

Starlight Private Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2022

Sommaire du portefeuille de placement effectif

25 principaux titres

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	14,8
Placements privés	86,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,7
Autres actifs (passifs)	(5,2)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	56,3
Canada	43,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,7
Australie	0,6
Espagne	0,5
Allemagne	0,4
France	0,3
Italie	0,3
Royaume-Uni	0,1
Autres actifs (passifs)	(5,2)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	86,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,7
Autres	2,7
FPI spécialisées	2,5
FPI résidentielles	2,5
Services publics	2,4
FPI industrielles	2,0
Industries	1,4
Technologies de l'information	1,3
Autres actifs (passifs)	(5,2)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Unison Midgard Fund LP	24,5
Alinda Infrastructure Parallel Fund IV, L.P	19,9
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	18,3
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	13,5
Starlight Private Global Infrastructure Pool (série I)	6,1
NextPower III GP Limited	4,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,7
Prologis Inc.	0,5
Equinix Inc.	0,4
Brookfield Asset Management Inc.	0,4
American Tower Corporation, catégorie A	0,4
SBA Communications Corporation	0,4
NEXTDC Ltd.	0,4
Crown Castle International Corp.	0,3
Visa Inc. Class A	0,3
InterRent Real Estate Investment Trust	0,3
Invitation Homes Inc.	0,3
Camden Property Trust	0,3
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	0,3
Cellnex Telecom S.A.	0,3
Rexford Industrial Realty Inc.	0,3
Waste Connections Inc.	0,3
Alexandria Real Estate Equities Inc.	0,3
Cargojet Inc.	0,3
Life Storage Inc.	0,3
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	96,6

Valeur nette totale du fonds

39 598 462 \$

La société en commandite de portefeuille ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

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 le prospectus et d'autres renseignements sur le ou les fonds sous-jacents détenus dans le portefeuille, visitez www.starlightcapital.com ou www.sedar.com.

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2022 en raison des opérations en cours dans la Fiducie et le Public Portfolio LP. Des mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, à l'exception du 31 décembre, date de clôture de l'exercice de la Fiducie, où elles sont disponibles dans les 90 jours.