

Starlight Private Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Investissements privés	98,3
Actions	0,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	59,6
Canada	38,3
Autres	1,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	0,0

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Placements privés	98,3
Immobilier	0,5
Services publics	0,1
Produits industriels	0,2
Technologie de l'information	0,0
Énergie	0,0
Services de communication	0,0
Services financiers	0,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	0,0

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Alinda Infrastructure Parallel Fund IV, L.P	31,0
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	23,7
Unison Midgard Fund LP	19,4
NextPower III GP Limited	9,9
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	8,6
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	5,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
American Tower Corporation Class A	0,0
Equinix Inc.	0,0
Prologis Inc.	0,0
InterRent Real Estate Investment Trust	0,0
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	0,0
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	0,0
Granite Real Estate Investment Trust	0,0
Terreno Realty Corporation	0,0
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	0,0
UDR Inc.	0,0
VICI Properties Inc.	0,0
Public Storage	0,0
RioCan Real Estate Investment Trust	0,0
Kimco Realty Corp.	0,0
Boardwalk Real Estate Investment Trust	0,0
Enel SpA	0,0
Eastgroup Properties Inc.	0,0
Northland Power Inc.	0,0

Pourcentage total de la valeur de l'actif net **99,5**

Valeur nette totale du fonds **28 685 013 \$**

Autres actifs (passifs)

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 31 décembre 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.