

## CPL RSA FUND IV

### STRUCTURE OF INVESTMENT PORTFOLIO FOR 18TH OCTOBER - 26TH OCTOBER, 2023

#### ASSET CLASS

	FGN Securities	State Govt. Debts	Corporate Debts	Hybrid REITs	Quoted Equities	Infrastructure Debt	Money Market	Private Equities	Call Account
<b>18/10/2023</b>	<b>61.72%</b>	<b>4.94%</b>	<b>10.16%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.15%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.73%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.30%</b>
<b>19/10/2023</b>	<b>61.63%</b>	<b>4.94%</b>	<b>10.15%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.12%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.70%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.46%</b>
<b>20/10/2023</b>	<b>61.64%</b>	<b>4.94%</b>	<b>10.15%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.11%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.70%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.46%</b>
<b>23/10/2023</b>	<b>61.70%</b>	<b>4.94%</b>	<b>10.16%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.12%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.73%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.35%</b>
<b>24/10/2023</b>	<b>61.70%</b>	<b>4.94%</b>	<b>10.16%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.16%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.72%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.32%</b>
<b>25/10/2023</b>	<b>61.52%</b>	<b>4.93%</b>	<b>10.13%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.13%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.67%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.62%</b>
<b>26/10/2023</b>	<b>61.11%</b>	<b>4.91%</b>	<b>10.08%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.09%</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.73%</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.08%</b>

### SEVEN DAYS ASSETS ALLOCATION

