

# Starlight Private Global Real Assets Trust

## Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2023

### Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Placements privés	82,1
Fonds communs de placement	21,8
Actions	1,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,1
Autres actifs (passifs)	-7,7

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	64,0
Canada	41,4
France	0,1
Espagne	0,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,1
Autres actifs (passifs)	-7,7

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Placements privés	82,1
Fonds	21,8
Industries	0,3
FPI résidentielles	0,3
Finance	0,2
FPI industrielles	0,2
Immobilier	0,2
FPI spécialisées	0,2
Autres	0,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,1
Autres actifs (passifs)	-7,7

### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Alinda Infrastructure Parallel Fund IV, L.P.	30,7
Unison Midgard Fund LP	24,1
Starlight Canadian Residential Growth Fund, série C	19,1
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	14,3
NextPower III GP Limited	8,2
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	7,5
Liquidités et équivalents	2,1
American Tower Corporation Class A	0,1
Brookfield Corp.	0,1
Equinix Inc.	0,1
Prologis Inc.	0,1
VICI Properties Inc.	0,0
Camden Property Trust	0,0
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	0,0
Ferrovial SE	0,0
First Industrial Realty Trust Inc.	0,0
Granite Real Estate Investment Trust	0,0
InterRent Real Estate Investment Trust	0,0
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	0,0
Mid-America Apartment Communities Inc.	0,0
Northland Power Inc.	0,0
Public Storage	0,0
Rexford Industrial Realty Inc.	0,0
Sun Communities Inc.	0,0
Terreno Realty Corporation	0,0
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>106.5</b>
<b>Valeur nette totale du fonds</b>	<b>30 254 133 \$</b>

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](http://www.starlightcapital.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Les investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 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.