

# Starlight Private Global Real Assets Trust

## Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2022

### Sommaire du portefeuille de placement effectif

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	21,2
Placements privés	73,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	8,6
Autres actifs (passifs)	(3,1)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	59,6
États-Unis	27,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	8,6
Royaume-Uni	3,7
Australie	0,9
Espagne	0,7
France	0,5
Allemagne	0,4
Italie	0,4
Suède	0,3
Potugal	0,1
Autres actifs (passifs)	(3,1)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	73,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	8,6
Services publics	3,7
FPI spécialisées	3,6
FPI résidentielles	3,1
Autres	2,6
FPI industrielles	2,6
Industries	2,5
Technologies de l'information	1,9
Services de communication	0,8
FPI de bureaux	0,3
Autres actifs (passifs)	(3,1)

### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Starlight Private Global Infrastructure Pool (série I)	20,1
Unison Midgard Fund LP	17,4
Starlight Canadian Residential Growth Fund	16,7
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	15,7
Cash and Cash Equivalents	8,6
NextPower III GP Limited	3,5
American Tower Corporation	0,6
NEXTDC Limited	0,6
Switch, Inc.	0,6
Equinix, Inc.	0,6
SBA Communications Corporation	0,5
Prologis Inc.	0,5
Crown Castle International Corp.	0,5
Boralex Inc.	0,4
Cargojet Inc.	0,4
Duke Realty Corporation	0,4
InterRent Real Estate Investment Trust	0,4
Waste Connections, Inc.	0,4
AvalonBay Communities, Inc.	0,4
Public Storage	0,4
Brookfield Asset Management Inc.	0,4
Life Storage, Inc.	0,4
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	0,3
Atlantica Sustainable Infrastructure plc	0,3
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	0,3
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>90,4</b>
<b>Valeur nette totale du fonds</b>	<b>36 608 764 \$</b>

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

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 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.