

Starlight Private Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2022

Sommaire du portefeuille de placement effectif

25 principaux titres

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	5,4
Placements privés	93,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,1
Autres actifs (passifs)	(7,4)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	56,4
Canada	41,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,1
Australie	0,1
France	0,1
Allemagne	0,1
Italie	0,1
Espagne	0,1
Autres actifs (passifs)	(7,4)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,1
Énergie	0,2
Finance	0,2
Industries	0,4
Technologies de l'information	0,3
Placements privés	92,9
Immobilier	3,6
Services publics	0,7
Autres actifs (passifs)	(7,4)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Alinda Infrastructure Parallel Fund IV, L.P	24,1
Unison Midgard Fund LP	23,7
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	18,7
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	14,5
Starlight Private Global Infrastructure Pool (série I)	6,5
NextPower III GP Limited	5,4
Prologis Inc.	0,2
Brookfield Corp.	0,2
American Tower Corporation, catégorie A	0,2
Crown Castle International Corp.	0,2
Camden Property Trust	0,2
Granite Real Estate Investment Trust	0,2
SBA Communications Corporation	0,2
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	0,2
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	0,1
Rexford Industrial Realty Inc.	0,1
InterRent Real Estate Investment Trust	0,1
VICI Properties Inc.	0,1
Equinix Inc.	0,1
Invitation Homes Inc.	0,1
Mid-America Apartment Communities Inc.	0,1
Terreno Realty Corporation	0,1
Life Storage Inc.	0,1
AvalonBay Communities Inc.	0,1
American Homes 4 Rent	0,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	95,6

Valeur nette totale du fonds

36 228 014 \$

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 31 décembre 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.