

Starlight Private Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2022

Sommaire du portefeuille de placement effectif

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	15,7
Placements privés	81,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Autres actifs (passifs)	(3,6)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	61,6
Canada	32,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Australie	0,8
Espagne	0,6
Italie	0,4
France	0,3
Allemagne	0,3
Royaume-Uni	0,1
Autres actifs (passifs)	(3,6)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	81,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
FPI spécialisées	2,9
Services publics	2,7
FPI résidentielles	2,3
FPI industrielles	2,0
Industries	1,6
Technologies de l'information	1,5
Autres	2,7
Autres actifs (passifs)	(3,6)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Unison Midgard Fund LP	25,2
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	18,2
Starlight Canadian Residential Growth Fund	14,8
Alinda Infrastructure Parallel Fund IV, L.P.	13,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Starlight Private Global Infrastructure Pool, série I	5,8
NextPower III GP Limited	3,9
NEXTDC Limited	0,5
American Tower Corporation	0,5
Equinix, Inc.	0,5
Prologis Inc.	0,5
SBA Communications Corporation	0,4
Crown Castle International Corp.	0,3
Cellnex Telecom, S.A.	0,3
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	0,3
InterRent Real Estate Investment Trust	0,3
Brookfield Asset Management Inc.	0,3
Waste Connections, Inc.	0,3
Cargojet Inc.	0,3
Life Storage, Inc.	0,3
Public Storage	0,3
Rexford Industrial Realty, Inc.	0,3
Visa Inc.	0,3
Atlantica Sustainable Infrastructure plc	0,3
AvalonBay Communities, Inc.	0,3
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	94,2
Valeur nette totale du fonds	37 668 773 \$

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 30 juin 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.