

Brookfield

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (BGI.UN)

Rapport intermédiaire de la direction
sur le rendement du fonds

Pour la période allant du 1^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023

PROFIL

Brookfield Public Securities Group LLC (l'« Entreprise ») est un conseiller en placement inscrit auprès de la SEC et représente la plateforme de titres cotés en bourse de Brookfield Asset Management. *L'Entreprise fournit des stratégies fondées sur des actifs réels mondiaux cotés, dont des titres de capitaux propres du secteur de l'immobilier, des titres de capitaux propres du secteur des infrastructures et des infrastructures d'énergie, des stratégies fondées sur des actifs réels de multiples catégories ainsi que des titres d'emprunt du secteur de l'immobilier. Comptant des actifs sous gestion d'environ 21 G\$ au 30 juin 2023, l'Entreprise gère des comptes distincts, des fonds enregistrés et des stratégies axées sur les occasions à l'intention des clients institutionnels et des particuliers, y compris des institutions financières, des régimes de retraite publics et privés, des compagnies d'assurance, des fonds de dotation et des fondations, des fonds souverains et des investisseurs fortunés. L'Entreprise est une filiale indirecte entièrement détenue de Brookfield Asset Management ULC, une société à responsabilité illimitée constituée en vertu des lois de la Colombie-Britannique, au Canada (« BAM ULC ») qui avait des actifs sous gestion d'environ 800 G\$ au 30 juin 2023. Brookfield Corporation, une société cotée en bourse (NYSE : BN; TSX : BN), détient une participation de 75 % dans BAM ULC, et Brookfield Asset Management Ltd., une société cotée en bourse (NYSE : BAM; TSX : BAMA) (« Brookfield Asset Management »), détient une participation de 25 % dans BAM ULC. Pour obtenir plus d'information, rendez-vous au <https://publicsecurities.brookfield.com/en>.*

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (le « Fonds ») est géré par Brookfield Public Securities Group LLC. Le Fonds utilise son site Web comme canal de distribution de l'information significative sur la société. De l'information financière et d'autres informations significatives relatives au Fonds sont régulièrement affichées sur le site <https://publicsecurities.brookfield.com/en>.

INFORMATION SUR LES PARTS DE BGI.UN (COTÉES À LA BOURSE DE TORONTO)

| | |
|--|---|
| Parts en circulation (au 30 juin 2023) : | 17 682 982 parts |
| Distributions trimestrielles cibles : | Les distributions trimestrielles cibles sont actuellement de 0,15 \$ par part (0,60 \$ par année, ce qui représente une distribution en trésorerie annuelle de 6,0 % selon le prix d'émission par part de 10,00 \$). Le Fonds n'a pas de distribution fixe. |
| Date de clôture des registres : | Le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de décembre. |
| Date de versement : | Au plus tard le 15 ^e jour ouvrable du mois suivant la date de clôture des registres aux fins des distributions. |

LETTRE AUX PORTEURS DE PARTS

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes heureux de publier le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (le « Fonds ») pour le semestre clos le 30 juin 2023 (la « période »).

Le Fonds a été créé pour atteindre les objectifs suivants : i) fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions trimestrielles en trésorerie; ii) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts au moyen de distributions et de plus-value du capital; et iii) préserver le capital. Les distributions trimestrielles cibles sont actuellement de 0,15 \$ par part, ou 0,60 \$ par année, ce qui représente une distribution en trésorerie annuelle de 6,0 % selon le prix d'émission par part de 10,00 \$. Pour obtenir ce rendement élevé, le Fonds se compose principalement de titres de capitaux propres de sociétés d'infrastructures mondiales cotées en bourse.

PERFORMANCE

Au 30 juin 2023, la valeur liquidative par part du Fonds était de 4,35 \$, comparativement à une valeur liquidative par part de 4,49 \$ au 31 décembre 2022. Pour la période close le 30 juin 2023, le Fonds a enregistré un rendement total sur la valeur liquidative de 3,72 %, ce qui inclut deux versements de distributions trimestrielles aux porteurs de parts de 0,15 \$ par part.

Les titres d'entités cotées du secteur des infrastructures ont généré des rendements légèrement positifs au cours de la période. L'indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50 et l'indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure ont enregistré des rendements de 0,64 % et de 2,66 %, respectivement, soit un résultat inférieur au rendement de 15,43 % de l'indice MSCI Monde. Cependant, au cours des 18 à 24 derniers mois, les actions du secteur des infrastructures ont connu une volatilité beaucoup moins importante par rapport à l'ensemble des actions.

Les aéroports ont indéniablement dominé le secteur, le nouvel enthousiasme suscité par un investissement potentiel au Mexique ayant entraîné une hausse des titres négociés sur le marché. Toutefois, les sous-secteurs qui sont plus sensibles aux taux d'intérêt, notamment ceux de l'eau et des communications, ont connu des difficultés depuis le début de l'exercice. Les infrastructures d'énergie ont également connu un bon début d'exercice, malgré la baisse des prix du pétrole brut.

Les secteurs des routes à péage, des pipelines et du transport et de la distribution d'électricité ont le plus contribué au rendement. Les secteurs des communications et de la production d'énergie renouvelable/d'électricité et le secteur médian sont ceux qui ont le plus nuï au rendement du Fonds.

N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et commentaires. Nous vous encourageons à communiquer avec notre équipe des relations avec les investisseurs au 855 777-8001 ou à visiter le site www.brookfield.com afin d'obtenir plus d'information. Nous vous remercions de votre soutien.



Tom Miller, directeur général
Au nom du gestionnaire de placement,
Brookfield Public Securities Group LLC

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants financiers, mais non les états financiers intermédiaires complets du Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (le « Fonds »). Les états financiers semestriels peuvent contenir de l'information qui n'est pas incluse dans le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers annuels, sur demande et gratuitement, en communiquant avec nous (vous trouverez nos coordonnées à la fin du présent rapport), en visitant notre site Web à l'adresse www.brookfield.com ou en consultant nos documents déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec nous pour obtenir gratuitement un exemplaire du rapport financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote par procuration, du dossier de vote par procuration ou de l'information trimestrielle sur le portefeuille du Fonds.

Le présent rapport peut contenir des déclarations prospectives. L'utilisation de mots comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « estimer », « croire » et de tout mot ou de toute expression similaire vise à indiquer des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent l'opinion de Brookfield Public Securities Group LLC (le « gestionnaire de placement », le « gestionnaire » ou « PSG ») relativement à des facteurs dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient une incidence sur le rendement du Fonds et les distributions versées sur les parts de celui-ci. Ces déclarations sont fondées sur l'information disponible à la date de rédaction du présent rapport. Le gestionnaire de placement juge raisonnables les attentes que reflètent ces déclarations prospectives et ce rapport. Toutefois, rien ne garantit que ces attentes ou que l'analyse contenue dans le rapport se révéleront justes. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne pas s'y fier indûment. Ces énoncés sont valables uniquement à la date du présent rapport. Les événements et résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives ou dans ce rapport.

À moins d'indication contraire, toutes les informations présentées sont en date du 30 juin 2023 et exprimées en dollars canadiens. Les rendements des indices sont calculés en fonction de la monnaie de l'indice sous-jacent.

OBJECTIFS ET STRATÉGIES DE PLACEMENT

Le Fonds cherche à i) fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions en trésorerie trimestrielles cibles, qui sont actuellement de 0,15 \$ par part (0,60 \$ par année, ce qui représente une distribution en trésorerie annuelle de 6,0 %, selon le prix d'émission par part de 10,00 \$); ii) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts au moyen de distributions et de plus-value du capital; iii) préserver le capital.

Le Fonds investit dans un portefeuille (le « portefeuille ») composé principalement de titres de sociétés d'infrastructures mondiales cotées en bourse qui sont propriétaires et exploitantes d'actifs d'infrastructures. PSG est le gestionnaire et le gestionnaire de placement du Fonds.

RISQUE

Au 30 juin 2023, le Fonds était investi principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés d'infrastructures mondiales cotées en bourse établies aux États-Unis et, dans une moindre mesure, en Europe continentale, au Royaume-Uni, au Canada, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le Fonds s'expose à divers risques liés notamment à la qualité du crédit des émetteurs des titres qu'il détient, à la liquidité de ces titres et à la monnaie dans laquelle ces titres sont libellés. Pour réduire l'incidence défavorable potentielle de ces risques sur le rendement, le Fonds engage des gestionnaires de portefeuille chevronnés et assure un suivi constant de ses positions sur titres et des marchés. Au cours de la période allant du 1^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 (la « période »), le niveau global de risque lié à la qualité du crédit et à la liquidité du portefeuille n'a pas changé de façon significative. À la fin de la période, l'exposition nette du Fonds aux monnaies étrangères avait augmenté par rapport à la fin de l'exercice précédent. Au 30 juin 2023, l'exposition nette du Fonds aux monnaies étrangères atteignait 92,15 % de l'actif net (31 décembre 2022 – 91,32 %).

Pour de plus amples informations sur le recours au financement par emprunt par le Fonds, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation ».

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Le Fonds a commencé ses activités le 18 juillet 2013 à la clôture d'un premier appel public à l'épargne visant 32 500 000 parts (les « parts ») et a par la suite émis 1 900 000 parts en vertu d'une option de surallocation le 31 juillet 2013 au prix de 10,00 \$ par part, pour un produit brut de 344,0 M\$ et un produit net de 325,1 M\$, déduction faite des frais d'émission d'environ 18,9 M\$.

La valeur liquidative du Fonds se chiffrait à 77 M\$ au 30 juin 2023, soit une baisse de 2,2 M\$ par rapport à 79,2 M\$ au 31 décembre 2022. La baisse de la valeur liquidative reflète essentiellement les distributions de 5,3 M\$ versées aux porteurs de parts, contrebalancées par le bénéfice d'exploitation de 2,9 M\$, déduction faite des retenues d'impôt de 0,02 M\$.

La valeur liquidative par part se chiffrait à 4,35 \$ au 30 juin 2023, comparativement à 4,49 \$ au 31 décembre 2022. Le rendement total sur la valeur liquidative du Fonds s'est chiffré à 3,72 % pour la période.

Sur le plan des secteurs, ceux des pipelines (sociétés en commandite principales), des pipelines et des services publics de gaz naturel ont le plus contribué au rendement. En revanche, les secteurs des communications, de la production d'énergie renouvelable/d'électricité et de l'eau sont ceux qui ont le plus nui au rendement.

Le financement par emprunt est limité à 33 % de l'actif total du Fonds. Par conséquent, au moment de l'emprunt, le montant maximal de l'emprunt que le Fonds peut utiliser est de 1,50:1 (total des positions acheteur, y compris les positions financées par emprunt, divisé par l'actif net du Fonds). Au 30 juin 2023, le financement par emprunt du Fonds s'élevait à 18,0 M\$ (31 décembre 2022 – 22,9 M\$), soit 18,40 % (31 décembre 2022 – 21,8 %) du total de l'actif du Fonds. Le montant minimal et le montant maximal des emprunts en cours se sont chiffrés à 18,2 M\$ et à 23,4 M\$, respectivement, pour le semestre clos le 30 juin 2023 et à 20,9 M\$ et à 23,4 M\$, respectivement, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les emprunts ont servi à accroître les placements du Fonds et à répondre à ses besoins en matière de fonds de roulement. L'augmentation modérée du financement par emprunt du Fonds est conforme aux objectifs du Fonds.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Le 22 mars 2022, le Fonds a annoncé le renouvellement du programme de titres de capitaux propres au cours du marché (le « programme ») lui permettant d'émettre des parts du Fonds, dont le prix de vente total dans le public peut atteindre 40 000 000 \$. Toute part émise sera vendue au cours en vigueur sur le marché au moment de la vente par l'entremise de la Bourse de Toronto (« TSX ») ou de tout autre marché au Canada sur lequel les parts sont cotées ou autrement négociées. Le Fonds a l'intention d'utiliser le produit du programme conformément à ses objectifs de placement, à ses stratégies de placement et à ses restrictions de placement. La vente de parts dans le cadre du programme sera effectuée conformément aux modalités d'une entente de distribution de titres de capitaux propres conclue avec la Financière Banque Nationale inc. Le programme prendra automatiquement fin i) à la date à laquelle la totalité des parts visées par le programme auront été émises, ii) le 21 avril 2024, soit la date d'expiration du prospectus préalable de base, ou iii) à la résiliation de l'entente de distribution, selon la première éventualité. Au 30 juin 2023, le Fonds avait réinvesti 27 689 parts en vertu de l'actuel programme pour un produit de 129 873 \$, déduction faite des commissions, et un prix de vente moyen de 4,69 \$ par part.

À l'exception de l'événement susmentionné, aucun autre événement récent survenu sur les marchés ni à l'égard des perspectives ou de l'exploitation du Fonds ne constitue un changement significatif pour les investisseurs.

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

PSG est une filiale entièrement détenue par Brookfield, et PSG gère les activités de placement et de négociation du Fonds en vertu de la déclaration de fiducie du Fonds. Puisque Brookfield a la capacité de contrôler le Fonds, Brookfield et ses sociétés liées sur lesquelles elle exerce un contrôle ou une influence notable sont des parties liées du Fonds en raison du contrôle commun ou de l'influence notable commune.

Les transactions avec des parties liées, y compris les transactions de placement, sont effectuées dans le cours normal des activités et sont comptabilisées aux valeurs d'échange, qui correspondent aux conditions de marché normales. Se reporter à la rubrique « Honoraires de gestion », qui présente les honoraires versés au gestionnaire par le Fonds.

Au 30 juin 2023, Brookfield et ses sociétés liées ne détenaient aucune participation dans le Fonds. Aucune autre transaction n'a été conclue avec des parties liées au cours de la période.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Les tableaux suivants présentent les données financières clés du Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq exercices les plus récents.

| Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part ¹ | Pour le semestre clos le | Pour les exercices clos les | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 30 juin 2023 | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 | 31 décembre 2018 |
| Actif net au début de la période | 4,49 \$ | 4,79 \$ | 4,53 \$ | 6,85 \$ | 5,74 \$ | 6,70 \$ |
| Augmentation (diminution) liée à l'exploitation | | | | | | |
| Total des produits | 0,18 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,37 | 0,45 |
| Total des charges | (0,05) | (0,12) | (0,13) | (0,14) | (0,20) | (0,19) |
| Profits (pertes) réalisés pour la période | 0,11 | 0,03 | 0,36 | (0,98) | 0,25 | 0,32 |
| Profits (pertes) latents pour la période | (0,07) | 0,13 | 0,34 | (0,85) | 1,31 | (0,86) |
| Total de l'augmentation (la diminution) liée à l'exploitation² | 0,17 | 0,21 | 0,79 | (1,72) | 1,73 | (0,28) |
| Distributions | | | | | | |
| Attribuables aux produits nets tirés des placements | (0,30) | (0,11) | (0,11) | (0,14) | (0,17) | (0,27) |
| Attribuables au remboursement de capital | — | (0,49) | (0,49) | (0,46) | (0,43) | (0,33) |
| Total des distributions³ | (0,30) | (0,60) | (0,60) | (0,60) | (0,60) | (0,60) |
| Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part à la fin de la période⁴ | 4,35 \$ | 4,49 \$ | 4,79 \$ | 4,53 \$ | 6,85 \$ | 5,74 \$ |

Notes :

- Ces données sont tirées des états financiers du Fonds au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice considéré. Les données ont été préparées conformément aux normes IFRS.
- L'actif net et les distributions sont fondés sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. L'augmentation/la diminution liée à l'exploitation est fondée sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Par conséquent, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué dans le tableau ci-dessus en raison des critères différents utilisés pour calculer les montants par part.
- Les distributions ont été comptabilisées comme des paiements égaux de 0,15 \$ par part. Le versement des distributions en trésorerie a lieu dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de clôture des registres.
- Ne représente pas un rapprochement de l'actif net par part au début et à la fin de la période.

| Ratios et données supplémentaires | Pour le semestre clos le | Pour les exercices clos les | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 30 juin 2023 | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 | 31 décembre 2018 |
| Valeur liquidative totale | 77 004 640 \$ | 79 242 283 \$ | 79 609 158 \$ | 73 001 872 \$ | 109 994 591 \$ | 100 578 672 \$ |
| Nombre de parts en circulation | 17 682 982 | 17 655 293 | 16 620 034 | 16 107 969 | 16 053 421 | 17 509 255 |
| Ratio des frais de gestion ¹ | 2,37 % | 2,56 % | 2,45 % | 2,63 % | 2,90 % | 2,83 % |
| Ratio des frais de gestion avant renonciation ou absorption des frais ¹ | 2,37 % | 2,56 % | 2,45 % | 2,63 % | 2,90 % | 2,83 % |
| Ratio des frais liés aux opérations ² | 0,02 % | 0,04 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,13 % | 0,16 % |
| Taux de rotation des titres en portefeuille ³ | 4,43 % | 11,45 % | 40,78 % | 31,67 % | 31,58 % | 37,07 % |
| Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part | 4,35 \$ | 4,49 \$ | 4,79 \$ | 4,53 \$ | 6,85 \$ | 5,74 \$ |
| Cours de clôture | 4,22 \$ | 5,16 \$ | 6,62 \$ | 5,90 \$ | 7,83 \$ | 5,68 \$ |

Notes :

1. Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (excluant les distributions, les commissions et les autres coûts de transaction liés au portefeuille, mais incluant les charges d'intérêts) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
2. Le ratio des frais liés aux opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction liés au portefeuille exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
3. Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation au cours d'un exercice est élevé, plus les frais liés aux opérations payables par le Fonds sont importants au cours de cet exercice, et plus grande est la possibilité qu'un épargnant réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

HONORAIRES DE GESTION

Le gestionnaire est responsable de fournir ou de prendre les dispositions pour obtenir tous les services-conseils en placement et services de gestion requis par le Fonds, ce qui comprend, sans s'y limiter, la gestion d'une manière conforme aux objectifs de placement, aux directives et aux restrictions du Fonds, et la prise des dispositions nécessaires à la réalisation de toutes les transactions. Le gestionnaire est aussi responsable des fonctions opérationnelles et administratives du Fonds.

Des honoraires de gestion annuels correspondant à 1,25 % par année de la valeur liquidative du Fonds, calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables, sont versés au gestionnaire. Pour le Fonds, les honoraires de gestion ont totalisé 573 294 \$ et 587 071 \$ pour les semestres clos le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022, respectivement.

À chaque exercice, le gestionnaire peut aussi recevoir du Fonds des honoraires en fonction du rendement (les « honoraires en fonction du rendement »), qui sont calculés mensuellement et payés annuellement, le cas échéant. Les honoraires en fonction du rendement pour un exercice donné correspondront, sous réserve de certaines exceptions relatives au rachat et à l'émission de parts, à 20 % de l'excédent de la valeur liquidative par part (calculée sans tenir compte des honoraires en fonction du rendement) sur 106,0 % du montant cible. Le montant cible correspond au plus élevé des montants suivants : i) 10,00 \$; et ii) la valeur liquidative par part à la fin du dernier exercice pour lequel des honoraires en fonction du rendement ont été versés (compte tenu du paiement de ces honoraires en fonction du rendement). Se

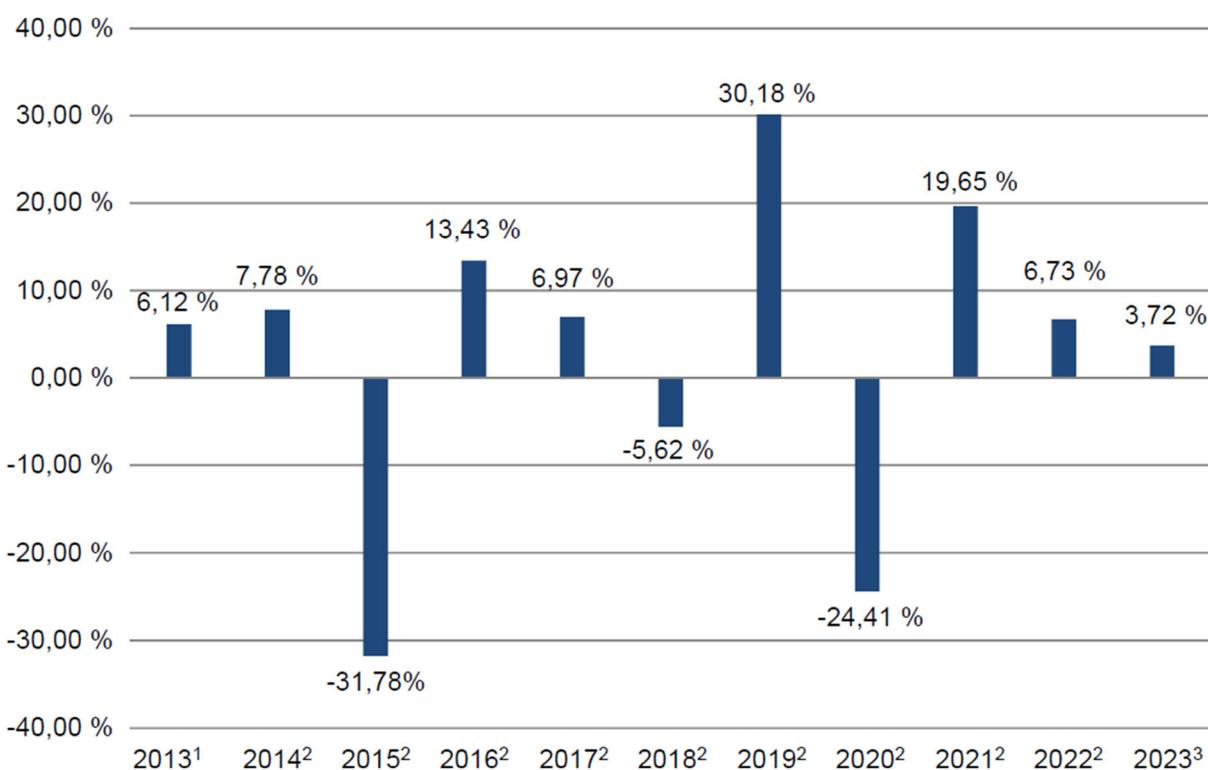
reporter à la déclaration de fiducie du Fonds pour plus d'information sur les honoraires en fonction du rendement. Les honoraires en fonction du rendement ont totalisé 0 \$ et 0 \$, respectivement, pour les semestres clos le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022.

RENDEMENT PASSÉ

Il est à noter que l'information sur le rendement fournie dans la présente rubrique présume que toutes les distributions effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts supplémentaires. Il est également à noter que l'information sur le rendement ne tient pas compte des frais de vente, de rachat et de distribution, ni d'autres frais facultatifs, qui auraient réduit le rendement ou la performance. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement un indicateur de son rendement futur.

Rendement d'un exercice à l'autre

Le graphique à barres ci-après présente le rendement du Fonds pour les périodes indiquées. Le graphique à barres exprime également en pourcentage l'augmentation ou la diminution, au dernier jour de la période, de la valeur d'un placement effectué le premier jour de cette période.



1. Représente la période allant du 18 juillet 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013.
2. Représente l'exercice clos le 31 décembre de l'année indiquée.
3. Représente le semestre clos le 30 juin de l'année indiquée.

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Le tableau suivant présente un aperçu du Fonds au 30 juin 2023. Il s'agit d'un résumé seulement, et les données peuvent varier en raison des opérations continues du Fonds. Des mises à jour trimestrielles seront publiées à l'adresse www.brookfield.com.

| Au 30 juin 2023 Les 25 principales positions | Pourcentage de la valeur liquidative du Fonds |
|--|--|
| Plains GP Holdings LP (actions) | 10,05 |
| National Grid PLC (actions) | 9,20 |
| Energy Transfer LP (actions) | 9,05 |
| ONEOK Inc. (actions) | 8,88 |
| Kinder Morgan Inc. (actions) | 8,62 |
| Ferrovial S.A. (actions) | 7,39 |
| NiSource Inc. (actions) | 7,32 |
| Crown Castle Inc. (actions) | 6,26 |
| MPLX LP (actions) | 5,77 |
| Vinci S.A. (actions) | 5,44 |
| American Electric Power Co Inc. (actions) | 5,42 |
| Transurban Group (actions) | 4,79 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie (actions) | 4,37 |
| CMS Energy Corp. (actions) | 4,30 |
| Hydro One Ltd. (actions) | 4,10 |
| Engie S.A. (actions) | 3,63 |
| Getlink SE (actions) | 3,51 |
| Clearway Energy Inc. (actions) | 3,50 |
| SSE PLC (actions) | 3,45 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (actions) | 2,26 |
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC (actions) | 2,23 |
| SES S.A. (actions) | 2,02 |
| Aguas Andinas S.A. (actions) | 1,52 |
| Orsted AS (actions) | 1,28 |
| AltaGas Ltd. (actions) | 1,15 |
| Total des positions acheteur | 125,51 |

| Au 30 juin 2023 | Pourcentage de la valeur |
|--|---------------------------------|
| Répartition sectorielle | liquidative du Fonds |
| Production d'énergie renouvelable/d'électricité | 23,81 |
| Routes à péage | 21,13 |
| Pipelines | 18,66 |
| Pipelines (sociétés en commandite principales) | 14,82 |
| Transport et distribution d'électricité | 13,30 |
| Secteur médian | 10,04 |
| Communications | 8,28 |
| Services publics de gaz naturel | 7,32 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,37 |
| Eau | 2,45 |
| Secteur ferroviaire | 2,26 |
| Autres passifs et produits tirés des placements à recevoir | (26,44) |
| Total | 100,00 |

INFORMATION SUR LE FONDS GESTIONNAIRE ET GESTIONNAIRE DE PLACEMENT

Brookfield Public Securities Group LLC

David Levi
Chef de la direction

Brian Hurley
Chef du contentieux et secrétaire

Kevin English
Chef de l'exploitation

COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT

Frank Lochan

Edward Jackson

Michael Sharp

COORDONNÉES

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund encourage les porteurs de parts, les analystes, les représentants des médias et les autres parties intéressées à lui faire part de leurs interrogations.

Gestionnaire et gestionnaire de placement

Brookfield Public Securities Group LLC
Brookfield Place
250 Vesey Street, 15th Floor
New York, New York
10281-1023
Tél. : 855 777-8001
Site Web : www.brookfield.com

Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres

Les questions des porteurs de parts relatives aux distributions, aux changements d'adresse et à l'information sur un compte de porteur de parts doivent être adressées à l'agent des transferts du Fonds :

Société de fiducie Computershare du Canada
100 University Avenue, 8th Floor
Toronto (Ontario) M5J 2Y1, Canada
Tél. : 1 800 564-6253 (États-Unis et Canada)
Tél.: 1 514 982-7555 (International)
Télé. : 1 888 453-0330
Site Web : www.computershare.com

Brookfield Public Securities Group LLC
Brookfield Place
225 Liberty Street, 43rd Floor
New York, New York 10281-1048

 brookfieldoaktree.com

 info@brookfieldoaktree.com

 855 777-8001

Brookfield