

**CPL RSA FUND IV**  
**STRUCTURE OF INVESTMENT PORTFOLIO FOR 9TH AUGUST - 17TH AUGUST, 2023**

ASSET CLASS									
	FGN Securities	State Govt. Debts	Corporate Debts	Hybrid REITs	Quoted Equities	Infrastructure Debt	Money Market	Private Equities	Call Account
<b>09/08/2023</b>	<b>59.45%</b>	<b>5.00%</b>	<b>9.49%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.37%</b>	<b>0.00%</b>	<b>22.47%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.22%</b>
<b>10/08/2023</b>	<b>59.41%</b>	<b>4.99%</b>	<b>9.49%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.37%</b>	<b>0.00%</b>	<b>21.57%</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.17%</b>
<b>11/08/2023</b>	<b>59.42%</b>	<b>4.99%</b>	<b>9.47%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.36%</b>	<b>0.00%</b>	<b>21.53%</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.23%</b>
<b>14/08/2023</b>	<b>59.53%</b>	<b>4.94%</b>	<b>9.50%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.28%</b>	<b>0.00%</b>	<b>21.60%</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.15%</b>
<b>15/08/2023</b>	<b>59.51%</b>	<b>4.93%</b>	<b>9.50%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.31%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.27%</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.48%</b>
<b>16/08/2023</b>	<b>59.72%</b>	<b>4.95%</b>	<b>9.53%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.33%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.35%</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.12%</b>
<b>17/08/2023</b>	<b>61.15%</b>	<b>4.95%</b>	<b>9.53%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.28%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.81%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.28%</b>

