

Starlight Private Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2023

Sommaire du portefeuille de placement effectif

25 principaux titres

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	3,5
Placements privés	96,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	13,5
Autres actifs (passifs)	(13,6)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	57,0
Canada	42,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	13,5
France	0,2
Allemagne	0,1
Italie	0,1
Espagne	0,1
Autres actifs (passifs)	(13,6)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	96,6
Services publics	0,7
FPI spécialisées	0,6
Industries	0,5
FPI industrielles	0,4
FPI résidentielles	0,4
Technologies de l'information	0,1
Autres	0,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	13,5
Autres actifs (passifs)	(13,6)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Alinda Infrastructure Parallel Fund IV, L.P.	25,6
Unison Midgard Fund LP	23,2
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	18,9
Starlight Canadian Residential Growth Fund, série C	15,7
Cash and Cash Equivalents	13,5
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	6,9
NextPower III GP Limited	6,2
AltaGas Ltd.	0,1
American Tower Corporation	0,1
Brookfield Corporation	0,1
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0,1
Crown Castle Inc.	0,1
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	0,1
Eiffage SA	0,1
Enel SpA	0,1
Equinix, Inc.	0,1
Ferrovial, S.A.	0,1
Mastercard Incorporated	0,1
Microsoft Corporation	0,1
NextEra Energy, Inc.	0,1
Northland Power Inc.	0,1
Prologis Inc.	0,1
RWE Aktiengesellschaft	0,1
SBA Communications Corporation	0,1
Visa Inc.	0,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	111,8

Valeur nette totale du fonds

33 445 201 \$

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 mars 2023 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.