

## CPL RSA FUND IV

### STRUCTURE OF INVESTMENT PORTFOLIO FOR 18TH DECEMBER - 28TH DECEMBER, 2023

#### ASSET CLASS

	FGN Securities	State Govt. Debts	Corporate Debts	Hybrid REITs	Quoted Equities	Infrastructure Debt	Money Market	Private Equities	Call Account
<b>18/12/2023</b>	<b>64.24%</b>	<b>4.84%</b>	<b>8.87%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.47%</b>	<b>0.00%</b>	<b>17.98%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.61%</b>
<b>19/12/2023</b>	<b>64.16%</b>	<b>4.83%</b>	<b>8.86%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.52%</b>	<b>0.00%</b>	<b>17.79%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.84%</b>
<b>20/12/2023</b>	<b>64.14%</b>	<b>4.80%</b>	<b>8.85%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.59%</b>	<b>0.00%</b>	<b>18.21%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.41%</b>
<b>21/12/2023</b>	<b>63.56%</b>	<b>4.80%</b>	<b>8.84%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.60%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.04%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.16%</b>
<b>22/12/2023</b>	<b>63.64%</b>	<b>4.80%</b>	<b>8.85%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.53%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.06%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.12%</b>
<b>27/12/2023</b>	<b>63.50%</b>	<b>4.79%</b>	<b>8.83%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.53%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.01%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.34%</b>
<b>28/12/2023</b>	<b>63.46%</b>	<b>4.79%</b>	<b>8.83%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.54%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.38%</b>

### SEVEN DAYS ASSETS ALLOCATION

