

## CPL RSA FUND I

### STRUCTURE OF INVESTMENT PORTFOLIO FOR 16TH AUGUST - 24TH AUGUST, 2023

#### ASSET CLASS

	FGN Securities	State Govt. Debts	Corporate Debts	Hybrid REITs	Quoted Equities	Infrastructure Debt	Money Market	Private Equities	Call Account
<b>16/08/2023</b>	<b>56.80%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.60%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.10%</b>	<b>2.07%</b>	<b>10.33%</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.10%</b>
<b>17/08/2023</b>	<b>56.71%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.57%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.02%</b>	<b>2.07%</b>	<b>12.79%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.84%</b>
<b>18/08/2023</b>	<b>56.70%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.56%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.02%</b>	<b>2.07%</b>	<b>12.79%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.86%</b>
<b>21/08/2023</b>	<b>56.79%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.53%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.01%</b>	<b>2.06%</b>	<b>12.77%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.84%</b>
<b>22/08/2023</b>	<b>56.79%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.53%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.01%</b>	<b>2.06%</b>	<b>12.77%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.84%</b>
<b>23/08/2023</b>	<b>56.79%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.54%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.00%</b>	<b>2.06%</b>	<b>12.77%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.84%</b>
<b>24/08/2023</b>	<b>56.80%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.54%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.98%</b>	<b>2.06%</b>	<b>12.78%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.84%</b>

### SEVEN DAYS ASSETS ALLOCATION

