

Starlight Private Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Placements privés	73,0
Fonds communs de placement	25,5
Actions	2,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	(1,2)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	57,9
Canada	43,0
France	0,1
Allemagne	0,1
Pays-Bas	0,1
Autres	0,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	(1,2)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Placements privés	73,0
Fonds	25,5
FPI spécialisées	0,5
FPI résidentielles	0,4
Services publics	0,4
FPI industrielles	0,3
Industries	0,3
Finance	0,2
Énergie	0,1
Autres	0,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	(1,2)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Alinda Infrastructure Parallel Fund IV, L.P.	25,4
Unison Midgard Fund LP	24,5
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	18,7
Starlight Canadian Residential Growth Fund, série C	16,6
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	6,8
NextPower III GP Limited	6,5
AltaGas Ltd.	0,1
American Tower Corporation	0,1
Brookfield Corporation	0,1
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	0,1
Crown Castle Inc.	0,1
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	0,1
Equinix, Inc.	0,1
Extra Space Storage Inc.	0,1
Ferrovial SE	0,1
Granite Real Estate Investment Trust	0,1
InterRent Real Estate Investment Trust	0,1
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	0,1
Kimco Realty Corporation	0,1
Mastercard Incorporated	0,1
Microsoft Corporation	0,1
Mid-America Apartment Communities Inc.	0,1
NextEra Energy, Inc.	0,1
Northland Power Inc.	0,1
Prologis Inc.	0,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	99,7
Valeur nette totale du fonds	32 955 470 \$

The Public Portfolio held no short position at the end of the period.

La répartition effective indique la répartition du portefeuille, régionale et sectorielle de la Fiducie, calculée en combinant la Fiducie et le Public Portfolio LP. Pour obtenir les documents d'offre et d'autres informations sur le(s) fonds sous-jacent(s) détenu(s) dans le portefeuille, visitez www.starlightcapital.com ou www.sedarplus.ca.

Les investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023, en raison des opérations de portefeuille en cours du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.