		Apple Inc., 2,05 %, 11 sept. 2026	2,4 %
		Pfizer Investment Enterprise, 4,450 %, 19 mai 2026	2,2 %
		Safe Trust, 0,000 %, 22 oct. 2025	2,2 %
		John Deere Capital Corporation, 4,750 %, 8 juin 2026	2,1 %
		Sound Trust, 0,000 %, 16 mars 2026	2,1 %
		Banque Royale du Canada, 4,875%, 12 janv. 2026	2,0 %
		Sure Trust, 0,000 %, 16 mars 2026	1,9 %
		Sure Trust, 0,000 %, 24 oct. 2025	1,9 %
		Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,500 %, 28 oct. 2025	1,8 %
		Banque Nationale du Canada, 0,000 %, 6 mai 2026	1,7 %
		Nestlé Holdings, Inc., 5,250 %, 13 mars 2026	1,7 %
		La Banque Toronto-Dominion, 0,000 %, 18 août 2026	1,6 %
		Sound Trust, 0,000 %, 30 mars 2026	1,5 %
		Caterpillar Financial Services Corp., 4,800%, 6 janv. 2026	1,5 %
		Banque de Montréal, 0,000%, 15 déc. 2025	1,5 %
		Safe Trust, 0,000 %, 16 mars 2026	1,3 %
		Banque européenne pour la reconstruction et le développement, 0,500 %, 28 janv. 2026	1,3 %
		Ontario Teachers' Finance Trust, 0,000 %, 4 mai 2026	1,2 %
		Stable Trust, 0,000 %, 20 nov. 2025	1,1 %
		Banque Nationale du Canada, 0,000%, 28 janv. 2026	1,1 %