

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

UNIT DANA LAPORAN TAHUNAN 2019

Bagi Tempoh 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019

- Dana Gemilang
- Dana Restu
- Dana Sejati
- Dana Lion Asia Pac
- Dana Lion AU-i
- Dana Lion Balanced
- Dana Lion Enhanced Equity
- Dana Lion Fixed Income
- Dana Lion Growth
- Dana Lion Progressive
- Dana Lion Strategic
- Dana Lion UK-i
- Dana Lion US-i
- Dana Lion Small Mid Cap



KANDUNGAN

1	PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF	
4	OBJEKTIF DANA	
6	TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN	
8	PRESTASI DANA TAHUN 2019	
15	PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2019	
22	PENYATA ASET DAN LIABILITI pada 31 Disember 2019	
29	PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2019	
		36 NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN
		147 PENYATA PENGURUS
		148 LAPORAN JURUAUDIT BEBAS
		151 JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI
		169 IBU PEJABAT DAN PEJABAT CAWANGAN

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF



DATO KOH YAW HUI
Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada Pemilik Polisi Pelaburan,

Dengan sukacitanya pihak kami membentangkan Laporan Tahunan 2019 Unit Dana Great Eastern (“UFs”) yang terdiri daripada Dana Restu (DR), Dana Sejati (DS), Dana Lion Balanced (LBF), Dana Lion Fixed Income (LFIF), Dana Lion Growth (LGF), Dana Lion Progressive (LPF), Dana Lion Strategic (LSF), Dana Lion Small Mid Cap (LSMCF), Dana Lion US-i , Dana Lion UK-i , Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity (LEEF) and Dana Gemilang (DG), bagi tahun berakhir 31 Disember 2019.

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Sebahagian besar dana ekuiti kami mencatatkan pulangan positif pada tahun 2019 dengan LPF dan LEEF mencatat peningkatan sebanyak 2.7% dan 2.1% masing-masing, manakala LSF dan LBF meningkat 3.9% dan 5.2% masing-masing. LGF jatuh sebanyak 0.5%. Bagi dana yang melabur dalam ekuiti syariaah, DG dan DR meningkat sebanyak 4.1% dan 3.1% masing-masing.

Jumlah Pulangan Indeks FTSE Bursa Malaysia Top 100 merekodkan prestasi sederhana sebanyak +0.3% manakala Jumlah Pulangan FBM KLCI menurun sebanyak -2.8% pada tahun 2019 dan merupakan prestasi pasaran yang paling teruk di ASEAN. Pulangan pasaran domestik kita adalah lemah berbanding dengan prestasi yang kukuh di pasaran-pasaran maju dan di Asia. Jumlah Pulangan Indeks MSCI World (USD) mencatatkan keuntungan sebanyak 28.4% sementara Jumlah Pulangan Indeks MSCI Asia Ex Japan(USD) meningkat sebanyak 18.2% disebabkan terutamanya oleh dasar bank pusat yang akomodatif dan ekonomi AS yang berdaya tahan. Pada awal tahun, bursa tempatan bermula dengan optimis terhadap pemulihan global dan penyelesaian ketegangan perdagangan. Selepas mencapai paras tertinggi pada bulan Februari, pasaran terus berada pada arah aliran menurun hampir sepanjang tahun, dipengaruhi oleh sentimen negative yang disebabkan oleh pertumbuhan global yang lebih perlahan daripada yang dijangka akibat sebahagiannya daripada peningkatan ketegangan perdagangan AS-China sepanjang 2019. Tambahan pula, kita menyaksikan pendapatan korporat yang mengecewakan, aliran keluar dana asing dan aliran berita politik dalam negeri yang bercampur-campur yang semakin menghakis keyakinan pelabur di pasaran. Menjelang Disember 2019, kita menyaksikan satu peristiwa penting di mana AS dan China bersetuju dengan perjanjian perdagangan Fasa 1 untuk mengelak kenaikan tarif yang lebih tinggi dan ini memberi peluang pemulihan ekonomi global.

Tinjauan ekuiti 2020 adalah mencabar memandangkan arah tuju ekonomi makro global yang tidak pasti, kerisauan terhadap pandemik dan ketidaktentuan politik domestik. Kami menjangkakan pasaran akan menjadi tidak stabil dengan kecenderungan penurunan akibat ekonomi global dan pendapatan korporat yang dikaji semula berikutan sekatan pergerakan yang tidak pernah dialami sebelum ini. Walau bagaimanapun pada masa ini, kita menyaksikan tanda-tanda awal kes Covid-19 telah memuncak dan stabil di luar China. Tambahan pula, bank-bank pusat di seluruh dunia dengan usaha selaras menurunkan kadar faedah dan melancarkan rangsangan fiskal sambil memperkenalkan semula pelonggaran kuantitatif (QE). Meskipun demikian, masih belum jelas bilakah permintaan agregat global akan kembali ke tahap pra-pandemik. Di dalam negeri, cabarannya adalah ketidakstabilan politik, sekatan ekonomi akibat sekatan pergerakan yang disebabkan oleh Covid-19, dan defisit fiskal yang meningkat. Ketidakstabilan politik mengakibatkan ketidakpastian terhadap arah polisi makro dan dasar. Pembelanjaan swasta tempatan berisiko mengalami penurunan pantas sejak penutupan. Sebagai pengeksport minyak dan gas, Malaysia dijangka mengalami defisit fiskal yang lebih tinggi akibat kejutan pasaran minyak kini. Dari segi strategi, kami memberi pendirian tidak berlebihan pada masa kini.

Dana pendapatan tetap mencatatkan pulangan positif pada tahun 2019 dan terus mengatasi penanda aras masing-masing. LFIF mengembalikan +8.7% berbanding penanda aras tetap tetap konvensional 12 bulan sebanyak 3.3%, manakala DS mengembalikan +9.8% berbanding pulangan deposit 12 bulan Mudharabah sebanyak 2.9%. Untuk tempoh 3 tahun dan 5 tahun, LFIF mencatatkan pulangan tahunan sebanyak +6.3% dan +6.1% masing-masing, manakala DS mencatatkan pulangan 6.6% dan 6.4% masing-masing.

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Pada tahun 2019, pasaran pendapatan tetap Malaysia disokong oleh faktor luaran dan domestik. Di luar negara, Rizab Persekutuan AS menurunkan kadar dasarnya sebanyak 75 mata asas sepanjang tahun untuk menggalakkan perkembangan ekonomi AS, sebagai pengiktirafan kemungkinan potensi pertumbuhan hasil daripada ketegangan perdagangan AS-China. Selaras dengan pertumbuhan global yang sederhana, hasil bon global jatuh (harga bon meningkat) berikutan permintaan yang tinggi untuk aset selamat. Bon berdaulat Malaysia menjejaskan kejatuhan hasil bon global, yang mengakibatkan prestasi pendapatan tetap yang kukuh. Di pasaran domestik, hasil pendapatan tetap kekal mantap seurus pengurangan Kadar Dasar Semalaman dan Keperluan Rizab Berkanun oleh Bank Negara Malaysia yang menyuntik kecairan yang mencukupi ke dalam sistem kewangan. Kerosotan pertumbuhan kredit di kedua-dua ruangan runcit dan korporat juga menghalang bekalan pinjaman, yang meningkatkan keketatan kredit dan harga bon korporat yang lebih tinggi akibat permintaan melebihi penawaran.

Tinjauan pertumbuhan global sangat terkesan oleh wabak Covid-19. Risiko peningkatan wabak ini akan mempengaruhi pasaran kewangan dalam jangka masa yang akan datang, terutamanya apabila jangkakan kemelesetan global semakin nyata. Pasaran pendapatan tetap global akan disokong oleh pelonggaran kuantitatif oleh bank pusat di seluruh dunia, walaupun terdapat risiko peningkatan penawaran bon berdaulat di seluruh dunia apabila kerajaan-kerajaan meningkatkan pinjaman untuk membiayai pakej rangsangan ekonomi untuk menyokong kemunduran ekonomi jangka pendek.

Selaras dengan pertumbuhan global, Bank Negara Malaysia telah menurunkan tinjauan pertumbuhan Malaysia antara -2.0% hingga 0.5% untuk tahun 2020. Selain daripada penurunan harga minyak, pakej rangsangan sebanyak RM250 bilion Kerajaan Malaysia menimbulkan kebimbangan terhadap anggaran fiskal negara. Walaupun begitu, agensi penarafan berdaulat menyatakan pendirian yang lebih bertimbang rasa di mana sifat kerosotan fiskal tidak unik kepada Malaysia. Dari segi dasar monetari, Bank Negara Malaysia telah menurunkan Kadar Dasar Semalaman dan Keperluan Rizab Berkanun masing-masing sebanyak 0.50% dan 1.00% dalam tiga bulan pertama tahun 2020, sambil memberi isyarat bahawa terdapat ruang untuk dikurangkan sekiranya keadaan ekonomi merosot. Untuk masa hadapan, pasaran pendapatan tetap Malaysia akan disokong oleh bank pusat yang akomodatif dan kecairan domestik yang cukup. Walau bagaimanapun, peletakan portfolio memerlukan pendekatan yang berhati-hati dan pantas untuk mengatasi ketidakpastian pandemik dan ketaktentuan yang tinggi.

DATO KOH YAW HUI

Ketua Pegawai Eksekutif

OBJEKTIF DANA

1. DANA GEMILANG*

Dana yang mana 80% hingga 100% pelaburan terdiri daripada ekuiti, yang boleh mudah ubah dalam jangka pendek. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang. Walaupun sebahagian besar pelaburan dana dijalankan di Malaysia (50% hingga 100%), sebahagian pelaburan mungkin dijalankan di Singapura (sehingga 25%) dan Hong Kong (sehingga 25%), jika dan apabila perlu, bagi meningkatkan pulangan dana. Dana ini hanya melabur dalam sekuriti yang mematuhi Syariah.

2. DANA RESTU*

Sebuah dana yang 70% hingga 100% daripada instrumen pelaburannya adalah ekuiti yang mungkin memberi pulangan yang tidak menentu dalam jangka masa pendek. Dana ini kenaikan modal dalam jangka masa sederhana dan panjang. Dana Restu melabur dalam sekuriti yang diluluskan Syariah.

3. DANA SEJATI*

Dana yang melabur dalam sekuriti pendapatan tetap yang diluluskan Syariah, contohnya sukuk kerajaan dan korporat serta dilaburkan dalam kertas/deposit pasaran mata wang Islam. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pulangan yang konsisten pada tahap mudah ubah rendah. Walaupun sebahagian besar pelaburan dana dijalankan di Malaysia (40% hingga 100%), sebahagiannya mungkin dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap asing yang diluluskan Syariah (sehingga 50%), bagi meningkatkan pulangan dana.

4. DANA LION BALANCED

Dana yang melabur dalam campuran ekuiti (di antara 40% hingga 60%) dan sekuriti pendapatan tetap. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang, pada kadar turun naik yang sederhana.

5. DANA LION FIXED INCOME

Dana yang melabur dalam sekuriti pendapatan tetap seperti bon kerajaan dan korporat serta dalam bentuk tunai dan setara dengan tunai. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pulangan yang konsisten pada tahap mudah ubah rendah. Walaupun sebahagian besar pelaburan dana dijalankan di Malaysia (40% hingga 100%), sebahagiannya mungkin dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap asing (sehingga 50%), bagi meningkatkan pulangan dana.

6. DANA LION GROWTH

Dana yang memperuntukkan 70% hingga 100% daripada instrumen pelaburan adalah ekuiti yang mungkin mempunyai kadar turun naik yang tidak stabil dalam jangka pendek. Dana ini menyasarkan kenaikan modal dalam jangka masa sederhana dan panjang.

7. DANA LION PROGRESSIVE

Dana yang melabur dalam campuran ekuiti (di antara 50% hingga 90%) dan sekuriti pendapatan tetap. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang, pada tahap mudah ubah sederhana hingga tinggi.

8. DANA LION STRATEGIC

Dana yang melabur dalam campuran ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang. Terdapat fleksibiliti dalam peruntukan aset memandangkan dana ini boleh melabur secara tunggal dalam sekuriti pendapatan tetap atau ekuiti. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang, dengan tahap mudah ubah sederhana.



OBJEKTIF DANA

9. DANA LION US-i

Dana yang diuruskan secara pasif dan menyasarkan untuk mengesan prestasi S&P500 dalam jangka pertengahan hingga jangka panjang (strategi pengindeksan), yang boleh mudah ubah dalam jangka pendek. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang.

10. DANA LION UK-i

Dana yang diuruskan secara pasif dan menyasarkan untuk mengesan prestasi FTSE100 dalam jangka pertengahan hingga jangka panjang (strategi pengindeksan), yang boleh mudah ubah dalam jangka pendek. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang.

11. DANA LION AU-i

Dana yang diuruskan secara pasif dan menyasarkan untuk mengesan prestasi S&P/ASX200 dalam jangka pertengahan hingga jangka panjang (strategi pengindeksan), yang boleh mudah ubah dalam jangka pendek. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang.

12. DANA LION ASIA PAC

Dana sandaran yang mempunyai matlamat untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka masa panjang dengan melabur khususnya dalam pasaran ekuiti rantau Asia Pasifik (kecuali Jepun). Dana ini melabur dalam pasaran yang telah berkembang dan maju. Pelaburan tidak memberi tumpuan kepada mana-mana industri atau sektor tertentu.

13. DANA LION ENHANCED EQUITY

Dana yang mana 80% hingga 100% pelaburan terdiri daripada ekuiti, yang boleh mudah ubah dalam jangka pendek. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang. Walaupun sebahagian besar pelaburan dana dijalankan di Malaysia (50% hingga 100%), sebahagian pelaburan mungkin dijalankan di Singapura (sehingga 25%) dan Hong Kong (sehingga 25%), jika dan apabila perlu, bagi meningkatkan pulangan dana.

14. DANA LION SMALL MID CAP[#]

Dana yang mana 60% hingga 100% pelaburan terdiri daripada ekuiti, yang boleh mudah ubah dalam jangka pendek. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang, membuat pelaburan dalam ekuiti Pasaran Modal Sederhana dan Kecil di Malaysia ("Small Mid Cap"). Sebahagian pelaburan mungkin dijalankan dalam ekuiti Pasaran Modal Sederhana dan Kecil asing (Asia tidak termasuk Jepun) jika dan apabila perlu, bagi meningkatkan pulangan dana.

NOTA:

* Walaupun dana-dana ini dilaburkan dalam sekuriti yang diluluskan oleh Syariah, pelan insurans berkaitan pelaburan yang menggunakan dana tersebut tidak diklasifikasikan sebagai produk yang berlandaskan Syariah.

Dana Lion Small Mid Cap dimulakan pada 10 Oktober 2019.



TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

ULASAN PASARAN EKUITI 2019

Tahun 2019 merupakan tahun positif bagi ekuiti dengan Jumlah Pulangan Indeks MSCI World (USD) mencatatkan keuntungan rekod sebanyak 28.4%. Pasaran utama untuk tahun ini ialah AS, yang mengalami perkembangan ekonomi terpanjang dalam sejarah. Walaupun ketegangan perdagangan antara AS dan China menyebabkan banyak tekanan di pasaran sepanjang tahun, ekonomi AS yang berdaya tahan dan dasar akomodatif Rizab Persekutuan mendorong pasaran ke tahap yang lebih tinggi. Pasaran Eropah meningkat pada tahun 2019 walaupun terdapat tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang perlahan, seperti kemungkinan kemelesetan di Jerman dan ketidakpastian yang berkaitan dengan Brexit di UK. Eropah sebahagian besarnya ditarik balik oleh pemotongan kadar yang agresif oleh Bank Pusat Eropah dan pemulihan daripada prestasi buruknya pada 2018. Menjelang Disember 2019, kita menyaksikan satu peristiwa penting di mana AS dan China bersetuju dengan perjanjian perdagangan Fasa 1 untuk mengelak kenaikan tarif selanjutnya dan ini membawa kepada kenaikan pasaran global pada akhir tahun.

Di Asia pula, Jumlah Pulangan Indeks Morgan Stanley Capital International kecuali Jepun ("MSCI Asia Ex Japan") (USD) meningkat 18.2%, iaitu pada prestasi yang rendah daripada MSCI World. Prestasi China mengagumkan dengan Jumlah Pulangan Indeks MSCI China sehingga sebanyak 23.7% mengakhiri tahun ini di sebalik pertumbuhannya yang perlahan, namun disokong oleh langkah-langkah akomodatif termasuk pengurangan kredit untuk projek infrastruktur, pengurangan keperluan rizab bagi bank, dan potongan cukai untuk perniagaan dan persendirian. Kita menyaksikan stok teknologi Asia, serta perlonggaran dasar monetari, memberikan dorongan kepada prestasi pasaran. Bagaimanapun, tahun ini dicemari oleh peristiwa gelap iaitu tunjuk perasaan di Hong Kong dan bilangan perdagangan global yang lemah yang menghalang prestasi pasaran yang bagus di pasaran-pasaran tertentu.

Di dalam negeri, Jumlah Pulangan Indeks FTSE Bursa Malaysia Top 100 mencatat prestasi sederhana sebanyak 0.3%, pencapaian yang lemah berbanding dengan pulangan pasaran maju dan Asia. FBM KLCI jatuh sebanyak 6.0% pada 2019, menjadikannya pasaran yang paling buruk di ASEAN. Walau bagaimanapun, Indeks FBM Small Cap membawa sedikit keceriahan untuk tahun ini dengan mencatat pulangan sebanyak 25.4%. Bursa tempatan memulakan tahun ini dengan optimisme pemulihan dan pengurangan ketegangan perdagangan global. Selepas mencatat ketinggian pada bulan Februari, pasaran seterusnya menurun pada keseluruhan tahun, dipengaruhi oleh sentimen negatif atas pertumbuhan global yang lebih perlahan daripada yang dijangka akibat sebahagiannya daripada peningkatan ketegangan perdagangan AS-China sepanjang 2019. Tambahan pula, kita menyaksikan pendapatan korporat yang mengecewakan, aliran keluar dana asing dan aliran berita politik dalam negeri yang bercampur-campur yang semakin mengkhakis keyakinan pelabur di pasaran.

ULASAN PASARAN PENDAPATAN TETAP 2019

Pada tahun 2019, pasaran pendapatan tetap Malaysia disokong oleh faktor luaran dan domestik. Di pasaran luaran, Prospek pertumbuhan global telah terjejas oleh ketegangan perdagangan global dan pergolakan geopolitik. Sebagai pengiktirafan kemungkinan pertumbuhan hasil akibat daripada ketegangan perdagangan AS-China, tindakan penting Rizab Persekutuan AS dalam dasar monetari (kenaikan sebanyak 100 mata asas pada 2018, dipotong kepada 75 mata asas pada tahun 2019) menyebabkan penurunan mendadak hasil bon global (harga bon meningkat). Bank Pusat Eropah juga memperluaskan program pembelian asetnya, dalam keadaan di mana data inflasi yang lebih lembut dan prospek pertumbuhan di Zon Euro.

Bon berdaulat Malaysia menjejaki kejatuhan hasil bon global, yang mengakibatkan prestasi pendapatan tetap yang kukuh. Bank Negara Malaysia menurunkan Kadar Dasar Semalaman dan Keperluan Rizab Berkanun sebanyak 25 mata asas dan 50 mata asas masing-masing, seterusnya meningkatkan kecairan ke dalam sistem kewangan Malaysia, dan ini menurunkan hasil bon berdaulat Malaysia. Kemerosotan pertumbuhan kredit di kedua-dua sektor runcit dan korporat juga menghalang bekalan pinjaman, yang mengakibatkan spread kredit yang lebih tegas dan harga bon korporat yang lebih tinggi akibat permintaan melebihi penawaran.

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

Pasaran pendapatan tetap Malaysia menyaksikan aliran masuk modal pada 2019, atas kestabilan Ringgit yang luar biasa, lebih akaun semasa dan disiplin fiskal yang mengekalkan penyertaan asing. Kekuatan tematik Dolar AS terjejas disebalik pelonggaran monetari oleh AS dan ini menyebabkan ketaktentuan yang rendah kepada Ringgit. Malaysia mengekalkan penarafan kredit berdaulatnya pada A3, sementara belanjawan fiskal kekal ke arah penyatuan.

TINJUAN PASARAN EKUITI 2020

Tinjauan adalah mencabar memandangkan ketentangan ekonomi makro global, pandemik dan ketidakpastian politik domestik. Kami menjangkakan ketaktentuan pasaran dengan kecenderungan penurunan kerana prospek ekonomi global dan pendapatan korporat yang sedang dikaji semula berikutan sekatan pergerakan yang tidak pernah dialami sebelum ini. Walau bagaimanapun, pada masa ini kita menyaksikan tanda-tanda awal kes COVID-19 telah memuncak dan stabil di luar China. Tambahan pula, bank-bank pusat di seluruh dunia dengan usaha selaras menurunkan kadar faedah dan melancarkan rangsangan fiskal sambil memperkenalkan semula pelonggaran kuantitatif (QE). Meskipun demikian, masih belum jelas bilakah permintaan agregat global akan kembali ke tahap pra-pandemik. Secara domestik, ketentangan adalah ketidakstabilan politik, sekatan ekonomi akibat pengekatan pergerakan COVID-19, dan defisit fiskal yang meningkat. Ketidakstabilan politik mengakibatkan ketidakpastian terhadap arah polisi makro dan dasar. Pembelanjaan swasta tempatan berisiko mengalami penurunan pantas sejak pengekatan pergerakan. Sebagai pengeksport minyak dan gas, Malaysia dijangka mengalami defisit fiskal yang lebih tinggi akibat kejutan pasaran minyak kini. Dari segi strategi, kami memberi pendirian tidak berlebihan pada masa kini.

TINJUAN PASARAN PENDAPATAN TETAP 2020

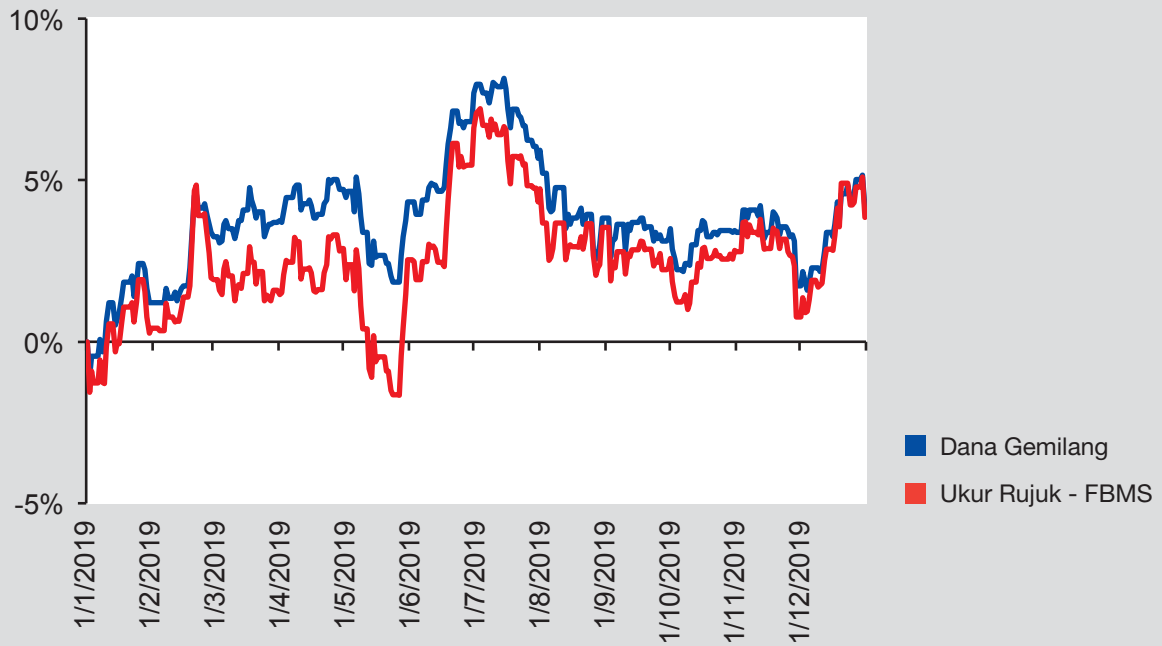
Tinjauan pertumbuhan global sangat terkesan oleh wabak COVID-19. Risiko peningkatan wabak ini akan mempengaruhi pasaran kewangan dalam jangka masa yang akan datang, terutamanya apabila jangkaan kemelesetan global semakin nyata. Pasaran pendapatan tetap global akan disokong oleh pelonggaran kuantitatif oleh bank pusat di seluruh dunia, walaupun terdapat risiko peningkatan penawaran bon berdaulat di seluruh dunia apabila kerajaan- kerajaan meningkatkan pinjaman untuk membiayai pakej rangsangan ekonomi untuk menyokong kemunduran ekonomi jangka pendek.

Selaras dengan pertumbuhan global, Bank Negara Malaysia telah menurunkan tinjauan pertumbuhan Malaysia antara -2.0% hingga 0.5% untuk tahun 2020. Selain daripada penurunan harga minyak, pakej rangsangan sebanyak RM250 bilion Kerajaan Malaysia menimbulkan kebimbangan terhadap anggaran fiskal negara. Walaupun begitu, pendirian agensi penarafan berdaulat adalah lebih bertimbang rasa kerana kemerosotan fiskal Malaysia tidak tersendiri. Dari segi dasar monetari, Bank Negara Malaysia telah menurunkan Kadar Dasar Semalaman dan Keperluan Rizab Berkanun masing-masing sebanyak 0.50% dan 1.00% dalam tiga bulan pertama tahun 2020, sambil memberi isyarat bahawa terdapat ruang untuk dikurangkan sekiranya keadaan ekonomi merosot. Untuk masa hadapan, pasaran pendapatan tetap Malaysia akan disokong oleh bank pusat yang akomodatif dan kecairan domestic yang mencukupi. Walau bagaimanapun, peletakan portfolio memerlukan pendekatan yang berhati-hati dan pantas untuk mengatasi ketidakpastian pandemik dan ketaktentuan yang tinggi.

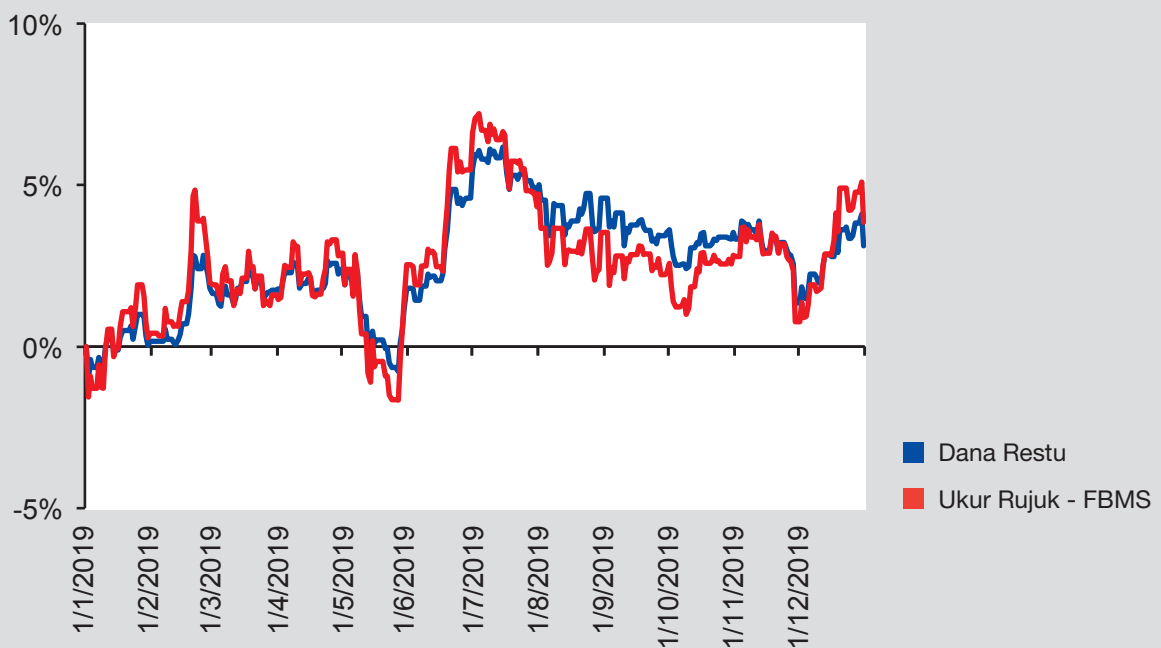


PRESTASI DANA TAHUN 2019

Dana Gemilang

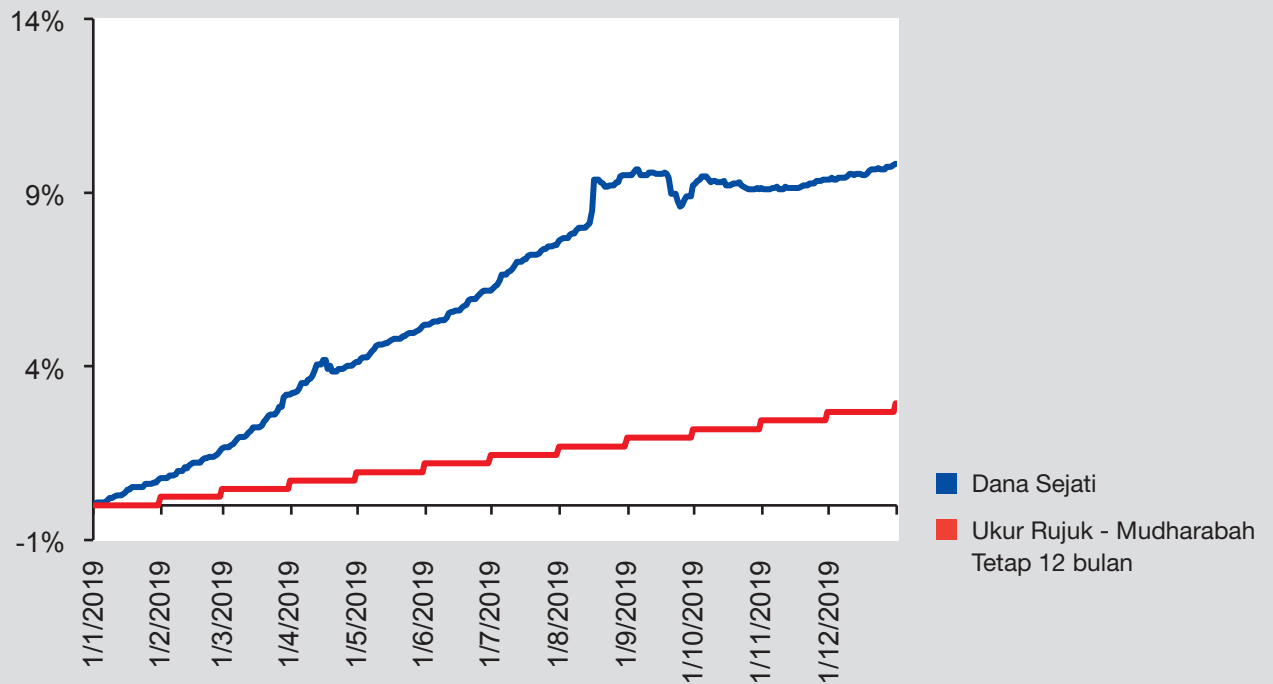


Dana Restu

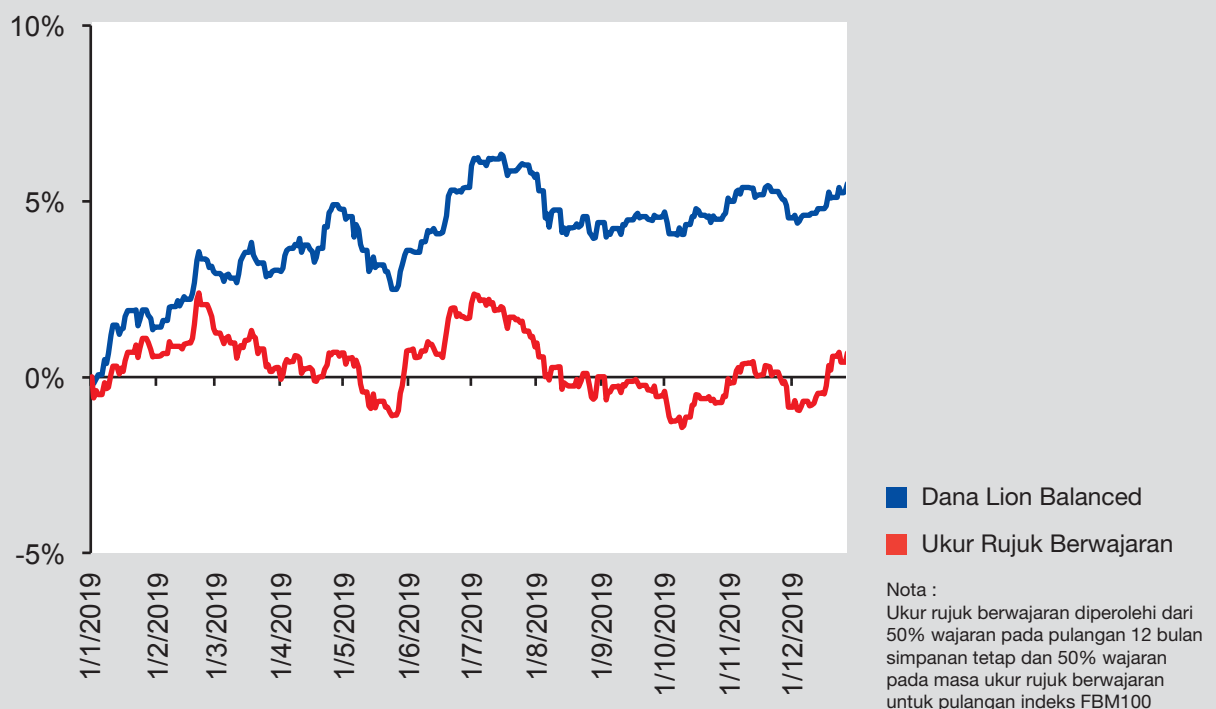


PRESTASI DANA TAHUN 2019

Dana Sejati

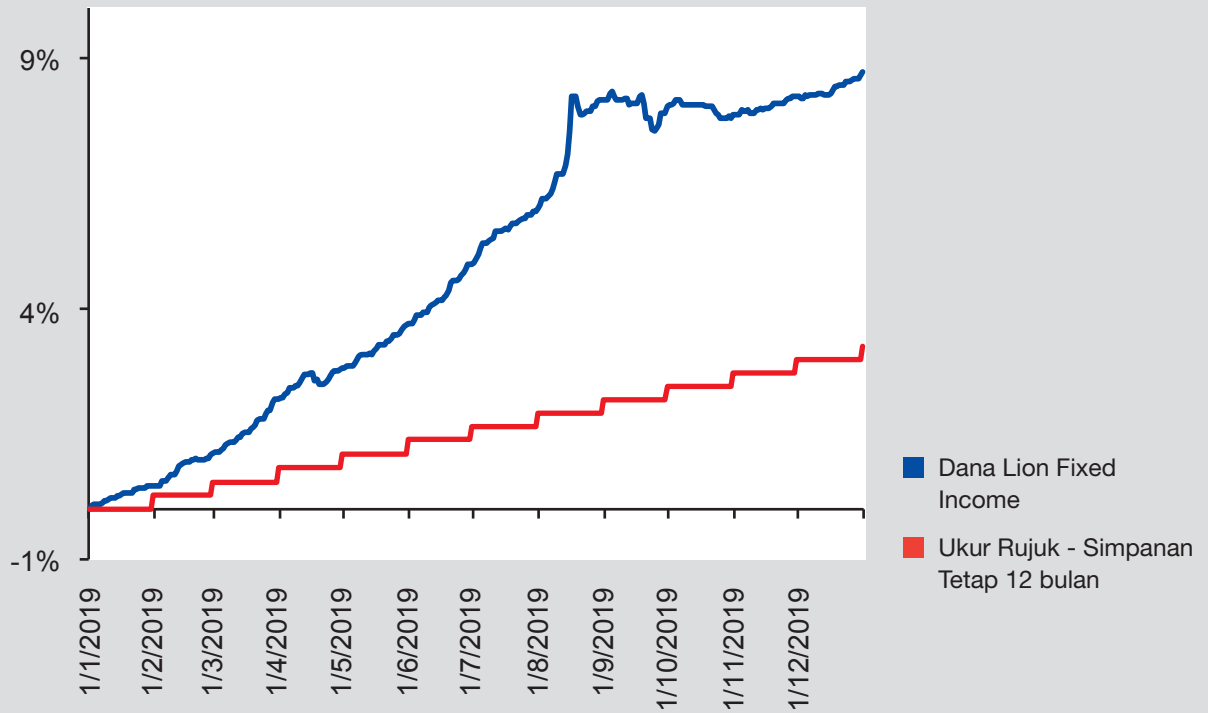


Dana Lion Balanced

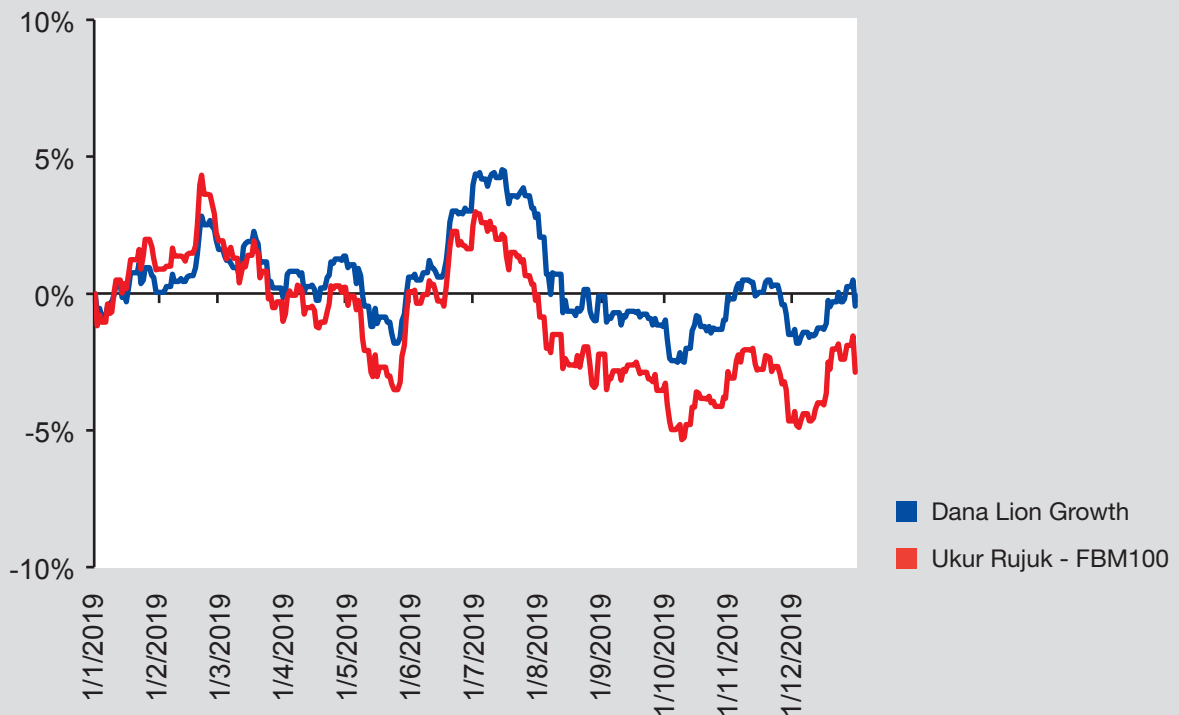


PRESTASI DANA TAHUN 2019

Dana Lion Fixed Income

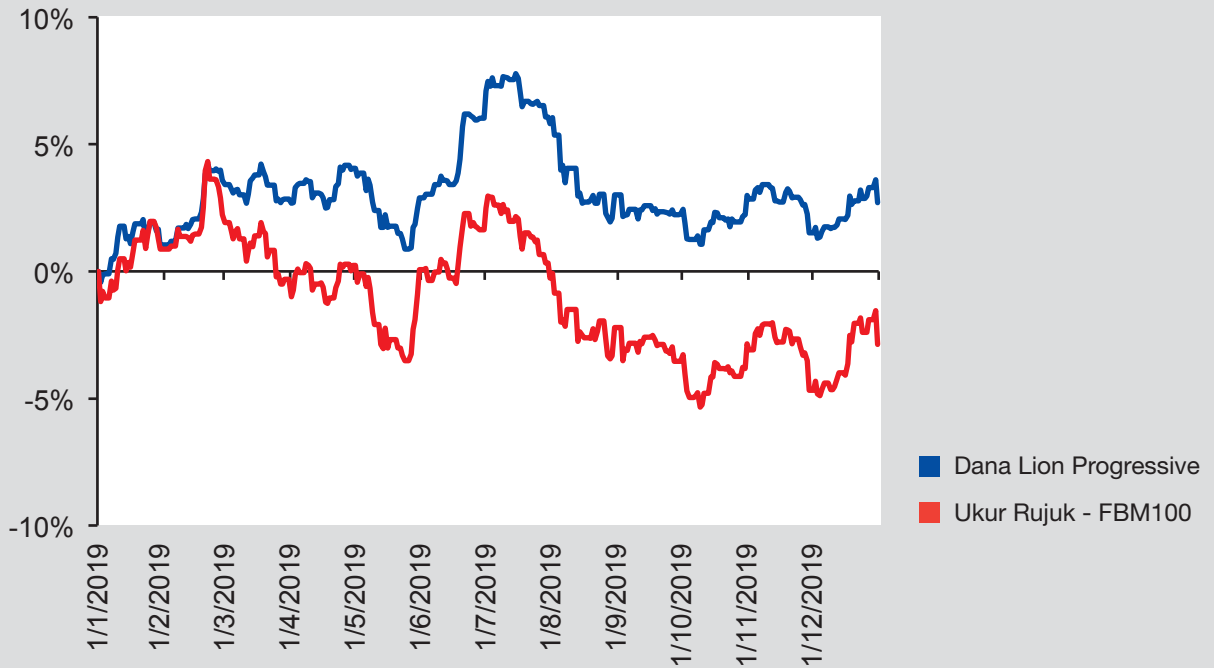


Dana Lion Growth

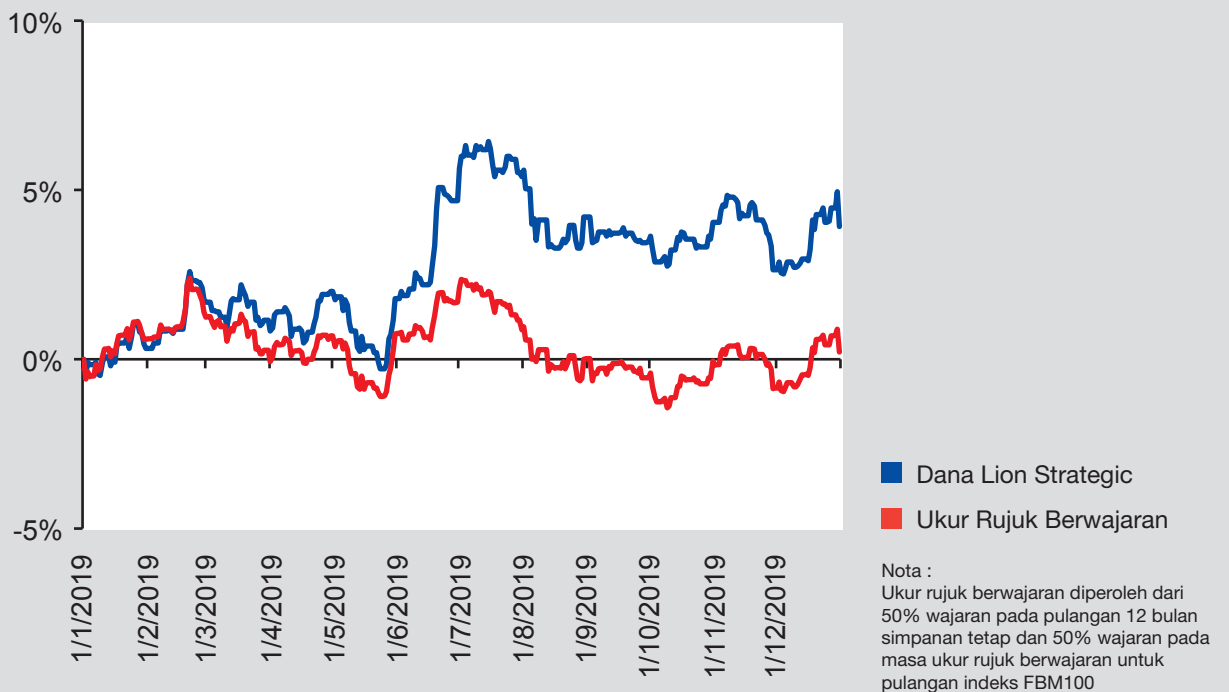


PRESTASI DANA TAHUN 2019

Dana Lion Progressive

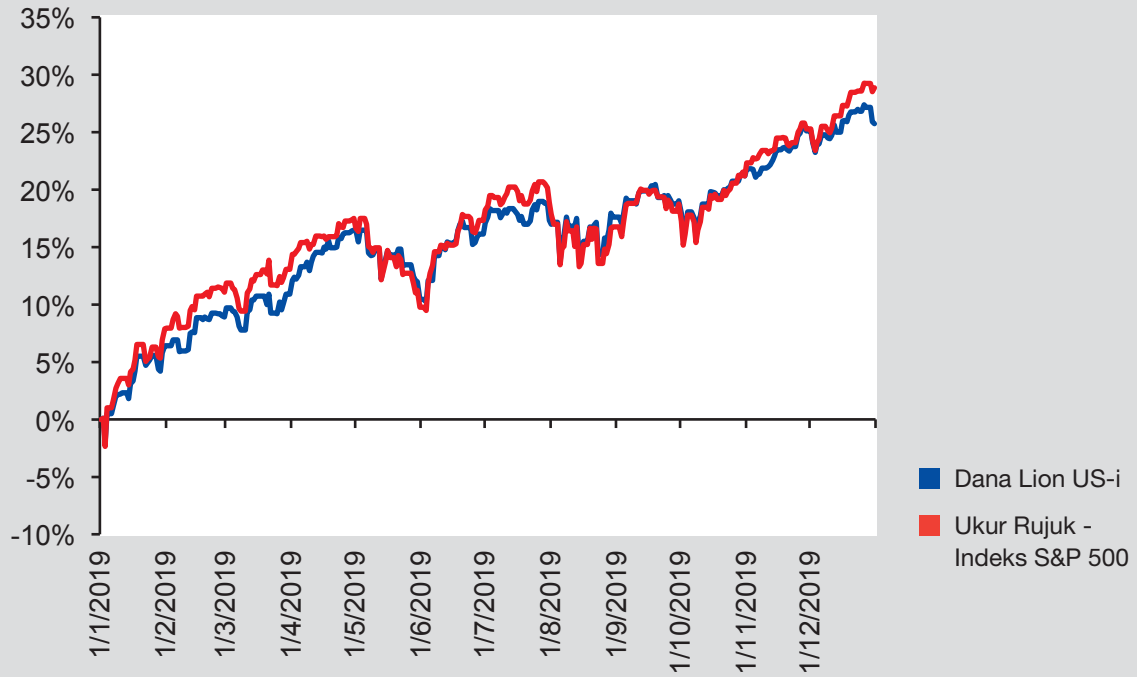


Dana Lion Strategic

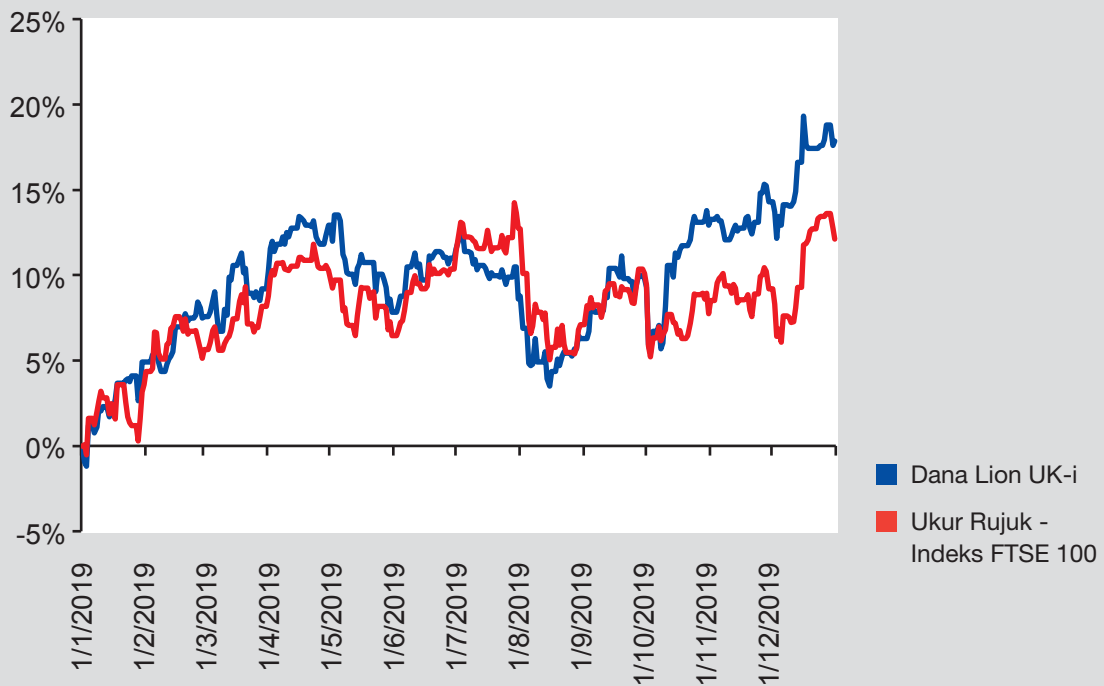


PRESTASI DANA TAHUN 2019

Dana Lion US-i

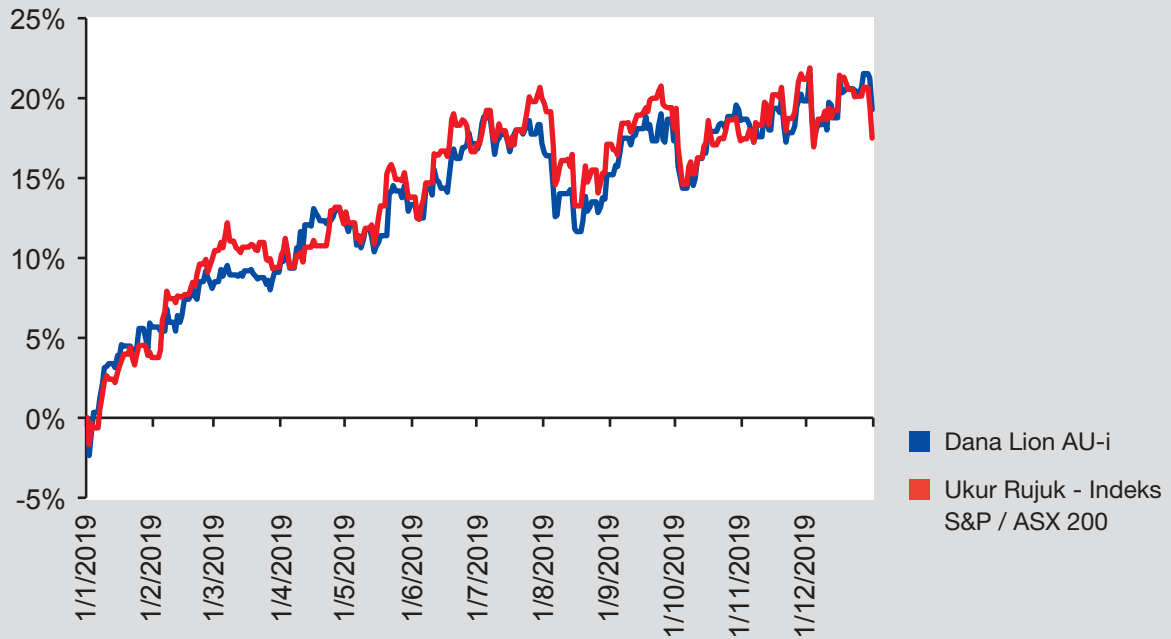


Dana Lion UK-i

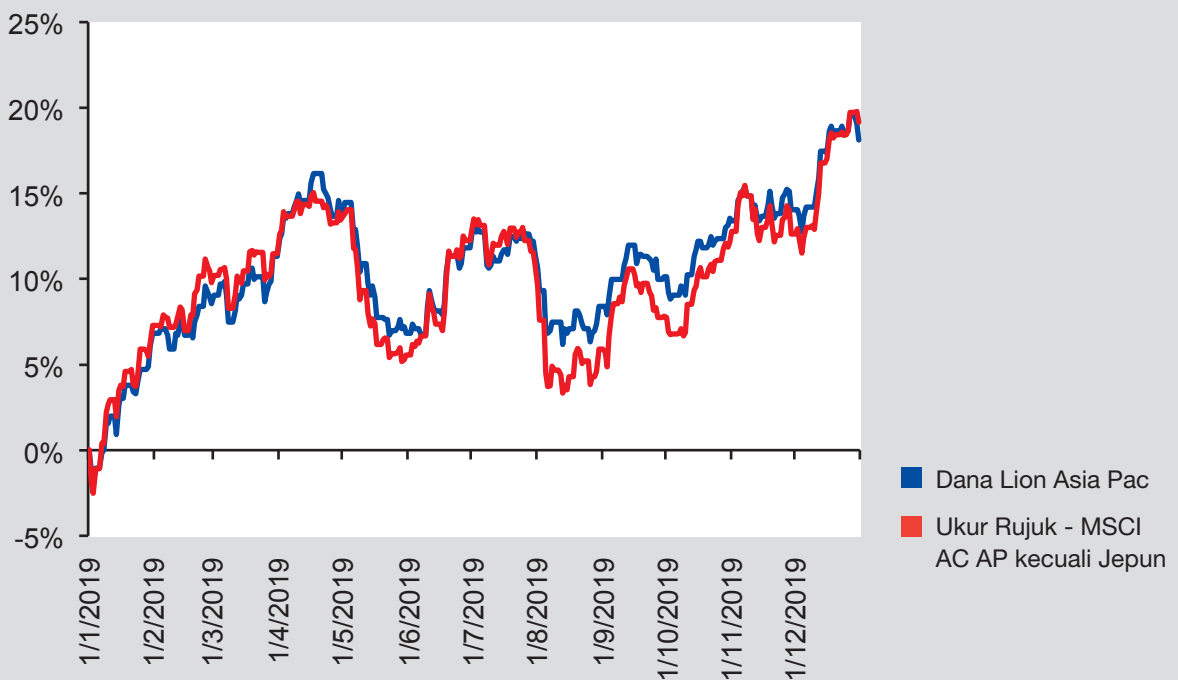


PRESTASI DANA TAHUN 2019

Dana Lion AU-i

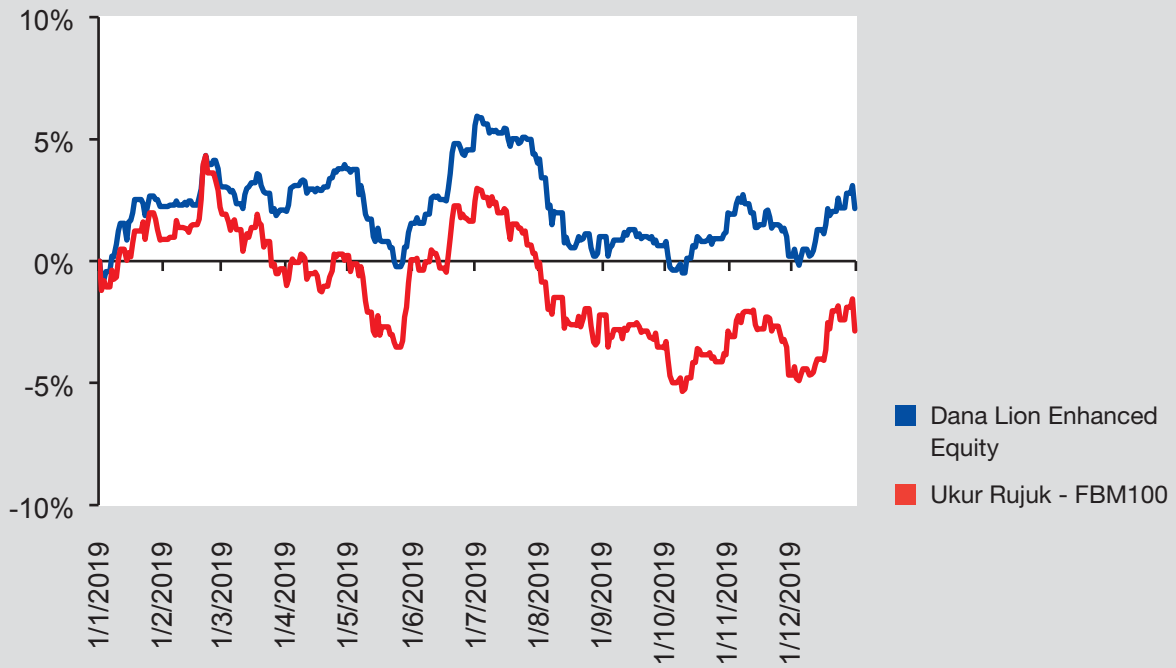


Dana Lion Asia Pac



PRESTASI DANA TAHUN 2019

Dana Lion Enhanced Equity



* Carta prestasi Dana Lion Small Mid Cap tidak tersedia.
Dana itu dimulakan pada 10 Oktober 2019.

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
Nilai Saksama Melalui Untung Atau Rugi ("FVTPL"):				
- Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	5,911,462	4,888,773	20,802,150	22,079,269
Cost Yang Dilunaskan ("AC"):				
Pendapatan Keuntungan	812,134	588,127	6,221,871	7,419,524
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Keuntungan	9,285	857	23,173	1,112
Perbelanjaan Pelaburan	(1,669,070)	(1,660,446)	(1,595,653)	(2,383,451)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	9,555,828	-	137,621	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	14,503,477	-
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	-	1,439,735	-	-
Jumlah Pendapatan	14,619,639	5,257,046	40,092,639	27,116,454
Perbelanjaan Pengurusan	4,230	1,199,702	10,723	1,326,341
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	19,166,672	-	28,675,868
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	1,363,890	26,167,522	-	50,714,385
Caj Pelaburan	3,529,464	2,928,822	12,507,310	12,704,328
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	485,758	-	-	-
Jumlah Perbelanjaan	5,383,342	49,462,718	12,518,033	93,420,922
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	9,236,297	(44,205,672)	27,574,606	(66,304,468)
Cukai	(316,570)	3,725,839	(612,225)	6,915,841
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	8,919,727	(40,479,833)	26,962,381	(59,388,627)
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	(10,518,783)	29,961,050	338,971,753	398,360,380
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	(1,599,056)	(10,518,783)	365,934,134	338,971,753

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	2,365,415	1,055,978	1,836,401	1,553,466
Pendapatan Dividen	-	-	15,151,569	11,036,062
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan				
Awal:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	6,828,903	7,182,073	14,766,610	12,279,151
AC:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	221,577	246,936	4,632,687	3,512,280
Tunai Dan Baki Bank:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	82	413	33,425	-
Perbelanjaan Pelaburan	(7,766)	(8,830)	(1,361,349)	(1,950,921)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	22,632	4,844,652	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	10,636,926	430,776	15,865,096	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	2,233	7,559
Jumlah Pendapatan	20,045,137	8,929,978	55,771,324	26,437,597
Perbelanjaan Pengurusan	1,967	510,745	11,468	2,665,857
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	224,403	-	-	23,040,430
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	-	73,308,725
Caj Pelaburan	915,581	781,597	9,143,100	7,175,171
Jumlah Perbelanjaan	1,141,951	1,292,342	9,154,568	106,190,183
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	18,903,186	7,637,636	46,616,756	(79,752,586)
Cukai	(1,513,038)	(652,134)	(2,519,860)	7,048,633
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	17,390,148	6,985,502	44,096,896	(72,703,953)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	48,658,024	41,672,522	132,019,468	204,723,421
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	66,048,172	48,658,024	176,116,364	132,019,468

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	16,802,384	12,453,731	-	-
Pendapatan Dividen	-	-	22,279,788	21,822,203
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan				
Awal:				
Pendapatan Faedah	52,724,331	44,392,021	-	-
AC:				
Pendapatan Faedah	1,498,723	2,230,520	2,277,034	2,447,361
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	6,591	-	31,167	-
Perbelanjaan Pelaburan	(41,320)	(9,542)	(2,241,879)	(2,252,304)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	1,097,230	971,112	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	64,302,396	6,778,242	-	-
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	515,343	585,436	-	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	5,000	-	-
Jumlah Pendapatan	135,808,448	67,532,638	23,317,222	22,017,260
Perbelanjaan Pengurusan	16,914	3,778,599	7,627	1,193,668
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	956,393	-	-	35,683,139
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	18,472,802	51,488,594
Caj Pelaburan	6,973,830	5,605,992	9,602,408	10,374,495
Jumlah Perbelanjaan	7,947,137	9,384,591	28,082,837	98,739,896
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	127,861,311	58,148,047	(4,765,615)	(76,722,636)
Cukai	(10,229,596)	(4,955,681)	2,156,900	7,777,527
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	117,631,715	53,192,366	(2,608,715)	(68,945,109)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	285,969,610	232,777,244	362,013,197	430,958,306
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	403,601,325	285,969,610	359,404,482	362,013,197

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	954,071	950,178	4,368,190	2,544,863
Pendapatan Dividen	27,988,421	24,302,432	43,282,127	32,138,642
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan				
Awal:				
Pendapatan Faedah	3,594,415	4,031,409	17,365,928	8,724,900
AC:				
Pendapatan Faedah	4,159,632	6,059,902	5,395,170	13,421,718
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	47,353	-	90,613	-
Perbelanjaan Pelaburan	(2,319,406)	(3,451,706)	(3,438,327)	(2,332,603)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	5,608,132	-	34,149,904	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	7,845	26,556	45,379	153,611
Jumlah Pendapatan	40,040,463	31,918,771	101,258,984	54,651,131
Perbelanjaan Pengurusan	11,006	2,213,897	21,045	5,789,038
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	519,751	41,132,248	8,751,172	42,362,821
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	85,565,404	-	94,501,643
Caj Pelaburan	13,314,740	13,464,589	22,145,683	20,303,342
Jumlah Perbelanjaan	13,845,497	142,376,138	30,917,900	162,956,844
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	26,194,966	(110,457,367)	70,341,084	(108,305,713)
Cukai	140,923	10,602,015	(2,369,570)	10,533,553
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	26,335,889	(99,855,352)	67,971,514	(97,772,160)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	292,224,925	392,080,277	293,261,733	391,033,893
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	318,560,814	292,224,925	361,233,247	293,261,733

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	301,883	266,966	275,512	234,456
AC:				
Pendapatan Faedah	82	122	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	1,011	-	442	-
Perbelanjaan Pelaburan	(3,697)	(4,561)	(2,845)	(5,323)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	35,226	-	1,346	638
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	3,757,249	-	668,824	-
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	-	118,693	160,429	-
Jumlah Pendapatan	4,091,754	381,220	1,103,708	229,771
Perbelanjaan Pengurusan	2,626	6,424	881	1,812
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	14,074	-	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	864,391	-	785,859
Caj Pelaburan	111,478	100,553	43,198	41,814
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	150,327	-	-	190,916
Jumlah Perbelanjaan	264,431	985,442	44,079	1,020,401
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	3,827,323	(604,222)	1,059,629	(790,630)
Cukai	(396,412)	(31,552)	(84,975)	62,924
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	3,430,911	(635,774)	974,654	(727,706)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	5,410,759	6,046,533	1,193,416	1,921,122
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	8,841,670	5,410,759	2,168,070	1,193,416

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	508,170	457,879	-	-
AC:				
Pendapatan Faedah	1,723	1,490	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	971	-	256	-
Perbelanjaan Pelaburan	(17,361)	(37,466)	(120)	-
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	235,968	-	32,056
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	1,826,910	-	268,353	-
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	-	-	3,131	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	11,774	17,583
Jumlah Pendapatan	2,320,413	657,871	283,394	49,639
Perbelanjaan Pengurusan	1,344	5,037	326	914
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	56,121	-	13	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	910,095	-	340,790
Caj Pelaburan	79,166	78,451	24,279	30,225
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	161,985	876,615	-	17,098
Jumlah Perbelanjaan	298,616	1,870,198	24,618	389,027
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	2,021,797	(1,212,327)	258,776	(339,388)
Cukai	(167,956)	89,565	(22,135)	27,398
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	1,853,841	(1,122,762)	236,641	(311,990)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	2,339,387	3,462,149	118,114	430,104
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	4,193,228	2,339,387	354,755	118,114

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap 10.10.2019 kepada 31.12.2019
	2019 RM	2018 RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:			
FVTPL - Nilai Wajib:			
Pendapatan Dividen	35,238,639	24,004,930	1,680
AC:			
Pendapatan Faedah	3,901,395	3,408,796	-
Tunai Dan Baki Bank:			
Pendapatan Faedah	69,568	-	3,968
Perbelanjaan Pelaburan	(4,967,751)	(4,577,424)	(7,357)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	8,711
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	13,826,810	-	33,606
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	-	5,707,768	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	10,571	35,784	-
Jumlah Pendapatan	48,079,232	28,579,854	40,608
Perbelanjaan Pengurusan	15,228	5,503,095	3
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	11,685,012	53,242,362	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	93,109,701	-
Caj Pelaburan	15,806,596	12,729,090	3,728
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	943,583	-	-
Jumlah Perbelanjaan	28,450,419	164,584,248	3,731
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan) Sebelum Cukai	19,628,813	(136,004,394)	36,877
Cukai	341,285	11,690,263	(2,816)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan) Selepas Cukai	19,970,098	(124,314,131)	34,061
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	(2,104,218)	122,209,913	-
Pendapatan Tidak Diagihkan/(Defisit) Dibawa Ke Hadapan	17,865,880	(2,104,218)	34,061

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2019

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	266,982,600	193,701,428	885,781,786	872,044,319
Sekuriti Ekuiti	229,492,600	169,187,567	704,968,559	603,251,597
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	7,790,000	7,913,861	30,513,227	31,262,722
Deposit Dengan Institusi Kewangan	29,700,000	16,600,000	150,300,000	237,530,000
Aset Cukai Tertunda	415,194	663,671	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	1,158,240	-	-
Aset Lain (Nota 6)	3,665,887	7,702,786	1,896,173	2,945,081
Tunai Dan Baki Bank	130,281	4,009,941	584,050	306,064
Jumlah Aset	271,193,962	207,236,066	888,262,009	875,295,464
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaaian	50,816	-	487,706	3,746,252
Liabiliti Cukai Tertunda	-	-	1,068,448	960,034
Pemiutang Lain (Nota 7)	1,789,436	2,016	1,110,041	449,722
Jumlah Liabiliti	1,840,252	2,016	2,666,195	5,156,008
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	269,353,710	207,234,050	885,595,814	870,139,456
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	270,952,766	217,752,833	519,661,680	531,167,703
Pendapatan Tidak Diagih	(1,599,056)	(10,518,783)	365,934,134	338,971,753
Jumlah Ekuiti	269,353,710	207,234,050	885,595,814	870,139,456
Bilangan Unit-unit	164,742,330	131,996,211	288,373,759	292,189,206
Nilai Aset Bersih Seunit	1.635	1.570	3.071	2.978

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2019

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	201,269,435	170,436,917	1,074,443,450	790,331,038
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	16,847,400	-
Hutang Sekuriti	188,769,435	161,286,917	371,455,425	307,895,276
Sekuriti Ekuiti	-	-	508,476,937	367,322,262
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	6,263,688	1,813,500
Deposit Dengan Institusi Kewangan	12,500,000	9,150,000	171,400,000	113,300,000
Aset Cukai Tertunda		-	822,275	1,856,704
Cukai Yang Dikembalikan		-	-	1,000,700
Aset Lain (Nota 6)	2,457,122	1,983,970	15,564,323	14,705,971
Tunai Dan Baki Bank	79,713	248,633	304,766	847,581
Jumlah Aset	203,806,270	172,669,520	1,091,134,814	808,741,994
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	1,205,761	656,352	1,484,281	-
Liabiliti Cukai Tertunda	516,850	210,199	-	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	2,098	1,612	1,554,386	5,997,550
Jumlah Liabiliti	1,724,709	868,163	3,038,667	5,997,550
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	202,081,561	171,801,357	1,088,096,147	802,744,444
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	136,033,389	123,143,333	911,979,783	670,724,976
Pendapatan Tidak Diagih	66,048,172	48,658,024	176,116,364	132,019,468
Jumlah Ekuiti	202,081,561	171,801,357	1,088,096,147	802,744,444
Bilangan Unit-unit	75,375,442	70,381,547	238,512,965	185,134,788
Nilai Aset Bersih Seunit	2.681	2.441	4.562	4.336

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	1,585,169,874	1,265,961,445	653,396,349	680,087,273
Sekuriti Kerajaan Malaysia	258,969,320	193,593,050	-	-
Hutang Sekuriti	1,252,386,732	982,368,395	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	621,160,644	526,837,273
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	13,085,705	-
Derivatif	213,822	-	-	-
Deposit Dengan Institusi Kewangan	73,600,000	90,000,000	19,150,000	153,250,000
Aset Cukai Tertunda	-	-	361,068	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	251,468	875,863
Aset Lain (Nota 6)	26,287,749	19,347,798	14,783,737	5,162,864
Tunai Dan Baki Bank	3,356,754	1,702,817	131,696	954,975
Jumlah Aset	1,614,814,377	1,287,012,060	668,924,318	687,080,975
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaaian	7,551,366	4,738,388	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	4,056,645	1,377,752	-	1,545,120
Pemiutang Lain (Nota 7)	15,956	11,557	4,490,885	1,505,611
Jumlah Liabiliti	11,623,967	6,127,697	4,490,885	3,050,731
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,603,190,410	1,280,884,363	664,433,433	684,030,244
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	1,199,589,085	994,914,753	305,028,951	322,017,047
Pendapatan Tidak Diagih	403,601,325	285,969,610	359,404,482	362,013,197
Jumlah Ekuiti	1,603,190,410	1,280,884,363	664,433,433	684,030,244
Bilangan Unit-unit	483,617,017	420,099,824	335,572,441	343,906,608
Nilai Aset Bersih Seunit	3.315	3.049	1.980	1.989

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	1,011,586,367	967,514,105	1,930,456,845	1,685,209,548
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	16,847,400	20,051,000
Hutang Sekuriti	94,355,700	96,476,500	263,078,442	480,826,952
Sekuriti Ekuiti	840,343,667	704,759,629	1,532,523,965	746,459,878
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	5,487,000	2,627,976	66,907,038	52,421,718
Deposit Dengan Institusi Kewangan	71,400,000	163,650,000	51,100,000	385,450,000
Aset Cukai Tertunda	1,670,020	646,862	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	1,805,531	-	-
Aset Lain (Nota 6)	10,812,321	6,022,967	3,607,805	21,166,133
Tunai Dan Baki Bank	167,822	1,564,560	258,007	961,067
Jumlah Aset	1,024,236,530	977,554,025	1,934,322,657	1,707,336,748
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	880,901	-	2,993,676	5,930,706
Liabiliti Cukai Tertunda	-	-	4,907,229	5,530,509
Pemiutang Lain (Nota 7)	4,137,850	8,764,129	1,021,217	11,387,812
Jumlah Liabiliti	5,018,751	8,764,129	8,922,122	22,849,027
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,019,217,779	968,789,896	1,925,400,535	1,684,487,721
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	700,656,965	676,564,971	1,564,167,288	1,391,225,988
Pendapatan Tidak Diagih	318,560,814	292,224,925	361,233,247	293,261,733
Jumlah Ekuiti	1,019,217,779	968,789,896	1,925,400,535	1,684,487,721
Bilangan Unit-unit	269,064,884	262,687,065	740,253,954	672,987,504
Nilai Aset Bersih Seunit	3.788	3.688	2.601	2.503

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	17,553,603	14,034,275	6,537,713	5,300,157
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	17,553,603	14,034,275	6,537,713	5,300,157
Aset Lain (Nota 6)	80,661	95,590	-	-
Tunai Dan Baki Bank	135,371	51,729	81,116	81,240
Jumlah Aset	17,769,635	14,181,594	6,618,829	5,381,397
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaaian	67,750	52,718	19,447	19,206
Liabiliti Cukai Tertunda	478,870	240,224	80,499	15,104
Pemiutang Lain (Nota 7)	174	147,086	1,682	22,214
Jumlah Liabiliti	546,794	440,028	101,628	56,524
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	17,222,841	13,741,566	6,517,201	5,324,873
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	8,381,171	8,330,807	4,349,131	4,131,457
Pendapatan Tidak Diagih	8,841,670	5,410,759	2,168,070	1,193,416
Jumlah Ekuiti	17,222,841	13,741,566	6,517,201	5,324,873
Bilangan Unit-unit	6,348,264	6,367,732	4,705,560	4,531,807
Nilai Aset Bersih Seunit	2.713	2.158	1.385	1.175

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	11,030,558	11,030,250	2,204,762	1,152,285
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	11,030,558	11,030,250	2,204,762	1,152,285
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	742	1,164
Aset Cukai Tertunda	-	89,102	-	7,001
Aset Lain (Nota 6)	107,183	113,678	-	-
Tunai Dan Baki Bank	44,801	67,950	8,262	13,129
Jumlah Aset	11,182,542	11,300,980	2,213,766	1,173,579
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	37,422	32,791	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	35,327	-	14,470	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	23,607	137,408	1,161	24,653
Jumlah Liabiliti	96,356	170,199	15,631	24,653
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	11,086,186	11,130,781	2,198,135	1,148,926
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	6,892,958	8,791,394	1,843,380	1,030,812
Pendapatan Tidak Diagih	4,193,228	2,339,387	354,755	118,114
Jumlah Ekuiti	11,086,186	11,130,781	2,198,135	1,148,926
Bilangan Unit-unit	7,851,406	9,400,997	2,445,089	1,509,758
Nilai Aset Bersih Seunit	1.412	1.184	0.899	0.761

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap
	2019 RM	2018 RM	10.10.2019 kepada 31.12.2019 RM
Aset			
Pelaburan (Nota 5)	1,231,934,610	914,017,409	1,996,327
Sekuriti Ekuiti	1,118,499,482	753,479,883	1,897,327
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	31,435,128	15,987,526	99,000
Deposit Dengan Institusi Kewangan	82,000,000	144,550,000	-
Aset Cukai Tertunda	2,553,666	3,156,737	-
Cukai Yang Dikembalikan	1,166,952	584,758	-
Aset Lain (Nota 6)	3,438,398	11,166,004	811,117
Tunai Dan Baki Bank	208,213	3,721,070	621,388
Jumlah Aset	1,239,301,839	932,645,978	3,428,832
Liabiliti			
Peruntukan Untuk Pencukaian	-	-	128
Liabiliti Cukai Tertunda	-	-	2,688
Pemiutang Lain (Nota 7)	11,923	7,935,507	26,909
Jumlah Liabiliti	11,923	7,935,507	29,725
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,239,289,916	924,710,471	3,399,107
Ekuiti			
Modal Pemegang Unit	1,221,424,036	926,814,689	3,365,046
Pendapatan Tidak Diagih	17,865,880	(2,104,218)	34,061
Jumlah Ekuiti	1,239,289,916	924,710,471	3,399,107
Bilangan Unit-unit	649,523,017	495,027,019	3,533,375
Nilai Aset Bersih Seunit	1.908	1.868	0.962

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Gemilang Tidak Diagih (Defisit)/ Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2018	170,275,166	29,961,050	200,236,216
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(40,479,833)	(40,479,833)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	59,300,443	-	59,300,443
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(11,822,776)	-	(11,822,776)
Pada 31 Disember 2018	217,752,833	(10,518,783)	207,234,050
Pada 1 Januari 2019	217,752,833	(10,518,783)	207,234,050
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	8,919,727	8,919,727
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	67,807,620	-	67,807,620
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(14,607,687)	-	(14,607,687)
Pada 31 Disember 2019	270,952,766	(1,599,056)	269,353,710

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Restu Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2018	538,718,931	398,360,380	937,079,311
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(59,388,627)	(59,388,627)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	51,165,725	-	51,165,725
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(58,716,953)	-	(58,716,953)
Pada 31 Disember 2018	531,167,703	338,971,753	870,139,456
Pada 1 Januari 2019	531,167,703	338,971,753	870,139,456
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	26,962,381	26,962,381
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	46,719,845	-	46,719,845
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(58,225,868)	-	(58,225,868)
Pada 31 Disember 2019	519,661,680	365,934,134	885,595,814

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Sejati Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2018	111,494,590	41,672,522	153,167,112
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	6,985,502	6,985,502
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	24,122,261	-	24,122,261
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(12,473,518)	-	(12,473,518)
Pada 31 Disember 2018	123,143,333	48,658,024	171,801,357
Pada 1 Januari 2019	123,143,333	48,658,024	171,801,357
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	17,390,148	17,390,148
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	25,704,461	-	25,704,461
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(12,814,405)	-	(12,814,405)
Pada 31 Disember 2019	136,033,389	66,048,172	202,081,561

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Balanced Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2018	490,412,686	204,723,421	695,136,107
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(72,703,953)	(72,703,953)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	244,707,066	-	244,707,066
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(64,394,776)	-	(64,394,776)
Pada 31 Disember 2018	670,724,976	132,019,468	802,744,444
Pada 1 Januari 2019	670,724,976	132,019,468	802,744,444
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	44,096,896	44,096,896
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	316,686,382	-	316,686,382
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(75,431,575)	-	(75,431,575)
Pada 31 Disember 2019	911,979,783	176,116,364	1,088,096,147

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Fixed Income		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2018	823,545,098	232,777,244	1,056,322,342
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	53,192,366	53,192,366
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	253,280,666	-	253,280,666
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(81,911,011)	-	(81,911,011)
Pada 31 Disember 2018	994,914,753	285,969,610	1,280,884,363
Pada 1 Januari 2019	994,914,753	285,969,610	1,280,884,363
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	117,631,715	117,631,715
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	292,165,006	-	292,165,006
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(87,490,674)	-	(87,490,674)
Pada 31 Disember 2019	1,199,589,085	403,601,325	1,603,190,410

	Dana Lion Growth		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2018	342,664,928	430,958,306	773,623,234
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(68,945,109)	(68,945,109)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	24,771,681	-	24,771,681
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(45,419,562)	-	(45,419,562)
Pada 31 Disember 2018	322,017,047	362,013,197	684,030,244
Pada 1 Januari 2019	322,017,047	362,013,197	684,030,244
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(2,608,715)	(2,608,715)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	24,329,780	-	24,329,780
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(41,317,876)	-	(41,317,876)
Pada 31 Disember 2019	305,028,951	359,404,482	664,433,433

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Progressive		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2018	660,163,502	392,080,277	1,052,243,779
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(99,855,352)	(99,855,352)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	77,074,943	-	77,074,943
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(60,673,474)	-	(60,673,474)
Pada 31 Disember 2018	676,564,971	292,224,925	968,789,896
Pada 1 Januari 2019	676,564,971	292,224,925	968,789,896
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	26,335,889	26,335,889
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	81,654,448	-	81,654,448
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(57,562,454)	-	(57,562,454)
Pada 31 Disember 2019	700,656,965	318,560,814	1,019,217,779

	Dana Lion Strategic		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2018	1,222,704,559	391,033,893	1,613,738,452
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(97,772,160)	(97,772,160)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	259,523,723	-	259,523,723
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(91,002,294)	-	(91,002,294)
Pada 31 Disember 2018	1,391,225,988	293,261,733	1,684,487,721
Pada 1 Januari 2019	1,391,225,988	293,261,733	1,684,487,721
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	67,971,514	67,971,514
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	276,044,245	-	276,044,245
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(103,102,945)	-	(103,102,945)
Pada 31 Disember 2019	1,564,167,288	361,233,247	1,925,400,535

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion US-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	
Pada 1 Januari 2018	8,521,330	6,046,533	14,567,863
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(635,774)	(635,774)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,944,427	-	1,944,427
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(2,134,950)	-	(2,134,950)
Pada 31 Disember 2018	8,330,807	5,410,759	13,741,566
Pada 1 Januari 2019	8,330,807	5,410,759	13,741,566
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	3,430,911	3,430,911
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,692,810	-	1,692,810
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,642,446)	-	(1,642,446)
Pada 31 Disember 2019	8,381,171	8,841,670	17,222,841

	Dana Lion UK-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	
Pada 1 Januari 2018	4,009,227	1,921,122	5,930,349
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(727,706)	(727,706)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	723,676	-	723,676
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(601,446)	-	(601,446)
Pada 31 Disember 2018	4,131,457	1,193,416	5,324,873
Pada 1 Januari 2019	4,131,457	1,193,416	5,324,873
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	974,654	974,654
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	661,923	-	661,923
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(444,249)	-	(444,249)
Pada 31 Disember 2019	4,349,131	2,168,070	6,517,201

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion AU-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	
Pada 1 Januari 2018	6,737,757	3,462,149	10,199,906
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(1,122,762)	(1,122,762)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	2,976,085	-	2,976,085
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(922,448)	-	(922,448)
Pada 31 Disember 2018	8,791,394	2,339,387	11,130,781
Pada 1 Januari 2019	8,791,394	2,339,387	11,130,781
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,853,841	1,853,841
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	969,992	-	969,992
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(2,868,428)	-	(2,868,428)
Pada 31 Disember 2019	6,892,958	4,193,228	11,086,186

	Dana Lion Asia Pac		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	
Pada 1 Januari 2018	2,249,965	430,104	2,680,069
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(311,990)	(311,990)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	217,698	-	217,698
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,436,851)	-	(1,436,851)
Pada 31 Disember 2018	1,030,812	118,114	1,148,926
Pada 1 Januari 2019	1,030,812	118,114	1,148,926
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	236,641	236,641
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	898,349	-	898,349
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(85,781)	-	(85,781)
Pada 31 Disember 2019	1,843,380	354,755	2,198,135

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Dana Lion Enhanced Equity (Defisit)		
	Modal	Tidak Diagih/ Pendapatan	Jumlah Ekuiti
	Pemegang Unit RM	RM	RM
Pada 1 Januari 2018	701,391,340	122,209,913	823,601,253
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(124,314,131)	(124,314,131)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	279,622,915	-	279,622,915
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(54,199,566)	-	(54,199,566)
Pada 31 Disember 2018	926,814,689	(2,104,218)	924,710,471
Pada 1 Januari 2019	926,814,689	(2,104,218)	924,710,471
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	19,970,098	19,970,098
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	350,044,145	-	350,044,145
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(55,434,798)	-	(55,434,798)
Pada 31 Disember 2019	1,221,424,036	17,865,880	1,239,289,916

	Dana Lion Small Mid Cap		
	Modal	Pendapatan	Jumlah Ekuiti
	Pemegang Unit RM	Tidak Diagih/ RM	RM
Pada 10 Oktober 2019	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	34,061	34,061
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	3,481,737	-	3,481,737
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(116,691)	-	(116,691)
Pada 31 Disember 2019	3,365,046	34,061	3,399,107

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

1. PENGURUS DAN PERANAN UTAMANYA

Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Lion Small Mid Cap (secara kolektifnya dirujuk sebagai dana) diuruskan oleh Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (Pengurus). Pengurus merupakan liabiliti kepada sebuah syarikat awam, diperbadankan dan berdomisil di Malaysia, serta dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan, 2013. Peranan utamanya adalah menjalankan perniagaan insurans hayat termasuk perniagaan berkaitan pelaburan.

2. ASAS PENYEDIAAN

Maklumat kewangan ini disediakan dengan merujuk kepada polisi perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia ("BNM").

Maklumat kewangan dana ini telah disediakan berdasarkan kos sejarah kecuali seperti yang dinyatakan dalam dasar-dasar perakaunan seperti berikut.

Maklumat kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia ("RM").

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN

a. Mengiktiraf Pendapatan Yang Lain

Pendapatan faedah dikenalpasti berdasarkan pembahagian masa yang menampakkan kesan ke atas aset.

Pendapatan dividen diiktiraf atas dasar pengisytiharan dimana pemegang saham itu layak menerima bayaran yang ditentukan.

Perolehan daripada pelupusan pelaburan ditolak daripada kos purata berwajaran pelaburan yang terhasil. Hasil keuntungan atau kerugian akan dibawa ke Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

b. Pelaburan dan Aset Kewangan

Pengiktirafan Awal dan Pengukuran

Aset kewangan diiktiraf apabila, dan hanya apabila, Dana menjadi satu bahagian kepada peruntukan kontrak aset kewangan. Dana menentukan klasifikasi aset dan liabiliti kewangannya pada pengiktirafan awal.

Pada pengiktirafan awal, Dana mengukur aset kewangan pada nilai saksama, ditambah, dalam hal aset kewangan tidak di FVTPL, kos transaksi yang secara langsung dikaitkan dengan pengambilalihan aset kewangan tersebut. Kos transaksi untuk aset kewangan yang dibawa pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

Semua pembelian biasa dan penjualan aset kewangan diiktiraf atau tidak diiktiraf pada tarikh dagangan, iaitu tarikh yang Dana menjangi untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada pengiktirafan awal, aset kewangan dikelaskan sebagai diukur pada Kos Amortisasi ("AC") atau FVTPL.

Aset kewangan diukur pada kos yang dilunaskan jika ia memenuhi kedua-dua syarat berikut dan tidak ditetapkan seperti diukur di FVTPL:

- Aset dipegang dalam model perniagaan yang bertujuan untuk memegang aset untuk mengumpul aliran tunai kontrak; dan
- Istilah kontrak aset kewangan menimbulkan tarikh tertentu kepada aliran tunai yang semata-mata pembayaran pokok dan faedah ke atas jumlah pokok yang belum dijelaskan.

Semua aset kewangan lain diukur sebagai FVTPL.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Penilaian model perniagaan

Dana menilai objektif model perniagaan di mana aset dipegang di peringkat portfolio kerana ini mencerminkan cara perniagaan yang diurus dan maklumat disediakan kepada pihak pengurusan. Maklumat yang dipertimbangkan termasuk:

- Polisi dan objektif yang dinyatakan bagi portfolio dan operasi dasar-dasar dalam amalan;
- Bagaimana prestasi portfolio dinilai dan dilaporkan kepada pihak pengurusan;
- Risiko yang mempengaruhi prestasi model perniagaan (dan aset kewangan yang dipegang dalam model perniagaan) dan bagaimana risiko tersebut diuruskan;
- Bagaimana pengurus perniagaan dikompensasi; dan
- Kekserapan, jumlah dan masa jualan dalam tempoh terdahulu, sebab jualan dan jangkaan mengenai aktiviti jualan masa depan. Walau bagaimanapun, maklumat mengenai aktiviti jualan tidak dipertimbangkan secara berasingan, tetapi sebagai sebahagian daripada penilaian menyeluruh tentang bagaimana objektif yang dinyatakan oleh Dana untuk menguruskan aset kewangan dicapai dan bagaimana aliran tunai direalisasikan.

Aset kewangan yang dipegang untuk urusniaga atau urus niaga, dan prestasinya dinilai berdasarkan nilai saksama, diukur pada FVTPL kerana mereka tidak dipegang untuk mengumpul aliran tunai kontraktual atau dipegang untuk kedua-dua tujuan mengumpul aliran tunai dan menjual aset kewangan.

Penilaian sama ada aliran tunai kontraktual adalah semata-mata pembayaran pokok dan faedah

Dalam penilaian sama ada aliran tunai kontraktual adalah semata-mata pembayaran pokok dan faedah, Dana menimbangkan terma kontrak instrumen tersebut. Ini termasuk penilaian sama ada aset kewangan mengandungi istilah kontrak yang boleh mengubah masa atau jumlah aliran tunai kontraktual supaya tidak memenuhi syarat ini. Dalam urusan penilaian, Dana menimbangkan aspek-aspek penting berikut:

- Acara kontingen yang akan mengubah jumlah dan masa aliran tunai;
- Ciri leverage;
- Terma pembayaran dan pelanjutan;
- Syarat yang mengehadikan tuntutan Dana kepada aliran tunai daripada aset tertentu; dan
- Ciri-ciri yang mengubah nilai pertimbangan nilai masa wang, risiko kredit, risiko pinjaman asas dan kos asas yang berkaitan dengan jumlah pokok yang belum dijelaskan.

Pengukuran seterusnya

I. Instrumen Hutang

Instrumen hutang diukur pada FVTPL mengikut model perniagaan dan mandat pelaburan Dana. Sebarang keuntungan atau kerugian daripada perubahan nilai saksama diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Kos urusniaga diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan semasa ditanggung.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Pengukuran seterusnya (sambungan)

II Instrumen Ekuiti

Dana kemudiannya mengukur semua instrumen ekuiti di FVTPL. Perubahan nilai saksama aset kewangan di FVTPL diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

III Derivatif dan Aktiviti Lindung Nilai

Dana menggunakan lindung nilai ekonomi untuk mata wang dan risiko tukaran asing yang melibatkan derivatif seperti kontrak mata wang hadapan. Semua derivatif dibawa sebagai aset kewangan apabila nilai saksama adalah positif dan sebagai liabiliti kewangan apabila nilai saksama adalah negative.

Derivatif pada mulanya diiktiraf pada nilai saksama pada tarikh kontrak derivatif dimasuki dan kemudiannya diukur semula kepada nilai saksama mereka. Penyesuaian nilai saksama dan keuntungan dan kerugian yang direalisasikan diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

IV Penghutang

Penghutang adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau boleh ditentukan yang tidak disebut harga dalam pasaran aktif.

Pelaburan ini pada mulanya diiktiraf pada kos, sebagai nilai saksama pertimbangan yang dibayar untuk pengambilalihan pelaburan. Semua kos transaksi yang berkaitan secara langsung dengan pemerolehan juga termasuk dalam kos pelaburan.

Selepas pengukuran awal, penghutang diukur pada kos pelunasan, menggunakan kaedah hasil berkesan, tolak elaun untuk penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan apabila aset diiktiraf atau terjejas, serta melalui proses pelunasan.

c. Nilai Saksama Aset Kewangan

Nilai saksama aset kewangan yang didagangkan secara aktif dalam pasaran kewangan yang teratur ditentukan dengan merujuk kepada harga pasaran yang disebut harga pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti.

Nilai saksama bagi pelaburan dalam unit amanah dan hartanah ditentukan dengan merujuk kepada sebut harga nilai Aset Bersih diterbitkan.

Bagi instrumen kewangan yang tiada pasaran aktif seperti sekuriti pendapatan tetap tidak disebut harga iaitu bon tidak disebut harga, anggaran nilai saksama diperoleh daripada Bon Pricing Agency Malaysia Sdn. Bhd. ("BPAM"), sementara untuk bon asing nilai saksamanya diperolehi daripada Bloomberg.

Nilai saksama kadar terapung dan deposit semalaman dengan institusi kewangan adalah nilai bawaan. Nilai yang dibawa adalah kos deposit / penempatan.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

d. Aset Kewangan yang Dinyahiktiraf

Aset kewangan dinyahiktiraf apabila:

- i. Hak kontraktual bagi aliran tunai daripada aset kewangan telah tamat.
- ii. Dana mengekalkan hak kontraktual untuk menerima aliran tunai daripada aset namun telah menganggap kewajipan untuk membayar sepenuhnya tanpa penangguhan yang material kepada pihak ketiga. Syarikat telah memindahkan haknya untuk menerima aliran tunai daripada aset dan sama ada (a) telah memindahkan semua risiko dan ganjaran aset atau (b) tidak memindahkan mahu pun mengekalkan semua risiko dan ganjaran aset, tetapi telah memindahkan kawalan terhadap aset.

e. Kemosrotan Nilai Aset Kewangan

Dana mengiktiraf peruntukkan kerugian kredit yang dijangka ("ECL") untuk semua aset kewangan yang tidak dipegang pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian. ECL adalah berdasarkan perbezaan antara aliran tunai kontrak yang sesuai dengan kontrak dan semua aliran tunai yang diharapkan oleh Dana, yang didiskaunkan pada anggaran kadar faedah efektif asal.

ECL diiktiraf dalam dua peringkat. Untuk pendedahan kredit yang mana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengiktirafan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang disebabkan oleh kemungkinan peristiwa lalai dalam tempoh 12 bulan akan datang (ECL 12 bulan). Bagi pendedahan kredit yang terdapat kenaikan risiko kredit ketara sejak pengiktirafan awal, peruntukkan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang dijangkakan sepanjang hayat pendedahan, tanpa mengira masa kegagalan (seumur hidup ECL).

Apabila menentukan sama ada risiko kredit aset kewangan meningkat dengan ketara sejak pengiktirafan awal dan apabila menganggarkan ECL, Dana menimbangkan maklumat yang munasabah dan boleh dipercayai yang wajah dan tersedia tanpa kos atau usaha tidak wajar. Ini termasuk maklumat dan analisa kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pengalaman sejarah Dana dan penilaian kredit maklumat termasuk maklumat berpandangan ke hadapan.

Pada setiap tarikh laporan, Dana menaksir sama ada aset kewangan merosot kredit pada kos dilunaskan. Aset kewangan adalah kredit bermasalah apabila satu atau lebih peristiwa yang mempunyai kesan buruk terhadap anggaran aliran tunai masa depan aset kewangan telah berlaku.

Untuk lain-lain penghutang, ia ditentukan secara individu samada mereka terjejas dalam kesulitan kewangan yang ketara dan telah gagal dalam pembayaran pada tarikh laporan. Penghutang ini tidak dijamin dengan sebarang cagarang atau peningkatan kredit.

f. Penghutang Lain-lain

Penghutang lain-lain adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau ditentukan. Ini termasuk baki terhutang daripada broker dan penghutang pelaburan yang lain. Penghutang pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

g. Liabiliti Kewangan

Liabiliti kewangan diiktiraf dalam Penyata Aset dan Liabiliti apabila Dana menjadi pihak kepada obligasi berkontrak instrumen kewangan.

Liabiliti kewangan diiktiraf apabila genap masa dan diukur pada pengiktirafan awal pada nilai saksama pertimbangan yang diterima termasuk kos transaksi berkaitan. Selepas pengiktirafan awal, liabiliti kewangan diukur pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah hasil efektif, kecuali derivatif, yang diukur pada nilai saksama.

Liabiliti kewangan dinyahiktiraf apabila obligasi daripada liabiliti telah dilepaskan, dibatalkan atau tamat tempoh. Keuntungan atau kerugian dikenal pasti dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

h. Lain-lain Belum Bayar

Pada awalnya, lain-lain belum bayar diiktiraf pada nilai saksama ditambah kos urusanniaga berkaitan secara langsung dan kemudiannya diukur pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah efektif.

Pemiutang dinyahiktiraf apabila obligasi di bawah liabiliti telah dihapuskan. Keuntungan dan kerugian diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan apabila liabiliti dinyahiktiraf, dan melalui proses pelunasan.

i. Cukai pendapatan

Cukai pendapatan atas keuntungan atau kerugian pada tahun yang ditinjau terdiri daripada cukai semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa ialah amaun jangkaan cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi untung boleh cukai/lebih bagi tahun berkenaan dan dinilai menggunakan kadar cukai yang berkuat kuasa pada tarikh laporan.

Cukai tertunda diberi peruntukan, menggunakan kaedah liabiliti, bagi perbezaan sementara pada tarikh laporan, antara cukai asas aset dan liabiliti, dengan amaun bawaan masing-masing dalam maklumat kewangan. Pada dasarnya, liabiliti cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara kena cukai dan aset cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara yang boleh dipotong, kerugian cukai yang tidak diguna dan kredit cukai yang tidak digunakan sehingga kemungkinan keuntungan yang dikenakan cukai boleh diperolehi dapat digunakan bagi mengimbangi perbezaan sementara boleh dipotong, kerugian cukai yang tidak diguna dan kredit cukai yang tidak diguna.

Cukai tertunda dinilai pada kadar cukai yang dijangka akan digunakan dalam tempoh aset direalisasi atau hutang diselesaikan, berdasarkan kadar cukai yang telah berkuat kuasa atau kemudiannya berkuat kuasa pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti. Cukai tertunda diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

j. Urus Niaga Mata Wang Asing

Dalam penyediaan maklumat kewangan Syarikat, urus niaga dalam mata wang selain mata wang fungsian Dana ("mata wang asing") telah direkodkan dalam mata wang fungsian semasa menggunakan kadar tukaran pada tarikh urus niaga. Pada setiap tarikh laporan, item berbentuk wang dalam mata wang asing ditukarkan berdasarkan penggunaan kadar tukaran pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti. Item bukan berbentuk wang menurut nilai saksama yang disebut dalam mata wang asing akan ditukar menggunakan kadar pada tarikh nilai saksama ditentukan.

Perbezaan kadar tukaran akibat penyelesaian dan pertukaran item berbentuk wang termasuk dalam sebagai keuntungan atau kerugian bagi tahun tersebut.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

j. Urus Niaga Mata Wang Asing (sambungan)

Kadar tukaran utama bagi mata wang asing berkuat kuasa pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti digunakan seperti berikut:

	2019	2018
	RM	RM
i. United States Dollar	4.09	4.13
ii. British Pound	5.42	5.27
iii. Australian Dollar	2.87	2.91
iv. Singapore Dollar	3.04	3.04
v. Hong Kong Dollar	0.53	0.53

k. Jumlah Diterima daripada Penubuhan Unit

Jumlah yang diterima daripada unit yang ditubuhkan mewakili premium yang dibayar oleh pemegang polisi sebagai bayaran untuk kontrak baru atau bayaran seterusnya untuk meningkatkan jumlah kontrak tersebut. Pembentukan unit bersih diiktiraf atas dasar penerimaan resit.

l. Amaun Dibayar untuk Pembatalan Unit

Jumlah yang dibayar untuk pembatalan unit mewakili pembatalan unit yang timbul daripada penyerahan dan pengeluaran.

m. Caj Pelaburan

Caj pelaburan dikira mengikut peruntukan dokumen polisi.

n. Tunai dan Tunai Setara

Tunai dan tunai setara terdiri daripada tunai dan baki di bank tidak termasuk deposit tetap dan perjanjian pembelian balik, yang mempunyai risiko perubahan nilai yang tidak ketara.

o. Akaun Pemegang Unit

Akaun Pemegang Unit Dana mewakili instrumen ekuiti dalam Penyata Aset dan Liabiliti.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

4. PENDAPATAN LAIN

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Progressive	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Bayaran Balik Modal Selepas Penggulangan						
RHB Capital	2,233	7,559	-	-	7,845	26,556
Yuran Kesulitan	-	-	-	5,000	-	-
Jumlah Pendapatan Lain	2,233	7,559	-	5,000	7,845	26,556

	Dana Lion Strategic		Dana Lion Asia Pac		Dana Lion Enhanced Equity	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
Bayaran Balik Modal Selepas Penggulangan						
RHB Capital	45,379	153,611	-	-	10,571	35,784
Bayaran Balik Yuran Pengurusan	-	-	11,774	17,583	-	-
Jumlah Pendapatan Lain	45,379	153,611	11,774	17,583	10,571	35,784

5. PELABURAN

Dana Gemilang

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	9,380,828	14,357,848	15,005,335	5.57%
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-H SHARES	1,000,000	2,542,831	2,528,136	0.94%
GADANG HOLDINGS BERHAD	2,925,200	2,157,499	2,033,014	0.75%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,451,500	3,988,400	3,570,690	1.33%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	896,800	2,650,180	4,170,120	1.55%
WCT HOLDINGS BERHAD	3,107,328	3,018,938	2,703,375	1.00%
Konglomerat	3,641,300	15,281,468	13,225,344	4.91%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	1,201,300	4,726,500	2,726,951	1.01%
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	65,000	2,513,768	2,538,385	0.94%
SIME DARBY BERHAD	2,300,000	5,101,387	5,106,000	1.90%
SWIRE PACIFIC LIMITED-A SHARES	75,000	2,939,813	2,854,008	1.06%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	900,000	5,905,007	5,481,000	2.03%
BURSA MALAYSIA BERHAD	900,000	5,905,007	5,481,000	2.03%
Lain-lain	8,916,532	33,135,418	32,393,782	12.02%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,900,000	4,204,574	3,990,000	1.48%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	160,000	2,534,714	2,649,024	0.98%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	879,900	4,691,377	4,821,852	1.79%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,000,000	10,924,791	10,940,000	4.06%
SINOPHARM GROUP CO. LIMITED-H SHARES	180,000	2,501,764	2,691,598	1.00%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	3,143,732	5,050,945	4,369,787	1.62%
UMW HOLDINGS BERHAD	652,900	3,227,253	2,931,521	1.09%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	25,382,400	45,596,414	44,243,358	16.43%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-H SHARES	1,100,000	2,713,952	2,711,570	1.01%
DIALOG GROUP BERHAD	3,000,000	9,429,985	10,350,000	3.84%
PETROCHINA CO LIMITED-H SHARES	1,100,000	2,398,104	2,260,606	0.84%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,625,800	12,939,511	11,949,630	4.44%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	180,000	4,301,417	4,158,000	1.54%
PETRONAS GAS BERHAD	400,000	7,100,381	6,648,000	2.47%
SAPURA ENERGY BERHAD	17,365,600	5,412,164	4,688,712	1.74%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	411,000	-	180,840	0.07%
YINSON HOLDINGS BERHAD	200,000	1,300,900	1,296,000	0.48%
Hartanah	4,842,913	7,131,296	7,277,777	2.70%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,300,000	4,132,063	4,092,000	1.52%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	372,513	327,811	299,873	0.11%
UEM EDGENTA BERHAD	520,400	1,326,971	1,566,404	0.58%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	650,000	1,344,451	1,319,500	0.49%
Berasaskan Sumber	3,731,000	20,463,144	21,378,613	7.94%
BATU KAWAN BERHAD	194,100	3,224,715	3,385,104	1.26%
IOI CORPORATION BERHAD	1,526,900	6,567,591	7,039,009	2.61%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,010,000	10,670,838	10,954,500	4.07%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	852,000	3,819,278	3,921,233	1.45%
INARI AMERTRON BERHAD	800,000	1,308,480	1,360,000	0.50%
VENTURE CORPORATION LIMITED	52,000	2,510,798	2,561,233	0.95%
Telekomunikasi & Kabel	7,530,000	37,644,260	36,398,144	13.52%
AXIATA GROUP BERHAD	3,400,000	15,351,387	14,076,000	5.23%
CHINA MOBILE LIMITED	80,000	2,709,773	2,754,144	1.02%
DIGI.COM BERHAD	2,300,000	10,260,438	10,258,000	3.81%
MAXIS BERHAD	1,750,000	9,322,662	9,310,000	3.46%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,520,500	6,437,995	6,846,275	2.54%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	1,820,500	1,558,536	1,001,275	0.37%
MISC BERHAD	700,000	4,879,459	5,845,000	2.17%
Utiliti/Prasarana	12,002,800	45,096,450	43,321,739	16.08%
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	160,000	2,566,715	2,455,603	0.91%
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	750,000	2,515,468	2,514,996	0.93%
CYPARK RESOURCES BERHAD	2,143,200	3,325,299	3,064,776	1.14%
GAS MALAYSIA BERHAD	2,240,200	6,305,467	6,160,550	2.29%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	2,559,400	3,625,710	3,352,814	1.24%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	2,400,000	2,544,893	2,568,000	0.95%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,750,000	24,212,898	23,205,000	8.62%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	79,700,273	234,868,578	229,492,600	85.19%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,500,000	2,571,935	2,655,000	0.99%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	650,000	5,031,832	5,135,000	1.91%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	2,150,000	7,603,767	7,790,000	2.90%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	29,700,000	29,700,000	29,700,000	11.03%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	29,700,000	29,700,000	29,700,000	11.03%
JUMLAH PELABURAN	111,550,273	272,172,345	266,982,600	99.12%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	7,493,585	13,191,547	12,830,371	6.20%
IJM CORPORATION BERHAD	600,000	1,430,308	972,000	0.47%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	408,900	102,225	104,270	0.05%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	837,500	2,356,957	2,336,625	1.13%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	896,800	2,650,180	4,331,544	2.09%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,300,500	4,402,105	3,059,665	1.48%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	2,308,885	2,180,682	1,974,097	0.95%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	141,000	69,090	52,170	0.03%
Konglomerat	6,132,800	18,597,013	14,705,406	7.10%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,139,500	12,838,694	8,445,255	4.08%
SIME DARBY BERHAD	2,000,000	4,365,600	4,800,000	2.32%
SUNWAY BERHAD	993,300	1,392,719	1,460,151	0.70%
Perkhidmatan Kewangan	1,000,000	4,008,961	3,560,000	1.72%
BIMB HOLDINGS BERHAD	1,000,000	4,008,961	3,560,000	1.72%
Lain-lain	4,830,600	12,339,289	15,403,766	7.43%
ATA IMS BERHAD	1,400,000	2,100,000	2,310,000	1.11%
BERMAZ AUTO BERHAD	961,000	2,187,143	2,066,150	1.00%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	6,800	209,500	227,800	0.11%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	340,000	1,003,477	2,087,600	1.01%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	500,000	1,746,607	2,170,000	1.05%
MBM RESOURCES BERHAD	550,000	1,289,930	1,210,000	0.58%
PADINI HOLDINGS BERHAD	300,000	1,114,980	1,053,000	0.51%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	400,000	1,044,837	2,240,000	1.08%
UMW HOLDINGS BERHAD	372,800	1,642,815	2,039,216	0.98%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	33,858,233	38,450,284	39,457,225	19.04%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	478,000	1,788,808	1,411,628	0.68%
DIALOG GROUP BERHAD	1,672,500	5,043,285	5,201,475	2.51%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,261,900	3,572,434	3,571,177	1.72%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas				
(sambungan)				
PETROCHINA CO LIMITED	522,000	1,620,598	1,345,770	0.65%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,665,900	13,218,967	15,476,211	7.47%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	231,300	5,563,039	6,129,450	2.96%
PETRONAS GAS BERHAD	136,000	2,575,280	2,611,200	1.26%
SAPURA ENERGY BERHAD	5,000,000	1,725,000	1,450,000	0.70%
SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)	8,333,333	-	-	0.00%
SAPURA ENERGY BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,000,000	-	-	0.00%
VELESTO ENERGY BERHAD	12,557,300	3,342,873	2,260,314	1.09%
Hartanah	9,027,975	15,077,046	12,559,106	6.06%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	1,179,600	2,265,072	2,406,384	1.16%
S P SETIA BERHAD	1,794,355	5,375,558	4,180,847	2.02%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	372,513	327,811	251,446	0.12%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,833,007	2,571,085	1,823,842	0.88%
UEM EDGENTA BERHAD	495,500	1,260,737	1,347,760	0.65%
UEM SUNRISE BERHAD	3,133,700	2,819,999	2,083,911	1.01%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	219,300	456,784	464,916	0.22%
Berasaskan Sumber	3,118,800	18,606,530	18,371,564	8.85%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	173,300	1,637,417	1,708,738	0.82%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	230,000	5,718,117	5,685,600	2.74%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,769,600	9,299,660	8,423,296	4.06%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	945,900	1,951,336	2,553,930	1.23%
Teknologi	120,700	13,064,663	10,140,079	4.90%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	40,700	7,494,536	6,751,568	3.26%
VENTURE CORPORATION LIMITED	80,000	5,570,127	3,388,511	1.64%
Telekomunikasi & Kabel	4,767,800	14,162,036	13,339,580	6.44%
AXIATA GROUP BERHAD	1,200,000	5,334,894	4,716,000	2.28%
DIGI.COM BERHAD	1,361,400	5,813,412	6,126,300	2.96%
OCK GROUP BERHAD	2,003,200	1,533,937	851,360	0.41%
TIME DOTCOM BERHAD	203,200	1,479,793	1,645,920	0.79%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Pengangkutan	2,384,500	4,797,179	4,798,280	2.31%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	1,820,500	1,558,536	1,019,480	0.49%
MISC BERHAD	564,000	3,238,643	3,778,800	1.82%
Utiliti/Prasarana	6,829,600	24,845,019	24,022,190	11.60%
CYPARK RESOURCES BERHAD	1,372,500	2,038,260	2,168,550	1.05%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	500,000	2,270,350	2,075,000	1.00%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	2,736,300	2,301,572	2,189,040	1.06%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	1,017,200	1,142,470	1,220,640	0.59%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,203,600	17,092,367	16,368,960	7.90%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	79,564,593	177,139,567	169,187,567	81.65%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	1,168,300	1,741,358	1,530,473	0.74%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,882,300	3,017,515	2,936,388	1.42%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	450,000	3,454,320	3,447,000	1.66%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,500,600	8,213,193	7,913,861	3.82%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	16,600,000	16,600,000	16,600,000	8.01%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	16,600,000	16,600,000	16,600,000	8.01%
JUMLAH PELABURAN	99,665,193	201,952,760	193,701,428	93.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	17,540,608	29,950,733	29,792,594	3.36%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,135,506	4,054,589	3,699,897	0.42%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,896,100	12,284,334	13,466,865	1.52%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,512,500	4,919,315	4,798,875	0.54%
WCT HOLDINGS BERHAD	8,996,502	8,692,495	7,826,957	0.88%
Konglomerat	17,784,975	38,042,847	40,638,326	4.59%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,391,700	8,827,119	7,699,159	0.87%
DRB-HICOM BERHAD	6,163,100	13,185,262	14,668,178	1.66%
SIME DARBY BERHAD	8,230,175	16,030,466	18,270,989	2.06%
Lain-lain	24,385,900	87,997,174	84,927,570	9.58%
ATA IMS BERHAD	2,901,000	4,552,741	5,047,740	0.57%
BERMAZ AUTO BERHAD	5,735,600	12,881,623	12,044,760	1.36%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,380,000	6,981,169	7,562,400	0.85%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,479,600	31,326,287	29,973,412	3.38%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,391,200	5,845,283	5,787,392	0.65%
MBM RESOURCES BERHAD	825,200	3,184,558	3,185,272	0.36%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	1,044,700	4,642,506	4,910,090	0.55%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,817,200	15,672,442	12,649,228	1.43%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,811,400	2,910,565	3,767,276	0.43%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	66,558,670	136,068,790	155,073,301	17.52%
DIALOG GROUP BERHAD	10,710,800	24,008,230	36,952,260	4.17%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	7,470	-	2,951	0.00%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,214,500	36,340,970	38,326,575	4.33%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	630,800	14,384,856	14,571,480	1.65%
PETRONAS GAS BERHAD	1,433,400	26,885,163	23,823,108	2.69%
SAPURA ENERGY BERHAD	30,243,300	9,335,089	8,165,691	0.92%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	7,692,300	14,264,497	16,923,060	1.91%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	2,197,800	-	967,032	0.11%
VELESTO ENERGY BERHAD	6,438,400	2,441,592	2,446,592	0.28%
YINSON HOLDINGS BERHAD	1,989,900	8,408,393	12,894,552	1.46%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	42,112,136	69,728,101	56,598,813	6.39%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,632,600	4,186,508	4,504,424	0.51%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	6,000,000	4,576,800	4,380,000	0.49%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	1,229,700	1,558,217	1,500,234	0.17%
S P SETIA BERHAD	3,242,946	10,488,594	5,188,714	0.59%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,189,548	2,189,548	1,959,645	0.22%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,572,075	2,263,426	2,070,520	0.23%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,799,375	11,055,043	7,136,428	0.81%
SUNWAY BERHAD	3,422,892	5,336,082	6,161,206	0.70%
UEM EDGENTA BERHAD	5,741,400	21,489,757	17,281,614	1.95%
UEM SUNRISE BERHAD	4,781,600	3,632,151	3,371,028	0.38%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	1,500,000	2,951,975	3,045,000	0.34%
Berasaskan Sumber	12,893,175	84,263,127	86,680,885	9.80%
IOI CORPORATION BERHAD	6,829,600	31,128,425	31,484,456	3.56%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,144,700	27,022,714	28,388,560	3.21%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	4,918,875	26,111,988	26,807,869	3.03%
Teknologi	3,175,100	4,954,344	4,497,670	0.51%
INARI AMERTRON BERHAD	1,675,100	3,245,394	2,847,670	0.32%
MY E.G. SERVICES BERHAD	1,500,000	1,708,950	1,650,000	0.19%
Telekomunikasi & Kabel	19,631,041	95,779,526	84,722,548	9.57%
AXIATA GROUP BERHAD	9,792,441	49,055,154	40,540,706	4.58%
DIGI.COM BERHAD	5,528,500	27,160,007	24,657,110	2.78%
MAXIS BERHAD	2,040,100	11,446,925	10,853,332	1.23%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,270,000	8,117,440	8,671,400	0.98%
Perkhidmatan Pengangkutan	11,979,100	32,356,741	36,419,503	4.12%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	4,484,800	3,892,447	2,466,640	0.28%
MISC BERHAD	3,327,700	21,443,780	27,786,295	3.14%
POS MALAYSIA BERHAD	4,166,600	7,020,514	6,166,568	0.70%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti/Prasarana	44,644,110	115,539,566	125,617,349	14.19%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,641,950	6,402,196	5,207,988	0.59%
GAS MALAYSIA BERHAD	3,060,400	8,625,854	8,416,100	0.95%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	11,288,100	9,385,223	9,820,647	1.11%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	20,611,560	22,555,890	22,054,368	2.49%
TENAGA NASIONAL BERHAD	6,042,100	68,570,403	80,118,246	9.05%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	260,704,815	694,680,949	704,968,559	79.63%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE				
INVESTMENT TRUST	7,311,891	11,474,216	12,942,047	1.46%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	2,224,200	15,971,015	17,571,180	1.98%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	9,536,091	27,445,231	30,513,227	3.44%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	150,300,000	150,300,000	150,300,000	16.97%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	150,300,000	150,300,000	150,300,000	16.97%
JUMLAH PELABURAN	420,540,906	872,426,180	885,781,786	100.04%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	9,278,500	27,273,867	26,262,742	3.02%
IJM CORPORATION BERHAD	2,340,300	5,047,839	3,791,286	0.44%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,783,900	16,050,110	18,276,237	2.10%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,154,300	6,175,918	4,195,219	0.48%
Konglomerat	21,261,275	30,884,820	33,865,373	3.88%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,465,700	9,019,710	9,322,733	1.07%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,684,600	5,802,202	5,341,029	0.61%
SIME DARBY BERHAD	6,245,675	11,616,826	14,989,620	1.72%
SUNWAY BERHAD	2,865,300	4,446,082	4,211,991	0.48%
Lain-lain	22,631,600	73,624,941	77,246,173	8.88%
ATA IMS BERHAD	2,864,800	4,440,440	4,726,920	0.54%
BERMAZ AUTO BERHAD	7,348,500	16,852,125	15,799,275	1.82%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,887,100	4,355,170	11,586,794	1.33%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,443,500	25,667,982	23,950,465	2.75%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	454,000	1,547,032	1,970,360	0.23%
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD	2,816,500	5,089,750	3,802,275	0.44%
UMW HOLDING BERHAD	2,817,200	15,672,442	15,410,084	1.77%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	19,494,370	110,381,103	139,475,354	16.03%
DIALOG GROUP BERHAD	7,410,800	12,672,114	23,047,588	2.65%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,328,000	3,736,875	3,758,240	0.43%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	7,470	-	1,606	0.00%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	6,010,000	40,976,525	55,832,900	6.42%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	995,000	22,683,010	26,367,500	3.03%
PETRONAS GAS BERHAD	983,100	20,187,729	18,875,520	2.17%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,760,000	10,124,850	11,592,000	1.33%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	30,612,544	68,803,210	50,935,986	5.85%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	1,572,300	3,161,260	3,207,491	0.37%
S P SETIA BERHAD	5,618,346	18,516,360	13,090,746	1.50%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,189,548	2,189,548	1,904,907	0.22%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,572,075	2,263,426	1,736,151	0.20%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	8,118,275	11,638,769	8,077,684	0.93%
UEM EDGENTA BERHAD	7,741,400	28,975,653	21,056,608	2.42%
UEM SUNRISE BERHAD	2,800,600	2,058,194	1,862,399	0.21%
Berasaskan Sumber	15,366,762	96,919,977	89,908,259	10.33%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,510,287	6,713,615	3,514,402	0.40%
IOI CORPORATION BERHAD	4,540,800	21,211,682	20,206,560	2.32%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,332,900	31,802,119	32,949,288	3.79%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	6,982,775	37,192,561	33,238,009	3.82%
Telekomunikasi & Kabel	15,343,285	78,534,967	64,079,805	7.37%
AXIATA GROUP BERHAD	7,400,841	38,192,415	29,085,305	3.34%
DIGI.COM BERHAD	4,523,500	22,483,410	20,355,750	2.34%
MAXIS BERHAD	2,061,100	11,564,756	11,026,885	1.27%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,357,844	6,294,386	3,611,865	0.42%
Perkhidmatan Pengangkutan	8,550,200	28,041,089	29,749,668	3.42%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	4,484,800	3,892,447	2,511,488	0.29%
MISC BERHAD	4,065,400	24,148,642	27,238,180	3.13%
Utiliti/Prasarana	21,698,350	77,805,514	91,728,237	10.55%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,544,650	6,264,030	5,600,547	0.64%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	35,800	138,688	148,570	0.02%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	6,313,000	5,213,206	5,050,400	0.58%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	6,420,800	7,574,574	7,704,960	0.89%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,384,100	58,615,016	73,223,760	8.42%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	164,236,886	592,269,488	603,251,597	69.33%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE				
INVESTMENT TRUST	9,021,591	14,131,215	14,073,682	1.62%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	2,244,000	16,113,192	17,189,040	1.98%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	11,265,591	30,244,407	31,262,722	3.60%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	237,530,000	237,530,000	237,530,000	27.30%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	237,530,000	237,530,000	237,530,000	27.30%
JUMLAH PELABURAN	413,032,477	860,043,895	872,044,319	100.23%

Dana Sejati

2019

SEKURITI HUTANG

Kerajaan	14,000,000	15,331,800	15,361,040	7.59%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.85% 201600043 RM25.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2038-10-29	5,000,000	5,527,500	5,564,400	2.75%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.58% 201600043 RM25.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2039-04-11	5,000,000	5,337,300	5,384,000	2.66%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.90% 201600043 RM25.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2046-09-21	4,000,000	4,467,000	4,412,640	2.18%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	20,000,000	22,902,050	22,258,600	11.01%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 4.95% 201200042 RM21.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2040-04-06	2,000,000	2,231,600	2,254,780	1.12%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 5.17% 201200042 RM61.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2048-11-26	1,000,000	1,000,000	1,139,680	0.56%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 5.06% 201700072 RM13.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2049-02-12	12,000,000	14,145,450	13,439,040	6.65%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 4.82% 201200042 RM61.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2048-04-01	5,000,000	5,525,000	5,425,100	2.68%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	4,000,000	4,327,000	4,321,240	2.13%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.09% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2039-08-05	2,000,000	2,030,400	2,029,680	1.00%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 5.07% 201500056 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2041-02-26	2,000,000	2,296,600	2,291,560	1.13%
Pembinaan	10,000,000	10,016,300	10,133,000	5.02%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	5,000,000	5,016,300	5,090,900	2.52%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 6.00% 201900056 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2026-09-28	5,000,000	5,000,000	5,042,100	2.50%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	15,000,000	15,331,500	15,744,400	7.79%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD - 5.65% 201800050 RM5.0B Additional Tier 1 Yang Matang Pada 2023-10-18	10,000,000	10,000,000	10,403,500	5.15%
DANUM CAPITAL BERHAD - 4.68% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2034-02-14	5,000,000	5,331,500	5,340,900	2.64%
Lebuhraya	15,000,000	15,134,900	15,140,110	7.50%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	2,000,000	2,048,000	2,338,120	1.16%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,013,200	2.48%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	4,903,300	2.43%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.95% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2032-09-30	3,000,000	3,015,900	2,885,490	1.43%
Pegangan - Utiliti	3,000,000	3,374,700	3,325,470	1.65%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	3,000,000	3,374,700	3,325,470	1.65%
Motor	15,000,000	15,609,500	16,855,050	8.34%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	15,000,000	15,609,500	16,855,050	8.34%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga	38,000,000	38,492,150	41,731,830	20.65%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.65% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-10-10	5,000,000	5,000,000	5,058,500	2.50%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 5.05% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2037-10-09	5,000,000	5,000,000	5,081,950	2.51%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.18% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2036-04-25	5,000,000	5,348,000	5,655,900	2.80%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2033-04-29	5,000,000	5,000,000	5,612,700	2.78%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2035-10-31	5,000,000	5,000,000	5,646,950	2.79%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-07-28	4,000,000	4,056,800	4,420,240	2.19%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2032-07-27	5,000,000	5,073,750	5,568,750	2.76%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	4,000,000	4,013,600	4,686,840	2.32%
Hartanah	18,000,000	18,010,000	18,698,250	9.26%
IJM LAND BERHAD - 5.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-03-19	10,000,000	10,000,000	10,660,300	5.28%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	5,000,000	5,010,000	5,016,350	2.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	3,000,000	3,000,000	3,021,600	1.50%
Pengangkutan	21,500,000	21,741,250	23,158,785	11.46%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,237,650	5,363,850	2.65%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	4,500,000	4,500,000	5,021,775	2.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	12,000,000	12,003,600	12,773,160	6.32%
Air	2,000,000	2,037,660	2,041,660	1.01%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD - 4.07% 200900056 RM20.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-04	2,000,000	2,037,660	2,041,660	1.01%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	175,500,000	182,308,810	188,769,435	93.41%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	12,500,000	12,500,000	12,500,000	6.19%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	12,500,000	12,500,000	12,500,000	6.19%
JUMLAH PELABURAN	188,000,000	194,808,810	201,269,435	99.60%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	10,000,000	10,195,000	10,310,400	6.00%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 5.22% 201600043 RM25.0B GG ICP/IMTN Yang Matang Pada 2047-04-17	10,000,000	10,195,000	10,310,400	6.00%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	11,000,000	11,000,000	11,125,400	6.48%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.17% 201200042 RM61.0B GG ICP/IMTN Yang Matang Pada 2048-11-26	11,000,000	11,000,000	11,125,400	6.48%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,113,500	5,119,900	2.98%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	5,000,000	5,113,500	5,119,900	2.98%
Pembinaan	5,000,000	5,016,300	5,008,000	2.91%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	5,000,000	5,016,300	5,008,000	2.91%
Perkhidmatan Kewangan	28,000,000	27,985,040	28,496,830	16.59%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD - 5.65% 201800050 RM5.0B Add Tier 1 Yang Matang Pada 2023-10-18	10,000,000	10,000,000	10,188,200	5.93%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD - 4.8% 201700064 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2022-10-06	5,000,000	5,008,000	5,032,300	2.93%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD - 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-09-05	5,000,000	5,000,000	5,045,050	2.94%
PURPLE BOULEVARD BERHAD - 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk Yang Matang Pada 2022-11-11	8,000,000	7,977,040	8,231,280	4.79%
Lebuhraya	23,200,000	23,529,700	22,918,318	13.34%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,464,750	3.18%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	5,200,000	5,324,800	5,710,588	3.32%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya (sambungan)				
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	4,664,700	2.72%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	4,467,950	2.60%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.95% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2032-09-30	3,000,000	3,015,900	2,610,330	1.52%
Pegangan Pelaburan	5,000,000	5,010,700	5,115,850	2.98%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2033-09-21	5,000,000	5,010,700	5,115,850	2.98%
Motor	10,000,000	10,000,000	10,419,800	6.07%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	10,000,000	10,000,000	10,419,800	6.07%
Tenaga	30,900,000	31,067,940	32,279,824	18.78%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2033-04-29	5,000,000	5,000,000	5,271,500	3.07%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2035-10-31	5,000,000	5,000,000	5,258,300	3.06%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-07-28	4,000,000	4,056,800	4,197,360	2.44%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2032-07-27	5,000,000	5,073,750	5,264,850	3.06%
TENAGA NATIONAL BERHAD				
- 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	7,900,000	7,923,790	7,908,374	4.60%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	4,000,000	4,013,600	4,379,440	2.55%
Hartanah	3,000,000	3,000,000	3,066,240	1.78%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	3,000,000	3,000,000	3,066,240	1.78%
Pengangkutan	26,500,000	26,741,250	27,426,355	15.96%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,237,650	5,245,600	3.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.45% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2027-12-28	5,000,000	5,000,000	5,246,100	3.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	4,500,000	4,500,000	4,756,095	2.77%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	12,000,000	12,003,600	12,178,560	7.09%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	157,600,000	158,659,430	161,286,917	93.87%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	9,150,000	9,150,000	9,150,000	5.33%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	9,150,000	9,150,000	9,150,000	5.33%
JUMLAH PELABURAN	166,750,000	167,809,430	170,436,917	99.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	15,000,000	16,821,000	16,847,400	1.55%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.76% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2037-08-04	10,000,000	11,026,000	11,157,400	1.03%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.92% 199600011 RM1.0T Malaysian Government Securities Yang Matang Pada 2048-07-06	5,000,000	5,795,000	5,690,000	0.52%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	15,000,000	16,821,000	16,847,400	1.55%
SEKURITI HUTANG				
Pendidikan	5,000,000	5,068,500	5,568,400	0.51%
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL - 4.85% 201600036 RM8.0B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2041-07-26	5,000,000	5,068,500	5,568,400	0.51%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	28,500,000	32,577,900	31,194,520	2.86%
DANAINFRA NASIONAL - 4.33% 201200042 RM21.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2025-04-04	10,000,000	10,418,000	10,448,900	0.96%
DANAINFRA NASIONAL - 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	10,000,000	11,941,000	11,226,300	1.03%
DANAINFRA NASIONAL - 5.06% 201700072 RM13.0B Guaranteed ICP / IMTN Yang Matang Pada 2049-02-12	8,500,000	10,218,900	9,519,320	0.87%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	5,280,950	0.49%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,280,950	0.49%
Air	5,000,000	5,000,000	5,260,600	0.48%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD - 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	5,260,600	0.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pembinaan	10,000,000	10,028,700	10,451,500	0.96%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2025-01-03	5,000,000	5,014,350	5,224,050	0.48%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2025-02-01	5,000,000	5,014,350	5,227,450	0.48%
Institusi Kewangan	5,000,000	5,011,650	5,067,400	0.47%
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD				
- 5.00% 201900006 RM2.0B Sukuk Musyarakah Programme Yang Matang Pada 2021-07-30	5,000,000	5,011,650	5,067,400	0.47%
Perkhidmatan Kewangan	67,700,000	67,932,340	69,057,105	6.35%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	10,000,000	10,094,500	10,340,200	0.95%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-09-20	5,000,000	5,000,000	5,147,850	0.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	10,000,000	10,000,000	10,316,600	0.95%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,077,000	0.47%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.08% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2022-11-14	5,000,000	5,051,500	5,179,950	0.48%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	10,000,000	10,174,800	0.94%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-10-19	5,000,000	5,019,000	5,052,850	0.46%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2020-05-08	5,000,000	5,035,000	5,020,400	0.46%
RHB INVESTMENT BANK BERHAD				
- 4.95% 201500013 RM1.0B MCMTN Programme Yang Matang Pada 2020-04-16	7,700,000	7,732,340	7,729,105	0.71%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2024-07-31	5,000,000	5,000,000	5,018,350	0.46%
Lebuhraya	25,000,000	26,504,000	27,092,850	2.49%
ANIH BERHAD				
- 5.70% 201100073 RM2.5B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-11-27	5,000,000	5,403,500	5,536,250	0.51%
ANIH BERHAD				
- 6.15% 201100073 RM2.5B Sukuk Yang Matang Pada 2029-11-29	5,000,000	5,559,500	5,815,050	0.53%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 4.75% 201300098 RM2300.0M Sukuk Yang Matang Pada 2026-12-02	5,000,000	5,237,500	5,185,550	0.48%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
- 5.07% 201200003 RM23.35B Sukuk Yang Matang Pada 2031-01-10	5,000,000	5,227,000	5,534,950	0.51%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2020-09-30	5,000,000	5,076,500	5,021,050	0.46%
Pegangan - Utiliti	10,000,000	11,160,000	11,084,900	1.02%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	10,000,000	11,160,000	11,084,900	1.02%
Pegangan Pelaburan	10,000,000	10,303,500	10,946,200	1.01%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2030-01-29	5,000,000	5,241,000	5,425,950	0.50%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	5,000,000	5,062,500	5,520,250	0.51%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah	15,000,000	15,157,000	15,468,300	1.42%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.50% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2020-08-24	5,000,000	4,988,500	5,032,300	0.46%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2023-07-11	5,000,000	5,050,500	5,191,650	0.48%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,244,350	0.48%
Motor	10,000,000	10,610,000	10,787,950	1.00%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.65% 201300016 RM2.0B RM2.0 Bio 15 Year Yang Matang Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,169,600	0.48%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	5,000,000	5,594,000	5,618,350	0.52%
Lain-lain - FI	10,000,000	10,058,000	10,299,500	0.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,075,450	0.47%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2024-09-13	5,000,000	5,058,000	5,224,050	0.48%
Tenaga	62,500,000	63,608,450	66,137,250	6.07%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.40% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-10-09	5,000,000	5,000,000	5,024,400	0.46%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.50% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-08-08	5,000,000	5,271,500	5,500,750	0.51%
MALAKOFF POWER BERHAD - 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN Programme Yang Matang Pada 2020-12-17	10,000,000	10,204,000	10,167,100	0.93%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	5,000,000	4,980,500	5,106,200	0.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,288,150	0.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	10,000,000	10,497,200	11,123,100	1.02%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-04-30	5,000,000	5,000,000	5,421,250	0.50%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,536,475	0.23%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,612,975	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,639,325	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,659,550	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,676,325	0.25%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,381,650	0.49%
Hartanah	58,000,000	58,479,700	61,384,900	5.64%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	10,000,000	10,020,000	10,032,700	0.92%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,280,200	0.49%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.45% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2024-09-12	10,000,000	10,000,000	10,375,800	0.95%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,078,180	0.19%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,094,960	0.19%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,112,560	0.19%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,133,400	0.20%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD				
- 5.17% 201300050 RM900.0M Sukuk Yang Matang Pada 2025-06-20	5,000,000	5,294,500	5,316,300	0.49%
ARA BINTANG BERHAD				
- 5.50% 201000022 RM330.0M Senior MTNs Yang Matang Pada 2026-03-17	20,000,000	20,000,000	21,960,800	2.02%
Pengangkutan	20,000,000	20,567,500	21,145,300	1.95%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	10,000,000	10,498,500	10,727,700	0.99%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.95% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-05-03	5,000,000	5,067,500	5,095,450	0.47%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,322,150	0.49%
Utiliti/Prasarana	5,000,000	5,056,500	5,227,800	0.48%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	5,000,000	5,056,500	5,227,800	0.48%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	351,700,000	362,123,740	371,455,425	34.15%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	60,609,259	63,182,896	57,184,509	5.26%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,574,900	2,686,830	2,960,812	0.27%
CHIN HIN GROUP BERHAD	4,829,100	4,264,627	3,476,952	0.32%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,851,639	2,829,889	2,609,250	0.24%
EKOVEST BERHAD	4,416,000	3,754,042	3,466,560	0.32%
GABUNGAN AQRS BERHAD	382,500	433,642	451,350	0.04%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,263,250	-	423,189	0.04%
GADANG HOLDINGS BERHAD	6,703,700	5,853,444	4,659,072	0.43%
GAMUDA BERHAD	500,000	1,867,142	1,950,000	0.18%
HOCK SENG LEE BERHAD	1,619,800	2,401,529	2,154,334	0.20%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	1,500,000	375,000	1,575,000	0.14%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	399,500	735,664	499,375	0.05%
KKB ENGINEERING BERHAD	233,600	299,010	348,064	0.03%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	3,086,000	4,630,455	1,188,110	0.11%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,235,500	9,038,419	7,959,330	0.73%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	925,500	2,263,664	4,303,575	0.40%
PROTASCO BERHAD	3,398,487	2,791,394	1,342,402	0.12%
PROTASCO BERHAD (WARRANTS)	1,390,968	-	104,323	0.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,470,400	2,398,395	2,808,464	0.26%
TRC SYNERGY BERHAD	6,329,700	3,597,273	2,785,068	0.26%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	10,000,000	9,168,524	8,750,000	0.80%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	907,671	471,160	245,071	0.02%
WCT HOLDINGS BERHAD	3,591,044	3,322,793	3,124,208	0.29%
Konglomerat	7,739,300	23,595,886	18,475,806	1.70%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,170,200	16,403,067	9,466,354	0.87%
MAGNUM BERHAD	3,103,000	6,176,382	7,974,710	0.73%
SIME DARBY BERHAD	466,100	1,016,437	1,034,742	0.10%
Perkhidmatan Kewangan	15,022,709	112,687,271	105,874,349	9.73%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	947,100	3,967,615	2,490,873	0.23%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,358,500	5,842,304	5,311,735	0.49%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	4,574,509	24,684,887	23,558,721	2.17%
MALAYAN BANKING BERHAD	3,627,200	32,877,560	31,339,008	2.88%
PUBLIC BANK BERHAD	1,250,000	27,901,462	24,300,000	2.23%
RHB BANK BERHAD	3,265,400	17,413,443	18,874,012	1.73%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Riadah/Hiburan	13,535,900	50,591,650	49,977,460	4.60%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	4,703,700	10,063,957	12,135,546	1.12%
GENTING BERHAD	3,182,600	21,650,829	19,254,730	1.77%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,649,600	18,876,864	18,587,184	1.71%
Lain-lain	20,114,047	47,328,587	47,619,494	4.37%
ATA IMS BERHAD	3,918,900	6,304,245	6,818,886	0.63%
BERJAYA FOOD BERHAD	118,200	207,804	163,116	0.01%
BERMAZ AUTO BERHAD	4,736,300	10,306,772	9,946,230	0.91%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	200,000	3,108,042	3,016,000	0.28%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,100,000	5,269,171	6,028,000	0.55%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,005,100	5,488,103	5,497,897	0.51%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,000,000	3,849,400	4,160,000	0.38%
SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD	4,879,300	5,159,641	4,659,732	0.43%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,367,747	2,078,906	1,901,168	0.17%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	516,000	2,359,470	2,425,200	0.22%
UMW HOLDINGS BERHAD	412,100	2,303,462	1,850,329	0.17%
V.S. INDUSTRY BERHAD	860,400	893,571	1,152,936	0.11%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	18,281,200	19,937,161	28,725,969	2.64%
DIALOG GROUP BERHAD	413,100	1,179,306	1,425,195	0.13%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	300,000	2,368,477	2,205,000	0.20%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	236,600	6,246,627	5,465,460	0.50%
PETRONAS GAS BERHAD	96,100	1,674,587	1,597,182	0.15%
SAPURA ENERGY BERHAD	7,000,000	2,310,000	1,890,000	0.17%
VELESTO ENERGY BERHAD	8,226,600	3,115,654	3,126,108	0.29%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,008,800	3,042,510	13,017,024	1.20%
Hartanah	29,672,740	29,806,872	23,984,623	2.22%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,875,480	4,548,342	2,908,363	0.27%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	400,480	440,528	280,336	0.03%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	9,065,400	7,004,956	6,617,742	0.61%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,193,840	-	256,676	0.02%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	899,020	1,200,622	1,096,804	0.10%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	342,920	-	60,011	0.01%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
S P SETIA BERHAD	1,470,800	1,960,852	2,353,280	0.22%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	555,800	555,800	497,441	0.05%
TITIJAYA LAND BERHAD	6,443,800	5,672,844	1,868,702	0.17%
UEM EDGENTA BERHAD	1,114,400	3,796,850	3,354,344	0.31%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	2,310,800	4,626,078	4,690,924	0.43%
Berasaskan Sumber	3,829,700	32,950,577	34,428,241	3.17%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	1,000,000	10,386,845	10,580,000	0.97%
IOI CORPORATION BERHAD	675,600	2,987,581	3,114,516	0.29%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	464,800	10,730,765	11,527,040	1.06%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,689,300	8,845,386	9,206,685	0.85%
Teknologi	40,074,800	23,929,618	26,931,095	2.48%
GREEN PACKET BERHAD	14,647,500	6,400,571	10,106,775	0.93%
GREEN PACKET BERHAD (WARRANTS)	4,800,000	-	1,368,000	0.13%
INARI AMERTRON BERHAD	955,000	1,755,295	1,623,500	0.15%
KESM INDUSTRIES BERHAD	392,600	3,746,327	3,525,548	0.32%
LYC HEALTHCARE BERHAD	10,500,000	4,455,493	3,150,000	0.29%
MY E.G. SERVICES BERHAD	1,051,100	1,170,589	1,156,210	0.11%
ORION IXL BERHAD	6,521,700	1,121,090	521,736	0.05%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,206,900	5,280,253	5,479,326	0.50%
Telekomunikasi & Kabel	19,646,821	31,519,777	28,667,827	2.62%
AXIATA GROUP BERHAD	4,050,021	18,571,117	16,767,087	1.54%
BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD	3,508,500	1,609,713	1,140,263	0.10%
DIGI.COM BERHAD	182,900	839,206	815,734	0.07%
OCC GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	4,707,495	0.43%
OCC GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	216,240	0.02%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,314,400	5,084,910	5,021,008	0.46%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,094,000	11,926,782	12,155,840	1.12%
MISC BERHAD	1,318,300	10,550,504	11,007,805	1.01%
POS MALAYSIA BERHAD	775,700	1,376,278	1,148,035	0.11%
Utiliti/Prasarana	39,355,310	80,780,375	74,451,724	6.84%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,828,750	6,411,474	5,475,113	0.50%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,013,300	4,518,501	4,651,046	0.43%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	3,896,500	3,416,102	3,389,955	0.31%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	6,371,400	8,356,333	8,346,534	0.77%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti/Prasarana (sambungan)				
RANHILL HOLDINGS BERHAD	2,884,160	2,991,400	3,086,051	0.28%
ROHAS TECNIC BERHAD	2,614,900	3,437,767	1,673,536	0.15%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,545,700	36,405,725	33,755,982	3.10%
YTL CORPORATION BERHAD	7,614,500	7,111,631	7,462,210	0.69%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	8,586,100	8,131,442	6,611,297	0.61%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	269,975,786	528,237,452	508,476,937	46.75%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	588,400	807,700	776,688	0.07%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,100,000	5,332,000	5,487,000	0.50%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,688,400	6,139,700	6,263,688	0.57%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	171,400,000	171,400,000	171,400,000	15.75%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	171,400,000	171,400,000	171,400,000	15.75%
JUMLAH PELABURAN	811,764,186	1,084,721,892	1,074,443,450	98.77%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	20,000,000	20,090,000	20,233,350	2.52%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-09-13	10,000,000	10,006,000	10,050,200	1.25%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	5,000,000	5,084,000	5,119,900	0.64%
Air	5,000,000	5,000,000	5,035,950	0.63%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	5,035,950	0.63%
Pembinaan	10,000,000	10,028,700	10,129,950	1.26%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2025-01-03	5,000,000	5,014,350	5,066,100	0.63%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2025-02-21	5,000,000	5,014,350	5,063,850	0.63%
Perkhidmatan Kewangan	92,700,000	92,907,593	93,462,606	11.66%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	10,000,000	10,094,500	10,190,100	1.27%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-09-20	5,000,000	5,000,000	5,031,250	0.63%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	10,000,000	10,000,000	10,251,300	1.28%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,082,350	0.63%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.08% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2022-11-14	5,000,000	5,051,500	5,056,850	0.63%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	10,000,000	10,053,900	1.25%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-10-19	5,000,000	5,019,000	5,024,200	0.63%
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2019-07-08	5,000,000	5,034,500	5,020,950	0.63%
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2020-05-08	5,000,000	5,035,000	5,028,100	0.63%
RHB INVESTMENT BANK BERHAD				
- 4.95% 201500013 RM1.0B MCMTN Programme Yang Matang Pada 2020-04-16	7,700,000	7,732,340	7,756,056	0.97%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2020-09-04	5,000,000	5,007,000	5,029,350	0.63%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD				
- 0.00% 201500025 RM2.0B ICP/MTN Programme Yang Matang Pada 2019-01-31	20,000,000	19,933,753	19,938,200	2.48%
Lebuhraya	10,000,000	10,636,000	10,556,050	1.32%
ANIH BERHAD				
- 6.15% 201100073 RM2.5B Sukuk Yang Matang Pada 2029-11-29	5,000,000	5,559,500	5,602,500	0.70%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2020-09-30	5,000,000	5,076,500	4,953,550	0.62%
Pegangan Pelaburan	10,000,000	10,303,500	10,275,050	1.28%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2030-01-29	5,000,000	5,241,000	5,115,850	0.64%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	5,000,000	5,062,500	5,159,200	0.64%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah	15,000,000	15,157,000	15,095,600	1.88%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.50% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2020-08-24	5,000,000	4,988,500	5,004,300	0.62%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2023-07-11	5,000,000	5,050,500	5,054,150	0.63%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,037,150	0.63%
Motor	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.63%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.65% 201300016 UMW RM2.0 Bio 15 Year Yang Matang Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.63%
Lain-lain - FI	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%
Perladangan	25,000,000	25,248,500	25,094,300	3.13%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 5.25% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	10,000,000	10,233,000	10,020,900	1.25%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 5.00% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN Yang Matang Pada 2019-09-02	5,000,000	5,019,500	5,019,150	0.63%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	5,000,000	4,966,000	5,002,150	0.62%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,030,000	5,052,100	0.63%
Tenaga	57,500,000	58,546,650	58,935,050	7.34%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.50% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-08-08	5,000,000	5,271,500	5,309,050	0.66%
MALAKOFF POWER BERHAD - 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN Programme Yang Matang Pada 2020-12-17	10,000,000	10,204,000	10,159,700	1.27%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	5,000,000	4,980,500	5,023,600	0.63%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,058,100	0.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,381,000	5,334,300	0.66%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-04-30	5,000,000	5,000,000	5,175,550	0.64%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,012,750	0.62%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,515,275	0.31%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,541,300	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,548,775	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,554,700	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,561,800	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,140,150	0.64%
Hartanah	23,000,000	23,165,200	23,363,970	2.90%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.65%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.45% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2024-09-12	10,000,000	10,000,000	10,029,900	1.25%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,018,780	0.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,020,880	0.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,028,320	0.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,038,940	0.25%
Pengangkutan	20,000,000	20,567,500	20,638,750	2.57%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	10,000,000	10,498,500	10,491,200	1.31%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.95% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-05-03	5,000,000	5,067,500	5,073,150	0.63%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,074,400	0.63%
Utiliti/Prasarana	5,000,000	5,056,500	4,993,700	0.62%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD - 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	5,000,000	5,056,500	4,993,700	0.62%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	303,200,000	306,723,143	307,895,276	38.37%

SEKURITI EKUITI

Bahan Binaan/Pembinaan	63,139,365	64,449,627	56,187,783	7.03%
CHIN HIN GROUP BERHAD	3,204,100	3,042,241	2,322,973	0.29%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,129,239	3,105,370	2,722,438	0.34%
ENGTEX GROUP BERHAD	3,000,000	3,345,155	2,475,000	0.31%
GAMUDA BERHAD	1,165,200	4,983,641	2,726,568	0.34%
GDB HOLDINGS BERHAD	13,827,100	4,562,532	3,180,233	0.40%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Bahan Binaan/Pembinaan (sambungan)				
HOCK SENG LEE BERHAD	1,597,100	2,370,657	2,156,085	0.27%
JAKS RESOURCES BERHAD	3,000,000	3,204,500	1,440,000	0.18%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	1,500,000	375,000	382,500	0.05%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	420,000	773,415	453,600	0.06%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	3,086,000	4,630,455	894,940	0.11%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	2,750,000	7,747,338	7,672,500	0.96%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,250,000	5,980,421	15,697,500	1.96%
PROTASCO BERHAD	6,491,187	6,339,384	1,395,605	0.17%
PROTASCO BERHAD (WARRANTS)	1,390,968	-	62,594	0.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,122,700	1,769,173	1,493,191	0.19%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	10,000,000	9,168,524	8,550,000	1.07%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	907,671	471,160	335,838	0.04%
WCT HOLDINGS BERHAD	3,298,100	2,580,661	2,226,218	0.28%
Konglomerat	21,685,140	37,093,276	28,346,272	3.59%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	5,400,000	21,240,296	14,526,000	1.81%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	11,500,000	8,886,197	7,072,500	0.88%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,193,840	-	244,737	0.03%
MAGNUM BERHAD	3,591,300	6,966,783	7,003,035	0.87%
Perkhidmatan Kewangan	10,665,124	79,544,883	82,087,817	10.21%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	947,100	3,967,615	3,807,342	0.47%
AMMB HOLDINGS BERHAD	800,000	3,399,890	3,472,000	0.43%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,705,293	15,287,447	15,447,223	1.92%
MALAYAN BANKING BERHAD	2,524,431	23,617,728	23,982,095	2.99%
PUBLIC BANK BERHAD	815,000	18,284,873	20,179,400	2.51%
RHB BANK BERHAD	2,873,300	14,987,330	15,199,757	1.89%
Riadah/Hiburan	9,305,800	31,804,177	29,342,880	3.65%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	4,750,000	10,163,020	10,022,500	1.25%
GENTING BERHAD	1,805,800	12,273,457	11,015,380	1.37%
GENTING MALAYSIA BERHAD	2,750,000	9,367,700	8,305,000	1.03%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain	16,755,800	31,901,146	31,337,578	3.92%
ATA IMS BERHAD	3,493,000	5,546,692	5,763,450	0.72%
BERJAYA FOOD BERHAD	500,000	879,036	700,000	0.09%
BERMAZ AUTO BERHAD	5,250,000	11,407,754	11,287,500	1.41%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	414,400	958,212	2,544,416	0.32%
IHH HEALTHCARE BERHAD	261,900	1,253,646	1,411,641	0.18%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,150,800	4,323,847	4,994,472	0.62%
SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD	5,346,400	5,663,797	2,780,128	0.35%
UMW HOLDINGS BERHAD	339,300	1,868,162	1,855,971	0.23%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	36,940,033	36,421,660	43,648,173	5.44%
BUMI ARMADA BERHAD	4,333,300	649,995	671,662	0.08%
DIALOG GROUP BERHAD	413,100	1,179,306	1,284,741	0.16%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,750,000	13,708,515	16,257,500	2.03%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	324,200	8,559,414	8,591,300	1.07%
PETRONAS GAS BERHAD	244,800	4,340,966	4,700,160	0.59%
SAPURA ENERGY BERHAD	5,000,000	1,733,074	1,450,000	0.18%
SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)	8,333,333	-	-	0.00%
SAPURA ENERGY BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES RIGHTS)	2,000,000	-	-	0.00%
VELESTO ENERGY BERHAD	12,532,500	3,207,880	2,255,850	0.28%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,008,800	3,042,510	8,436,960	1.05%
Hartanah	25,404,510	27,186,601	20,258,550	2.52%
GABUNGAN AQRS BERHAD	5,170,500	6,192,398	4,420,778	0.55%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,263,250	-	246,334	0.03%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,987,080	4,634,733	3,831,731	0.48%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	400,480	440,528	412,494	0.05%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	2,053,200	3,838,840	4,188,528	0.52%
S P SETIA BERHAD	555,800	555,800	483,546	0.06%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	500,000	681,969	497,500	0.06%
TITIJAYA LAND BERHAD	6,610,400	5,819,511	1,983,120	0.25%
UEM EDGENTA BERHAD	1,114,400	3,796,850	3,031,168	0.38%
UEM SUNRISE BERHAD	1,749,400	1,225,972	1,163,351	0.14%
Berasaskan Sumber	500,000	2,565,811	2,380,000	0.30%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	500,000	2,565,811	2,380,000	0.30%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	21,097,900	9,905,391	8,964,530	1.11%
GREEN PACKET BERHAD	5,600,000	1,807,382	1,764,000	0.22%
GREEN PACKET BERHAD (WARRANTS)	4,800,000	-	264,000	0.03%
KESM INDUSTRIES BERHAD	386,800	3,716,546	2,966,756	0.37%
MEXTER TECHNOLOGY BERHAD	10,311,100	4,381,463	3,969,774	0.49%
Telekomunikasi & Kabel	14,856,200	9,572,473	7,925,733	0.99%
AXIATA GROUP BERHAD	756,700	2,547,929	2,973,830	0.37%
BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD	3,508,500	1,609,713	1,315,688	0.16%
OCC GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	3,419,975	0.43%
OCC GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	216,240	0.03%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,872,100	10,537,099	10,964,636	1.37%
AIRASIA GROUP BERHAD	2,422,100	7,201,652	7,193,636	0.90%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	450,000	3,335,447	3,771,000	0.47%
Utiliti/Prasarana	16,311,550	50,787,576	45,378,310	5.66%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,726,450	6,266,208	5,887,790	0.73%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	748,400	3,068,052	3,105,860	0.39%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	1,205,200	1,336,805	1,446,240	0.18%
ROHAS TECNIC BERHAD	2,556,500	3,400,484	1,738,420	0.22%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,075,000	30,612,653	28,220,000	3.52%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	6,000,000	6,103,374	4,980,000	0.62%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	239,533,522	391,769,720	367,322,262	45.79%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,162,500	1,746,959	1,813,500	0.23%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,162,500	1,746,959	1,813,500	0.23%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	113,300,000	113,300,000	113,300,000	14.11%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	113,300,000	113,300,000	113,300,000	14.11%
JUMLAH PELABURAN	657,196,022	813,539,822	790,331,038	98.50%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	238,499,000	257,736,153	258,969,320	16.17%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.72% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2033-06-15	20,000,000	21,870,000	22,090,400	1.38%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.12% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2034-11-30	30,000,000	31,161,000	31,350,000	1.96%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.79% 201300054 RM1.0T Murabahah Yang Matang Pada 2035-10-31	20,000,000	21,295,000	22,262,200	1.39%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.76% 201300054 RM1.0T Murabahah Yang Matang Pada 2037-08-04	10,000,000	11,145,000	11,157,400	0.70%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.47% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2039-09-15	40,000,000	43,007,000	43,560,000	2.72%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.90% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2047-05-08	3,499,000	4,190,053	4,006,320	0.25%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.64% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2049-11-15	30,000,000	34,072,000	32,970,000	2.06%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.83% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2034-07-05	40,000,000	40,611,100	41,081,600	2.56%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.23% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2031-06-30	5,000,000	4,920,000	5,315,000	0.33%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.74% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2046-03-15	10,000,000	10,725,000	11,036,400	0.69%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.92% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2048-07-06	30,000,000	34,740,000	34,140,000	2.13%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	238,499,000	257,736,153	258,969,320	16.17%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	20,000,000	22,110,000	22,257,600	1.39%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.85% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2038-10-29	20,000,000	22,110,000	22,257,600	1.39%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,591,500	5,599,250	0.35%
DANAINFRA NASIONAL - 4.96% 201700072 RM13.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2044-02-12	5,000,000	5,591,500	5,599,250	0.35%
Komersial - Hartanah	10,000,000	10,000,000	10,694,600	0.67%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD - 5.60% 201900008 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2024-08-15	10,000,000	10,000,000	10,694,600	0.67%
Konglomerat	20,000,000	20,000,000	20,494,800	1.28%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD - 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	20,000,000	20,000,000	20,494,800	1.28%
Pembinaan	60,000,000	60,374,650	61,164,350	3.81%
GAMUDA BERHAD - 4.62% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN Yang Matang Pada 2021-04-23	5,000,000	5,030,500	5,065,750	0.32%
GAMUDA BERHAD - 4.83% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN Yang Matang Pada 2022-11-23	5,000,000	5,063,750	5,147,250	0.32%
GAMUDA BERHAD - 4.79% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN Yang Matang Pada 2023-03-16	5,000,000	5,057,500	5,152,000	0.32%
IJM CORPORATION BERHAD - 4.60% 201400016 RM3.0B Sukuk Yang Matang Pada 2024-10-17	15,000,000	15,174,000	15,400,350	0.96%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	15,000,000	15,048,900	15,272,700	0.95%
WCT HOLDINGS BERHAD - 6.00% 201900056 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2026-09-28	15,000,000	15,000,000	15,126,300	0.94%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Institusi Kewangan	15,000,000	15,034,950	15,202,200	0.95%
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD				
- 5.00% 201900006 RM2.0B Sukuk Musyarakah Programme Yang Matang Pada 2021-07-30	15,000,000	15,034,950	15,202,200	0.95%
Perkhidmatan Kewangan	263,000,000	264,817,000	271,862,210	16.95%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	15,000,000	15,209,400	15,510,300	0.97%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.80% 201800039 RM3.0B Additional Tier 1 Yang Matang Pada 2023-07-31	10,000,000	10,000,000	10,406,800	0.65%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD				
- 5.05% 201800051 RM5.0B Tier 2 Sukuk Yang Matang Pada 2023-10-23	15,000,000	15,079,500	15,537,150	0.97%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	20,000,000	20,000,000	20,633,200	1.29%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	30,000,000	30,000,000	30,462,000	1.90%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-15	15,000,000	15,000,000	15,287,700	0.95%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	9,910,000	10,174,800	0.63%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 5.08% 201800031 RM10.0B Subordinated Notes Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,363,700	0.65%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B Subordinated Notes Yang Matang Pada 2022-04-25	5,000,000	5,022,500	5,143,650	0.32%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.32% 201400022 RM1.0B Sukuk Yang Matang Pada 2024-05-21	10,000,000	10,000,000	10,187,200	0.64%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.50% 201100004 RM3.0B CP/MTN Programme Yang Matang Pada 2026-04-24	25,000,000	25,072,500	26,524,250	1.65%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,086,000	10,262,400	0.64%
DANUM CAPITAL BERHAD				
- 4.68% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2034-02-14	15,000,000	15,996,000	16,022,700	1.00%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
- 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-09-05	10,000,000	10,000,000	10,574,000	0.66%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2024-07-31	13,000,000	13,000,000	13,047,710	0.81%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD				
- 4.80% 201100076 RM350.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2020-05-07	5,000,000	5,000,000	5,017,200	0.31%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk Yang Matang Pada 2022-11-11	25,000,000	25,148,100	26,035,250	1.62%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.60% 201800002 RM415.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2027-01-08	10,000,000	10,141,000	10,304,100	0.64%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.70% 201800002 RM415.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2028-01-07	10,000,000	10,152,000	10,371,100	0.65%
Lebuhraya	53,000,000	54,399,900	57,777,000	3.60%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk Yang Matang Pada 2027-06-11	5,000,000	4,940,900	5,328,050	0.33%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23	5,000,000	5,389,500	5,707,650	0.36%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,796,250	0.36%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya (sambungan)				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	18,000,000	18,794,000	21,043,080	1.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2025-09-30	5,000,000	5,038,500	5,030,900	0.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,013,200	0.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2029-09-28	5,000,000	5,048,000	4,954,750	0.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	4,903,300	0.31%
Pegangan Utiliti	10,000,000	10,000,000	11,346,100	0.71%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-03	10,000,000	10,000,000	11,346,100	0.71%
Pegangan Pelaburan	18,000,000	18,135,080	19,813,600	1.23%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2033-09-21	7,000,000	7,014,980	7,763,420	0.48%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 4.30% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2020-12-03	1,000,000	995,100	1,009,680	0.06%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	10,000,000	10,125,000	11,040,500	0.69%
Riadah	140,000,000	139,885,500	147,659,200	9.20%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	10,000,000	10,000,000	10,488,700	0.65%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah (sambungan)				
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2027-03-31	10,000,000	10,000,000	10,612,900	0.66%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	15,000,000	15,000,000	16,305,900	1.02%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	20,000,000	20,000,000	21,809,600	1.36%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.58% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2033-07-11	15,000,000	15,000,000	16,959,600	1.06%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD - 5.35% 201200068 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2026-09-11	5,000,000	5,000,000	5,352,700	0.33%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.65% 201700038 RM800.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2020-06-30	5,000,000	5,006,500	5,013,100	0.31%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 5.25% 201700038 RM800.0M MTN Yang Matang Pada 2026-06-30	10,000,000	10,029,000	10,163,700	0.63%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 5.55% 201700038 RM800.0M MTN Yang Matang Pada 2029-06-29	50,000,000	49,850,000	50,953,000	3.18%
Motor	15,000,000	15,000,000	16,855,050	1.05%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	15,000,000	15,000,000	16,855,050	1.05%
Minyak & Utiliti Gas	10,000,000	41,449,500	41,584,567	2.59%
YINSON JUNIPER LIMITED - 7.85% USD500.0M Senior Perpetual Yang Matang Pada 2022-10-05	5,000,000	21,139,500	20,745,578	1.29%
YINSON JUNIPER LIMITED - 8.10% USD500.0M Senior Perpetual Yang Matang Pada 2024-03-29	5,000,000	20,310,000	20,838,989	1.30%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lain-lain - FI	135,000,000	136,506,900	139,569,350	8.71%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2023-03-29	10,000,000	10,000,000	10,366,600	0.65%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2024-09-13	20,000,000	20,802,800	20,896,200	1.30%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-05-25	15,000,000	15,104,000	15,372,150	0.96%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-12-16	30,000,000	30,173,800	30,832,200	1.92%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.40% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2023-10-23	30,000,000	30,426,300	31,259,100	1.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201600021 RM10.0B Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2024-06-28	20,000,000	20,000,000	20,484,600	1.28%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD - 4.93% 201800028 RM25.0B Tier-2 Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,358,500	0.65%
Perladangan	32,000,000	32,033,100	32,880,600	2.06%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 4.20% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN Yang Matang Pada 2026-07-22	10,000,000	10,000,000	10,149,800	0.63%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	2,000,000	2,003,700	2,007,000	0.13%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	10,000,000	10,029,400	10,206,800	0.64%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD - 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN Programme Yang Matang Pada 2026-04-24	10,000,000	10,000,000	10,517,000	0.66%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga	181,000,000	185,758,650	197,562,355	12.34%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.65% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-10-10	5,000,000	5,000,000	5,058,500	0.32%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.85% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2034-10-11	5,000,000	5,000,000	5,077,800	0.32%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD - 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Securities Yang Matang Pada 2027-11-25	5,000,000	4,902,500	5,290,300	0.33%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2027-01-19	5,000,000	5,021,500	5,366,350	0.33%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.95% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2033-11-25	25,000,000	26,575,000	27,658,500	1.73%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.18% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2036-04-25	35,000,000	37,323,000	39,591,300	2.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2027-04-30	5,000,000	5,000,000	5,343,950	0.33%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-10-31	5,000,000	5,000,000	5,450,200	0.34%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2032-10-29	5,000,000	5,000,000	5,595,150	0.35%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2034-10-31	5,000,000	5,000,000	5,640,700	0.35%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-07-27	5,000,000	5,038,050	5,343,550	0.33%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-07-27	5,000,000	5,040,650	5,390,700	0.34%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2029-07-27	5,000,000	5,064,700	5,442,950	0.34%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD - 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-03-16	5,000,000	5,160,000	5,169,100	0.32%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	4,962,000	5,233,800	0.33%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD - 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2030-05-29	4,500,000	4,174,200	4,700,025	0.29%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-07-30	4,000,000	4,108,800	4,290,480	0.27%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2026-01-30	15,000,000	15,491,000	16,187,850	1.01%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2027-07-30	5,000,000	5,257,500	5,481,150	0.34%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,017,000	5,858,550	0.37%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-07-29	5,000,000	5,017,500	5,885,150	0.37%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,536,475	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,612,975	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,639,325	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,659,550	0.17%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,676,325	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,381,650	0.34%
Hartanah	142,000,000	142,020,000	148,575,620	9.27%
IJM LAND BERHAD - 5.65% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2026-03-19	20,000,000	20,000,000	21,143,000	1.32%
IJM LAND BERHAD - 5.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-03-19	5,000,000	5,000,000	5,330,150	0.33%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	10,000,000	10,020,000	10,032,700	0.63%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	20,000,000	20,000,000	20,144,000	1.26%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	45,000,000	45,000,000	47,521,800	2.96%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD - 6.35% 201900050 RM500.0M Perpetual Yang Matang Pada 2024-08-13	5,000,000	5,000,000	5,007,650	0.31%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	16,022,100	1.00%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-10	5,000,000	5,000,000	5,289,900	0.33%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.8% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2030-04-26	2,000,000	2,000,000	2,036,020	0.13%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.9% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2031-04-25	5,000,000	5,000,000	5,067,900	0.32%
ARA BINTANG BERHAD - 5.50% 201000022 RM330.0M Senior MTNs Yang Matang Pada 2026-03-17	10,000,000	10,000,000	10,980,400	0.68%
Pengangkutan	20,000,000	20,004,500	21,546,200	1.35%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	5,000,000	5,000,000	5,579,750	0.35%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	15,000,000	15,004,500	15,966,450	1.00%
Air	10,000,000	9,930,000	9,938,900	0.62%
STARBRIGHT CAPITAL BERHAD - 4.00% 201900083 RM665.0M ABS MTN Yang Matang Pada 2022-12-27	10,000,000	9,930,000	9,938,900	0.62%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	1,159,000,000	1,203,051,230	1,252,386,732	78.13%
DERIVATIF				
Lain-lain				
Pertukaran Mata Wang Silang	213,822	213,822	213,822	0.01%
JUMLAH DERIVATIF	213,822	213,822	213,822	0.01%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	73,600,000	73,600,000	73,600,000	4.59%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	73,600,000	73,600,000	73,600,000	4.59%
JUMLAH PELABURAN	1,471,312,822	1,534,601,205	1,585,169,874	98.90%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	195,000,000	193,058,950	193,593,050	15.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 3.73% 201300054 RM1.0T Gii Murabahah Yang Matang Pada 2022-03-31	10,000,000	9,984,800	10,012,000	0.78%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.09% 201300054 RM1.0T Gii Murabahah Yang Matang Pada 2023-11-30	20,000,000	20,255,600	20,232,000	1.58%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.44% 201300054 RM1.0T Gii Murabahah Yang Matang Pada 2024-05-22	10,000,000	10,530,000	10,232,800	0.80%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.90% 201300054 RM1.0T Gii Murabahah Yang Matang Pada 2047-05-08	20,000,000	19,740,800	19,956,000	1.56%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.18% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2024-07-15	20,000,000	20,140,000	20,240,000	1.58%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.73% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2028-06-15	30,000,000	29,100,000	29,214,000	2.28%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.64% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2033-11-07	10,000,000	10,149,200	10,210,000	0.80%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.50% RM6B Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2027-05-31	20,000,000	18,943,000	18,954,000	1.48%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.23% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2031-06-30	5,000,000	4,920,000	4,906,350	0.38%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.84% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2033-04-15	20,000,000	18,767,500	18,660,000	1.46%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.89% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2038-06-08	30,000,000	30,528,050	30,975,900	2.42%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	195,000,000	193,058,950	193,593,050	15.12%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pendidikan	5,000,000	5,002,500	5,025,850	0.39%
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL				
- 4.29% 201600036 RM8.0B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2023-08-17	5,000,000	5,002,500	5,025,850	0.39%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	30,000,000	30,276,000	30,319,200	2.37%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.08% 201700072 RM13.0B GG ICP/IMTN Yang Matang Pada 2038-04-30	10,000,000	10,276,000	10,233,900	0.80%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	10,000,000	10,000,000	9,971,300	0.78%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.17% 201200042 RM61.0B GG ICP/MTN Yang Matang Pada 2048-11-26	10,000,000	10,000,000	10,114,000	0.79%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	30,000,000	30,078,000	30,624,600	2.39%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-09-13	5,000,000	5,003,000	5,025,100	0.39%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	25,000,000	25,075,000	25,599,500	2.00%
Konglomerat	20,000,000	20,000,000	20,157,800	1.57%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	20,000,000	20,000,000	20,157,800	1.57%
Pembinaan	20,000,000	19,979,900	20,008,150	1.56%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.60% 201300033 RM1.0B MTNS Programme Yang Matang Pada 2020-08-28	5,000,000	4,931,000	4,984,150	0.39%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	15,000,000	15,048,900	15,024,000	1.17%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	211,000,000	211,570,100	214,125,350	16.73%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	15,000,000	15,209,400	15,285,150	1.19%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.80% 201800039 RM3.0B Add Tier 1 Yang Matang Pada 2023-07-31	10,000,000	10,000,000	10,234,100	0.80%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	20,000,000	20,000,000	20,502,600	1.60%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	30,000,000	30,000,000	30,494,100	2.38%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-15	15,000,000	15,000,000	15,273,450	1.19%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	9,910,000	10,053,900	0.78%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.80% 201400030 RM10.0B Multi Currency Yang Matang Pada 2019-06-24	1,000,000	1,003,600	1,002,650	0.08%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 5.08% 201800031 RM10.0B Subordinated Notes Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,058,700	0.79%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B Subordinated Notes Yang Matang Pada 2022-04-25	5,000,000	5,022,500	5,042,850	0.39%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2020-09-04	10,000,000	10,014,000	10,058,700	0.79%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.95% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2019-12-16	15,000,000	15,089,000	15,064,050	1.18%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,086,000	10,167,400	0.79%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
- 5.05% 201700092 RM3.0B				
Sukuk Yang Matang				
Pada 2025-09-05				
	10,000,000	10,000,000	10,090,100	0.79%
MERCEDES-BENZ SERVICES MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.60% 201800026 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-06-20				
	10,000,000	10,000,000	10,059,900	0.79%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M				
Class D Sukuk Yang Matang				
Pada 2022-11-11				
	20,000,000	19,942,600	20,578,200	1.61%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.60% 201800002 RM415.0M				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2027-01-08				
	10,000,000	10,141,000	10,076,200	0.79%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.70% 201800002 RM415.0M				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2028-01-07				
	10,000,000	10,152,000	10,083,300	0.79%
Lebuhraya	53,000,000	54,399,900	54,199,820	4.22%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M				
Sukuk Yang Matang Pada 2027-06-11				
	5,000,000	4,940,900	5,167,200	0.40%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23				
	5,000,000	5,389,500	5,417,500	0.42%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21				
	5,000,000	5,118,000	5,464,750	0.43%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23				
	18,000,000	18,794,000	19,767,420	1.54%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.40% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2025-09-30				
	5,000,000	5,038,500	4,716,300	0.37%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30				
	5,000,000	5,041,000	4,664,700	0.36%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya (sambungan)				
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2029-09-28	5,000,000	5,048,000	4,534,000	0.35%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	4,467,950	0.35%
Pegangan Pelaburan	33,000,000	33,167,180	33,833,670	2.65%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2033-09-21	22,000,000	22,047,080	22,509,740	1.76%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 4.30% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2020-12-03	1,000,000	995,100	1,005,530	0.08%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	10,000,000	10,125,000	10,318,400	0.81%
Riadah	90,000,000	90,071,000	91,679,600	7.16%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	10,000,000	10,000,000	10,074,300	0.79%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.98% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2027-03-31	10,000,000	10,000,000	10,100,900	0.79%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	15,000,000	15,000,000	15,471,600	1.21%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	20,000,000	20,000,000	20,293,200	1.58%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.58% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2033-07-11	15,000,000	15,000,000	15,721,050	1.23%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah (sambungan)				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.65% 201700038 RM800.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2020-06-30	5,000,000	5,006,500	4,995,300	0.39%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.82% 201000026 RM800.0M 10Y MTN Yang Matang Pada 2019-06-28	15,000,000	15,064,500	15,023,250	1.17%
Motor	15,000,000	15,000,000	15,629,700	1.22%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	15,000,000	15,000,000	15,629,700	1.22%
Minyak & Utiliti Gas	5,000,000	21,139,500	20,827,840	1.63%
YINSON JUNIPER LIMITED				
- 7.85% USD500.0M Senior Perpetual Yang Matang Pada 2022-10-05	5,000,000	21,139,500	20,827,840	1.63%
Lain-lain - FI	105,000,000	105,277,800	106,929,800	8.35%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2023-03-29	10,000,000	10,000,000	10,118,100	0.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-05-25	35,000,000	35,104,000	35,805,000	2.80%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-12-16	30,000,000	30,173,800	30,565,800	2.39%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.40% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2023-10-23	20,000,000	20,000,000	20,395,600	1.59%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD				
- 4.93% 201800028 RM25.0B Tier-2 Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,045,300	0.78%
Perladangan	36,000,000	36,015,700	36,231,020	2.83%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	9,000,000	9,117,900	9,018,810	0.70%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perladangan (sambungan)				
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	7,000,000	6,868,400	7,003,010	0.55%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	10,000,000	10,029,400	10,104,200	0.79%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD - 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN Programme Yang Matang Pada 2026-04-24	10,000,000	10,000,000	10,105,000	0.79%
Tenaga	146,000,000	146,863,150	150,968,715	11.80%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD - 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Securities Yang Matang Pada 2027-11-25	5,000,000	4,902,500	5,036,150	0.39%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2027-01-19	5,000,000	5,021,500	5,081,100	0.40%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	25,000,000	25,002,500	25,600,250	2.00%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2027-04-30	5,000,000	5,000,000	5,131,500	0.40%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-10-31	5,000,000	5,000,000	5,196,650	0.41%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2032-10-29	5,000,000	5,000,000	5,280,500	0.41%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2034-10-31	5,000,000	5,000,000	5,267,600	0.41%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-07-27	5,000,000	5,038,050	5,150,900	0.40%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-07-27	5,000,000	5,040,650	5,178,300	0.40%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2029-07-27	5,000,000	5,064,700	5,203,350	0.41%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD - 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-03-16	5,000,000	5,160,000	5,100,350	0.40%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	4,962,000	5,114,150	0.40%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-03	10,000,000	10,000,000	10,315,100	0.81%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD - 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2030-05-29	4,500,000	4,174,200	4,421,115	0.35%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-07-30	4,000,000	4,108,800	4,158,200	0.32%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2026-01-30	15,000,000	15,491,000	15,648,450	1.22%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2027-07-30	5,000,000	5,257,500	5,260,000	0.41%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,017,000	5,474,300	0.43%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-07-29	5,000,000	5,017,500	5,488,750	0.43%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,515,275	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,541,300	0.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,548,775	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,554,700	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,561,800	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,140,150	0.40%
Hartanah	107,000,000	106,843,700	111,287,530	8.69%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	20,000,000	20,000,000	20,441,600	1.60%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	45,000,000	45,000,000	47,044,350	3.67%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	16,218,450	1.27%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.33% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2022-09-12	5,000,000	5,000,000	5,008,700	0.39%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-10	5,000,000	5,000,000	5,036,050	0.39%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.8% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2030-04-26	2,000,000	2,000,000	2,043,380	0.16%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.9% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2031-04-25	5,000,000	5,000,000	5,104,150	0.40%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.45% 201400060 RM120.0M Fixed Rate Senior Yang Matang Pada 2024-11-21	5,000,000	4,924,400	5,187,450	0.40%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD				
- 5.55% 201400060 RM120.0M Fixed Rate Senior Yang Matang Pada 2025-11-21	5,000,000	4,919,300	5,203,400	0.41%
Perdagangan & Peruncitan	10,000,000	10,000,000	10,024,600	0.78%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD				
- 4.80% 201100076 RM350.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2020-05-07	10,000,000	10,000,000	10,024,600	0.78%
Pengangkutan	20,000,000	20,004,500	20,507,750	1.60%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	5,000,000	5,000,000	5,284,550	0.41%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	15,000,000	15,004,500	15,223,200	1.19%
Utiliti/Prasarana	10,000,000	10,040,000	9,987,400	0.78%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	10,000,000	10,040,000	9,987,400	0.78%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	946,000,000	965,728,930	982,368,395	76.72%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	90,000,000	90,000,000	90,000,000	7.03%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	90,000,000	90,000,000	90,000,000	7.03%
JUMLAH PELABURAN	1,231,000,000	1,248,787,880	1,265,961,445	98.87%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	56,922,864	60,062,460	53,445,098	8.04%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,579,100	2,052,830	2,968,708	0.45%
CHIN HIN GROUP BERHAD	3,965,100	3,006,910	2,854,872	0.43%
EKOVEST BERHAD	5,800,000	4,895,606	4,553,000	0.69%
GABUNGAN AQRS BERHAD	660,600	894,483	779,508	0.12%
GADANG HOLDINGS BERHAD	13,221,500	11,321,105	9,188,943	1.38%
GAMUDA BERHAD	500,000	1,755,054	1,950,000	0.29%
HOCK SENG LEE BERHAD	451,000	610,913	599,830	0.09%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	4,141,084	8,890,694	5,176,355	0.78%
KKB ENGINEERING BERHAD	448,600	573,081	668,414	0.10%
MGB BERHAD	2,678,700	1,732,345	1,741,155	0.26%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	2,844,700	7,647,064	6,997,962	1.05%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	1,162,000	5,100,853	5,403,300	0.81%
PROTASCO BERHAD	4,951,000	1,403,645	1,955,645	0.29%
TRC SYNERGY BERHAD	9,359,400	5,280,656	4,118,136	0.62%
WCT HOLDINGS BERHAD	5,160,080	4,897,221	4,489,270	0.68%
Konglomerat	10,729,551	25,405,225	25,862,548	3.89%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,374,600	11,162,537	7,660,342	1.15%
MAGNUM BERHAD	5,354,900	10,769,608	13,762,093	2.07%
SIME DARBY BERHAD	2,000,051	3,473,080	4,440,113	0.67%
Perkhidmatan Kewangan	19,857,486	147,523,873	142,535,053	21.45%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,900,000	8,184,180	4,997,000	0.75%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,000,000	8,925,292	7,820,000	1.18%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,657,486	30,392,256	29,136,053	4.39%
MALAYAN BANKING BERHAD	4,800,000	42,018,541	41,472,000	6.24%
PUBLIC BANK BERHAD	2,000,000	39,567,282	38,880,000	5.85%
RHB BANK BERHAD	3,500,000	18,436,322	20,230,000	3.04%
Riadah/Hiburan	14,777,600	66,519,205	61,587,834	9.28%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	1,275,800	2,805,593	3,291,564	0.50%
GENTING BERHAD	5,027,300	34,490,513	30,415,165	4.58%
GENTING MALAYSIA BERHAD	8,474,500	29,223,099	27,881,105	4.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain	18,387,101	63,866,926	65,068,941	9.79%
ATA IMS BERHAD	2,607,900	4,119,691	4,537,746	0.68%
BERMAZ AUTO BERHAD	6,958,700	15,688,299	14,613,270	2.20%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	164,200	2,581,728	2,476,136	0.37%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	100,000	3,410,302	3,484,000	0.52%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,450,000	6,864,268	7,946,000	1.20%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	308,300	6,462,125	8,361,096	1.26%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,468,400	8,361,297	8,032,148	1.21%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,200,000	5,087,000	4,992,000	0.75%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,227,701	1,934,651	1,706,504	0.26%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	774,000	3,539,205	3,637,800	0.55%
UMW HOLDINGS BERHAD	771,700	4,409,873	3,464,933	0.52%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,356,200	1,408,487	1,817,308	0.27%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	30,153,600	33,039,089	49,249,078	7.41%
DIALOG GROUP BERHAD	5,800,000	7,995,357	20,010,000	3.01%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	300,000	8,024,064	6,930,000	1.04%
SAPURA ENERGY BERHAD	9,000,000	2,970,000	2,430,000	0.37%
VELESTO ENERGY BERHAD	12,732,500	4,821,403	4,838,350	0.73%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,321,100	9,228,265	15,040,728	2.26%
Hartanah	15,643,831	19,269,450	16,558,193	2.48%
LBS BINA GROUP BERHAD	6,233,020	5,337,429	3,085,345	0.46%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	693,520	762,872	485,464	0.07%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,243,060	2,850,030	2,736,533	0.41%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	864,960	-	151,368	0.02%
S P SETIA BERHAD	1,680,900	2,246,696	2,689,440	0.40%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	460,720	405,434	370,880	0.06%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	151	201	138	0.00%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,467,500	7,666,788	7,039,025	1.06%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Berasaskan Sumber	6,898,751	47,903,005	50,550,627	7.61%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	543,700	5,439,847	5,752,346	0.87%
IOI CORPORATION BERHAD	2,162,300	9,670,889	9,968,203	1.50%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	619,100	14,641,036	15,353,680	2.31%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,573,651	18,151,233	19,476,398	2.93%
Teknologi	23,250,200	21,360,968	25,446,773	3.83%
GREEN PACKET BERHAD	18,515,900	8,742,754	12,775,971	1.92%
INARI AMERTRON BERHAD	1,366,700	2,592,963	2,323,390	0.35%
KESM INDUSTRIES BERHAD	52,700	427,560	473,246	0.07%
MY E.G. SERVICES BERHAD	1,504,500	1,677,093	1,654,950	0.25%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,810,400	7,920,598	8,219,216	1.24%
Telekomunikasi & Kabel	8,409,384	39,374,649	34,747,874	5.23%
AXIATA GROUP BERHAD	5,200,084	25,458,803	21,528,348	3.24%
DIGI.COM BERHAD	1,500,000	7,290,914	6,690,000	1.01%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,709,300	6,624,932	6,529,526	0.98%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,845,500	15,512,732	15,765,993	2.37%
MISC BERHAD	1,681,900	13,448,213	14,043,865	2.11%
POS MALAYSIA BERHAD	1,163,600	2,064,519	1,722,128	0.26%
Utiliti/Prasarana	37,540,240	85,599,684	80,342,632	12.08%
CYPARK RESOURCES BERHAD	2,054,900	3,357,958	2,938,507	0.44%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,121,300	5,170,108	5,146,766	0.77%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	5,980,500	5,228,523	5,203,035	0.78%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	4,725,600	6,389,271	6,190,536	0.93%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	3,661,040	4,121,178	3,917,313	0.59%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,161,300	4,123,681	2,023,232	0.30%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,250,000	44,496,091	43,095,000	6.49%
YTL CORPORATION BERHAD	6,511,100	6,517,849	6,380,878	0.96%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	7,074,500	6,195,025	5,447,365	0.82%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	245,416,108	625,437,266	621,160,644	93.46%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	2,334,600	3,150,128	3,081,672	0.46%
AXIS REAL ESTATE INV TRUST	2,050,000	3,526,000	3,628,500	0.55%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,130,320	6,646,305	6,375,533	0.96%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	10,514,920	13,322,433	13,085,705	1.97%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	19,150,000	19,150,000	19,150,000	2.88%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	19,150,000	19,150,000	19,150,000	2.88%
JUMLAH PELABURAN	275,081,028	657,909,699	653,396,349	98.31%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	12,520,684	38,730,649	31,766,179	4.64%
IJM CORPORATION BERHAD	2,283,500	6,980,038	3,699,270	0.54%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	5,700,984	12,239,724	6,157,063	0.90%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	4,536,200	19,510,887	21,909,846	3.20%
Konglomerat	8,771,051	18,744,448	19,799,067	2.90%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	2,000,000	6,759,850	5,380,000	0.79%
MAGNUM BERHAD	4,069,900	7,554,460	7,936,305	1.16%
SIME DARBY BERHAD	2,701,151	4,430,138	6,482,762	0.95%
Perkhidmatan Kewangan	22,673,955	176,946,852	196,393,494	28.71%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,900,000	8,184,180	7,638,000	1.12%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,000,000	8,027,400	6,840,000	1.00%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,463,986	35,788,028	36,909,360	5.40%
HONG LEONG BANK BERHAD	291,000	3,761,055	5,936,400	0.87%
MALAYAN BANKING BERHAD	6,080,169	53,394,433	57,761,606	8.44%
PUBLIC BANK BERHAD	2,290,800	43,658,917	56,720,208	8.29%
RHB BANK BERHAD	4,648,000	24,132,839	24,587,920	3.59%
Riadah/Hiburan	7,300,000	33,841,840	29,037,600	4.24%
GENTING BERHAD	2,270,000	15,949,555	13,847,000	2.02%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,030,000	17,892,285	15,190,600	2.22%
Lain-lain	9,500,800	45,854,279	46,136,457	6.74%
ATA IMS BERHAD	2,600,000	4,030,000	4,290,000	0.63%
BERMAZ AUTO BERHAD	4,300,000	10,022,420	9,245,000	1.35%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	249,000	8,496,417	8,983,920	1.31%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	192,400	6,561,444	6,445,400	0.94%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	314,600	730,213	1,931,644	0.28%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	350,300	7,342,461	7,167,138	1.05%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,269,500	7,424,846	6,842,605	1.00%
UMW HOLDINGS BERHAD	225,000	1,246,478	1,230,750	0.18%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	13,053,370	53,179,892	70,481,981	10.31%
DIALOG GROUP BERHAD	7,281,370	10,037,448	22,645,061	3.31%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,048,000	24,204,204	28,315,920	4.14%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	279,000	7,510,636	7,393,500	1.08%
PETRONAS GAS BERHAD	123,900	2,199,339	2,378,880	0.35%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,321,100	9,228,265	9,748,620	1.43%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	15,698,211	20,785,220	19,243,610	2.81%
LBS BINA GROUP BERHAD	7,628,720	6,532,588	4,882,381	0.71%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	693,520	762,872	714,326	0.10%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	4,164,000	7,407,108	8,494,560	1.24%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	460,720	405,434	310,986	0.05%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	881,151	1,172,891	876,745	0.13%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	1,870,100	4,504,327	3,964,612	0.58%
Berasaskan Sumber	6,090,451	38,134,987	37,811,598	5.53%
IOI CORPORATION BERHAD	3,365,100	15,125,379	14,974,695	2.19%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	494,200	11,961,013	12,216,624	1.79%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,231,151	11,048,595	10,620,279	1.55%
Telekomunikasi & Kabel	4,761,800	23,520,090	19,853,874	2.91%
AXIATA GROUP BERHAD	2,761,800	13,750,163	10,853,874	1.59%
DIGI.COM BERHAD	2,000,000	9,769,927	9,000,000	1.32%
Perkhidmatan Pengangkutan	4,600,600	18,303,150	18,955,302	2.77%
AIRASIA GROUP BERHAD	3,622,500	10,285,641	10,758,825	1.57%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	978,100	8,017,509	8,196,477	1.20%
Utiliti/Prasarana	5,639,100	39,481,850	37,358,111	5.46%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,044,400	4,049,052	2,070,191	0.30%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,594,700	35,432,798	35,287,920	5.16%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	110,610,222	507,523,257	526,837,273	77.02%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	153,250,000	153,250,000	153,250,000	22.40%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	153,250,000	153,250,000	153,250,000	22.40%
JUMLAH PELABURAN	263,862,022	660,773,237	680,087,273	99.42%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	5,280,950	0.52%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,280,950	0.52%
Perkhidmatan Kewangan	25,000,000	25,355,000	25,681,950	2.52%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Additional				
Tier 1 Capital Yang Matang				
Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,158,300	0.51%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,077,000	0.50%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2021-08-09	5,000,000	5,000,000	5,087,400	0.50%
DANUM CAPITAL BERHAD				
- 4.68% 201900007 RM10.0B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2034-02-14	5,000,000	5,355,000	5,340,900	0.52%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044 RM2.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2024-07-31	5,000,000	5,000,000	5,018,350	0.49%
Lebuhraya	5,000,000	5,093,500	5,037,200	0.49%
PROJECT SMART HOLDINGS				
SDN BERHAD				
- 5.00% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2021-09-30	5,000,000	5,093,500	5,037,200	0.49%
Pegangan - Utiliti	5,000,000	5,544,000	5,542,450	0.54%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 4.98% 201700046 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	5,000,000	5,544,000	5,542,450	0.54%
Riadah	5,000,000	5,000,000	5,452,400	0.53%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2032-03-31	5,000,000	5,000,000	5,452,400	0.53%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lain-lain - FI	10,000,000	10,000,000	10,258,750	1.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,075,450	0.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2023-03-29	5,000,000	5,000,000	5,183,300	0.51%
Tenaga	10,000,000	10,050,000	10,796,950	1.06%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,288,150	0.52%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2030-10-31	5,000,000	5,000,000	5,508,800	0.54%
Hartanah	10,000,000	10,016,500	10,296,550	1.01%
IJM LAND BERHAD				
- 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	5,000,000	5,016,500	5,016,350	0.49%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,280,200	0.52%
Pengangkutan	15,000,000	15,243,500	16,008,500	1.57%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.53%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,322,500	0.52%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,322,150	0.52%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	90,000,000	91,302,500	94,355,700	9.25%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	52,248,664	63,515,227	57,286,393	5.64%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,527,500	4,390,811	4,751,700	0.47%
CHIN HIN GROUP BERHAD	950,000	722,244	684,000	0.07%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,091,400	3,171,993	2,828,631	0.28%
EKOVEST BERHAD	6,019,200	5,116,922	4,725,072	0.46%
GABUNGAN AQRS BERHAD	944,000	1,202,596	1,113,920	0.11%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,096,625	-	367,369	0.04%
GADANG HOLDINGS BERHAD	6,250,000	5,277,820	4,343,750	0.43%
GAMUDA BERHAD	700,000	2,640,679	2,730,000	0.27%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,883,100	4,231,704	3,834,523	0.38%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,467,500	6,594,640	1,719,988	0.17%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,861,700	10,676,016	9,499,782	0.93%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	1,475,300	3,787,185	6,860,145	0.67%
PROTASCO BERHAD	5,593,825	4,971,376	2,209,561	0.22%
PROTASCO BERHAD (WARRANTS)	2,667,712	-	200,078	0.02%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,846,900	4,510,929	5,437,579	0.53%
WCT HOLDINGS BERHAD	6,873,902	6,220,312	5,980,295	0.59%
Konglomerat	16,314,100	51,081,218	38,515,087	3.78%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	9,040,500	36,020,226	20,521,935	2.01%
MAGNUM BERHAD	5,273,600	10,615,442	13,553,152	1.33%
SIME DARBY BERHAD	2,000,000	4,445,550	4,440,000	0.44%
Perkhidmatan Kewangan	27,529,063	197,510,003	189,784,830	18.63%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,064,500	8,540,649	5,429,635	0.53%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,019,600	13,067,984	11,806,636	1.16%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,144,963	48,735,877	47,096,559	4.62%
MALAYAN BANKING BERHAD	6,000,000	53,716,556	51,840,000	5.09%
PUBLIC BANK BERHAD	2,300,000	47,079,009	44,712,000	4.39%
RHB BANK BERHAD	5,000,000	26,369,928	28,900,000	2.84%
Riadah/Hiburan	24,621,900	97,867,608	95,332,590	9.35%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	6,506,700	13,929,051	16,787,286	1.65%
GENTING BERHAD	6,864,600	46,364,761	41,530,830	4.07%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,250,600	37,573,796	37,014,474	3.63%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain	24,398,301	70,957,170	72,449,932	7.11%
ATA IMS BERHAD	5,316,700	8,529,400	9,251,058	0.91%
BERJAYA FOOD BERHAD	94,200	169,427	129,996	0.01%
BERMAZ AUTO BERHAD	7,912,400	17,197,443	16,616,040	1.63%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	391,200	6,091,316	5,900,804	0.58%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,122,300	9,792,281	11,630,204	1.14%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,929,600	10,531,850	10,554,912	1.04%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,185,700	4,609,747	4,932,512	0.48%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD BERHAD	1,841,501	2,901,896	2,559,686	0.25%
TOP GLOVE CORPORATION	1,032,100	4,719,397	4,850,870	0.48%
UMW HOLDINGS BERHAD	818,000	4,591,877	3,672,820	0.36%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,754,500	1,822,536	2,351,030	0.23%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	35,434,200	46,393,914	72,056,193	7.07%
DIALOG GROUP BERHAD	964,500	2,748,645	3,327,525	0.33%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	450,000	11,862,031	10,395,000	1.02%
PETRONAS GAS BERHAD	176,300	2,888,142	2,930,106	0.29%
SAPURA ENERGY BERHAD	13,000,000	4,290,000	3,510,000	0.34%
VELESTO ENERGY BERHAD	13,634,700	5,160,277	5,181,186	0.51%
YINSON HOLDINGS BERHAD	7,208,700	19,444,819	46,712,376	4.58%
Hartanah	53,942,380	59,581,623	47,897,352	4.68%
LBS BINA GROUP BERHAD	8,733,600	7,026,577	4,323,132	0.42%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	993,300	1,092,630	695,310	0.07%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	13,569,000	10,578,294	9,905,370	0.97%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,674,660	-	575,052	0.06%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	2,124,340	2,845,851	2,591,695	0.25%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	803,040	-	140,532	0.01%
S P SETIA BERHAD	2,831,000	3,771,282	4,529,600	0.44%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,311,569	0.13%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,500,000	2,030,108	1,372,500	0.13%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
TITIJAYALAND BERHAD	11,417,400	10,069,697	3,311,046	0.32%
UEM EDGENTA BERHAD	3,350,600	11,824,751	10,085,306	0.99%
UEM SUNRISE BERHAD	28,800	21,185	20,304	0.00%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	4,451,200	8,855,808	9,035,936	0.89%
Berasaskan Sumber	8,926,900	64,245,717	65,717,120	6.45%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	786,300	7,875,112	8,319,054	0.82%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,124,800	7,197,023	5,014,528	0.49%
IOI CORPORATION BERHAD	1,870,800	8,251,728	8,624,388	0.85%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,094,000	25,080,813	27,131,200	2.66%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,051,000	15,841,041	16,627,950	1.63%
Teknologi	7,076,800	23,516,484	21,674,392	2.13%
INARI AMERTRON BERHAD	1,988,900	3,773,871	3,381,130	0.33%
KESM INDUSTRIES BERHAD	557,500	6,824,516	5,006,350	0.49%
MY E.G. SERVICES BERHAD	2,116,600	2,357,591	2,328,260	0.23%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,413,800	10,560,506	10,958,652	1.08%
Telekomunikasi & Kabel	10,250,990	44,370,638	41,829,915	4.10%
AXIATA GROUP BERHAD	8,347,290	36,972,866	34,557,781	3.39%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,903,700	7,397,772	7,272,134	0.71%
Perkhidmatan Pengangkutan	4,246,400	24,718,122	25,300,832	2.48%
MISC BERHAD	2,768,000	22,103,433	23,112,800	2.27%
POS MALAYSIA BERHAD	1,478,400	2,614,689	2,188,032	0.21%
Utiliti/Prasarana	45,652,780	120,669,400	112,499,031	11.02%
CYPARK RESOURCES BERHAD	6,485,000	10,862,206	9,273,550	0.91%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,019,900	4,732,214	4,681,341	0.46%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	5,997,000	5,253,827	5,217,390	0.51%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	5,327,900	7,159,529	6,979,549	0.68%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	3,271,680	3,462,888	3,500,697	0.34%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,991,900	71,787,873	66,192,594	6.49%
YTL CORPORATION BERHAD	11,253,200	11,037,695	11,028,136	1.08%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	7,306,200	6,373,168	5,625,774	0.55%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	310,642,478	864,427,124	840,343,667	82.44%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,100,000	5,332,000	5,487,000	0.54%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,100,000	5,332,000	5,487,000	0.54%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	71,400,000	71,400,000	71,400,000	7.01%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	71,400,000	71,400,000	71,400,000	7.01%
JUMLAH PELABURAN	475,142,478	1,032,461,624	1,011,586,367	99.24%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
Konglomerat	5,000,000	5,055,000	5,039,450	0.52%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	5,000,000	5,055,000	5,039,450	0.52%
Perkhidmatan Kewangan	25,000,000	25,017,938	25,240,450	2.60%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add				
Tier 1 Capital Yang Matang				
Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,125,650	0.53%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,082,350	0.52%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2021-08-09	5,000,000	5,000,000	5,026,950	0.52%
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2019-07-08	5,000,000	5,034,500	5,020,950	0.52%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD				
- 0.00% 201500025 RM2.0B				
ICP/MTN Yang Matang				
Pada 2019-01-31	5,000,000	4,983,438	4,984,550	0.51%
Lebuhraya	5,000,000	5,093,500	4,916,200	0.51%
PROJECT SMART HOLDINGS				
SDN BERHAD				
- 5.00% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2021-09-30	5,000,000	5,093,500	4,916,200	0.51%
Riadah	5,000,000	5,000,000	5,073,300	0.52%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2032-03-31	5,000,000	5,000,000	5,073,300	0.52%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lain-lain - FI	10,000,000	10,000,000	10,122,300	1.04%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2023-03-29	5,000,000	5,000,000	5,059,050	0.52%
Tenaga	15,000,000	15,104,400	15,313,050	1.58%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,058,100	0.52%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2030-10-31	5,000,000	5,000,000	5,242,200	0.54%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,012,750	0.52%
Hartanah	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.54%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.54%
Perdagangan & Peruncitan	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.52%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD - 4.70% 201100076 RM350.0B Islamic MTN Yang Matang Pada 2019-11-29	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.52%
Pengangkutan	15,000,000	15,243,500	15,474,500	1.59%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,245,600	0.54%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,154,500	0.53%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,074,400	0.52%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	95,000,000	95,516,338	96,476,500	9.94%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	53,784,937	73,787,973	66,872,466	6.89%
CHIN HIN GROUP BERHAD	502,300	376,725	364,168	0.04%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,470,300	3,560,763	3,019,161	0.31%
ENGTEX GROUP BERHAD	5,500,000	6,150,463	4,537,500	0.47%
GAMUDA BERHAD	2,288,800	10,206,665	5,355,792	0.55%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,756,300	4,059,316	3,721,005	0.38%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,467,500	6,594,640	1,295,575	0.13%
MUHHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,343,800	9,341,752	9,329,202	0.96%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,783,400	11,692,833	27,933,822	2.88%
PROTASCO BERHAD	12,449,325	12,071,335	2,676,605	0.28%
PROTASCO BERHAD (WARRANTS)	2,667,712	-	120,047	0.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,129,200	3,208,133	2,831,836	0.29%
WCT HOLDINGS BERHAD	8,426,300	6,525,348	5,687,753	0.59%
Konglomerat	43,858,860	75,842,071	57,661,245	5.95%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	11,500,000	45,819,593	30,935,000	3.19%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	23,750,000	18,515,312	14,606,250	1.51%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,674,660	-	548,305	0.06%
MAGNUM BERHAD	5,934,200	11,507,166	11,571,690	1.19%
Perkhidmatan Kewangan	24,634,404	177,427,736	192,609,544	19.89%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,064,500	8,540,649	8,299,290	0.86%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,510,700	6,424,747	6,556,438	0.68%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,000,004	38,406,503	39,970,023	4.13%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,812,500	52,563,251	55,218,750	5.70%
PUBLIC BANK BERHAD	2,000,000	38,894,210	49,520,000	5.11%
RHB BANK BERHAD	6,246,700	32,598,376	33,045,043	3.41%
Riadah/Hiburan	16,227,000	59,323,768	54,146,361	5.59%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	6,606,100	14,141,838	13,938,871	1.44%
GENTING BERHAD	3,620,900	24,616,257	22,087,490	2.28%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,000,000	20,565,673	18,120,000	1.87%
Lain-lain	19,302,600	45,358,425	50,343,323	5.20%
ATA IMS BERHAD	5,544,300	8,868,218	9,148,095	0.94%
BERJAYA FOOD BERHAD	812,500	1,461,357	1,137,500	0.12%
BERMAZ AUTO BERHAD	8,950,500	19,406,035	19,243,575	1.99%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,000,000	2,334,111	6,140,000	0.63%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,000,000	4,810,413	5,390,000	0.56%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,442,600	5,448,153	6,260,884	0.65%
UMW HOLDINGS BERHAD	552,700	3,030,138	3,023,269	0.31%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	76,780,700	99,497,991	124,684,668	12.87%
BUMI ARMADA BERHAD	8,666,700	1,300,005	1,343,339	0.14%
DIALOG GROUP BERHAD	978,500	2,788,542	3,043,135	0.31%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,500,000	33,067,837	41,805,000	4.32%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	677,700	17,864,224	17,959,050	1.85%
PETRONAS GAS BERHAD	450,000	7,449,367	8,640,000	0.89%
SAPURA ENERGY BERHAD	12,000,000	4,152,515	3,480,000	0.36%
SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)	20,000,000	-	-	0.00%
SAPURA ENERGY BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	4,800,000	-	-	0.00%
VELESTO ENERGY BERHAD	13,770,800	3,374,007	2,478,744	0.26%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,937,000	29,501,494	45,935,400	4.74%
Hartanah	43,973,765	54,507,457	40,004,016	4.12%
GABUNGAN AQRS BERHAD	4,646,700	6,636,748	3,972,929	0.41%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,096,625	-	213,842	0.02%
LBS BINA GROUP BERHAD	9,039,500	7,272,687	5,785,280	0.60%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	993,300	1,092,630	1,023,099	0.11%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	4,194,200	7,866,241	8,556,168	0.88%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,274,933	0.13%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,000,000	4,060,216	2,985,000	0.31%
TITIJAYA LAND BERHAD	11,750,800	10,363,742	3,525,240	0.36%
UEM EDGENTA BERHAD	3,644,300	12,861,255	9,912,496	1.02%
UEM SUNRISE BERHAD	4,142,900	2,888,498	2,755,029	0.28%
Berasaskan Sumber	4,440,500	21,597,234	17,339,535	1.79%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,124,800	7,197,023	2,974,720	0.31%
IOI CORPORATION BERHAD	1,130,700	4,977,882	5,031,615	0.52%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	185,000	4,387,338	4,573,200	0.47%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,000,000	5,034,991	4,760,000	0.49%
Teknologi	545,900	6,797,854	4,187,052	0.43%
KESM INDUSTRIES BERHAD	545,900	6,797,854	4,187,052	0.43%
Telekomunikasi & Kabel	2,080,600	6,999,447	8,176,757	0.84%
AXIATA GROUP BERHAD	2,080,600	6,999,447	8,176,757	0.84%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Pengangkutan	5,575,900	21,824,805	23,014,012	2.37%
AIRASIA GROUP BERHAD	4,383,000	13,126,328	13,017,510	1.34%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,192,900	8,698,477	9,996,502	1.03%
Utiliti/Prasarana	11,418,700	17,804,205	65,720,650	6.79%
CYPARK RESOURCES BERHAD	6,311,700	10,616,120	9,972,485	1.03%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	6,700	27,135	27,805	0.00%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	1,100,300	1,257,285	1,320,360	0.14%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,000,000	59,036,645	54,400,000	5.62%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	302,623,866	713,901,946	704,759,629	72.73%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,684,600	2,531,599	2,627,976	0.27%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,684,600	2,531,599	2,627,976	0.27%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	163,650,000	163,650,000	163,650,000	16.89%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	163,650,000	163,650,000	163,650,000	16.89%
JUMLAH PELABURAN	562,958,466	975,599,883	967,514,105	99.83%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	15,000,000	16,821,000	16,847,400	0.88%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE -4.76% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2037-08-04	10,000,000	11,026,000	11,157,400	0.58%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.92% 199600011 RM1.0T Sekuriti Kerajaan Malaysia Yang Matang Pada 2048-07-06	5,000,000	5,795,000	5,690,000	0.30%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	15,000,000	16,821,000	16,847,400	0.88%
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	40,000,000	41,784,500	43,810,100	2.27%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 4.00% 201200042 RM61.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2023-02-08	10,000,000	10,026,000	10,222,300	0.53%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 4.33% 201200042 RM21.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2025-04-04	10,000,000	10,418,000	10,448,900	0.54%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	5,000,000	5,740,500	5,613,150	0.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.20% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2042-05-23	5,000,000	5,159,000	5,799,750	0.30%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	10,000,000	10,441,000	11,726,000	0.61%
Pegangan Pelaburan	25,000,000	20,234,100	22,028,550	1.14%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% 200600106 RM1.0B Khazanah Bonds Yang Matang Pada 2022-06-15	5,000,000	4,302,500	4,623,950	0.24%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% 200600106 RM10.0B Khazanah Bonds Yang Matang Pada 2024-03-20	20,000,000	15,931,600	17,404,600	0.90%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pembinaan	12,000,000	12,207,100	12,667,180	0.65%
IJM CORPORATION BERHAD				
- 5.05% 201400016 RM3.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2028-08-18	7,000,000	7,191,100	7,397,880	0.38%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.65% 201400052 RM1.5B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-04-20	5,000,000	5,016,000	5,269,300	0.27%
Institusi Kewangan	5,000,000	5,011,650	5,067,400	0.26%
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD				
- 5.00% 201900006 RM2.0B				
Sukuk Musyarakah Programme				
Yang Matang Pada 2021-07-30	5,000,000	5,011,650	5,067,400	0.26%
Perkhidmatan Kewangan	25,000,000	25,123,000	25,547,450	1.33%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-02-07	5,000,000	5,104,000	5,170,100	0.27%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-09-20	5,000,000	5,000,000	5,147,850	0.27%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B				
Add Tier 1 Capital Yang Matang				
Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,158,300	0.27%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2020-10-19	5,000,000	5,019,000	5,052,850	0.26%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044 RM2.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2024-07-31	5,000,000	5,000,000	5,018,350	0.26%
Lebuhraya	36,200,000	38,180,960	39,153,512	2.03%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B				
Sukuk Programme				
Yang Matang Pada 2025-11-28	5,000,000	5,415,500	5,450,550	0.28%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2027-01-29	5,000,000	5,158,500	5,320,200	0.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya (sambungan)				
KONSORTIUM LEBUHRAYA				
UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 4.75% 201300098 RM2300.0M				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-12-02	5,000,000	5,237,500	5,185,550	0.27%
KONSORTIUM LEBUHRAYA				
UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 5.25% 201300098 RM2300.0M				
Sukuk Yang Matang Pada 2031-12-02	2,000,000	2,152,200	2,164,940	0.11%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3				
SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-08-23	4,200,000	4,495,260	4,704,672	0.24%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA				
SDN BERHAD				
- 5.07% 201200003 RM23.35B				
Sukuk Yang Matang Pada 2031-01-10	5,000,000	5,227,000	5,534,950	0.29%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA				
SDN BERHAD				
- 5.39% 201200003 RM23.35B				
Sukuk Yang Matang Pada 2034-01-12	5,000,000	5,324,500	5,752,600	0.30%
PROJECT SMART HOLDINGS				
SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2022-09-30	5,000,000	5,170,500	5,040,050	0.26%
Riadah	15,000,000	15,245,000	16,114,950	0.83%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,244,350	0.27%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.30% 201800035 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	10,000,000	10,127,000	10,870,600	0.56%
Motor	10,000,000	10,610,000	10,787,950	0.56%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.65% 201300016 RM2.0				
Bio 15 Year Yang Matang Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,169,600	0.27%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 6.35% 201800016 RM2.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	5,000,000	5,594,000	5,618,350	0.29%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga	20,000,000	20,857,100	21,414,950	1.11%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-08-08	5,000,000	5,237,000	5,329,800	0.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	5,000,000	5,248,600	5,561,550	0.29%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	5,166,500	5,233,800	0.27%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-15	5,000,000	5,205,000	5,289,800	0.27%
Hartanah	58,000,000	58,418,200	61,122,550	3.17%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	5,000,000	5,010,000	5,016,350	0.26%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	25,000,000	25,000,000	26,401,000	1.37%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	16,022,100	0.83%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,078,180	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,094,960	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,112,560	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,133,400	0.11%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD - 5.11% 201300050 RM900.0M Sukuk Yang Matang Pada 2024-06-21	5,000,000	5,243,000	5,264,000	0.27%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pengangkutan	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.28%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.28%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	251,200,000	252,913,610	263,078,442	13.63%

SEKURITI EKUITI

Bahan Binaan/Pembinaan	51,274,922	61,751,246	76,168,103	3.95%
EKOVEST BERHAD	3,600,000	3,053,880	2,826,000	0.15%
GAMUDA BERHAD	3,166,300	8,734,533	12,348,570	0.64%
IJM CORPORATION BERHAD	7,400,000	16,883,100	16,058,000	0.83%
JAKS RESOURCES BERHAD	4,460,000	4,696,591	5,664,200	0.29%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	8,700,000	2,175,000	9,135,000	0.47%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	8,943,300	11,351,004	17,081,703	0.89%
WCT HOLDINGS BERHAD	15,005,322	14,857,138	13,054,630	0.68%
Konglomerat	21,540,444	49,381,547	50,456,786	2.62%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,950,000	12,701,562	8,966,500	0.47%
MAGNUM BERHAD	6,970,000	15,334,000	17,912,900	0.93%
SIME DARBY BERHAD	10,620,444	21,345,985	23,577,386	1.22%
Perkhidmatan Kewangan	78,059,841	572,498,985	549,941,477	28.57%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	9,385,800	33,961,274	24,684,654	1.28%
AMMB HOLDINGS BERHAD	7,931,900	35,404,053	31,013,729	1.61%
BURSA MALAYSIA BERHAD	250,000	1,772,425	1,522,500	0.08%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	15,880,713	86,349,613	81,785,672	4.25%
MALAYAN BANKING BERHAD	20,522,028	182,357,580	177,310,322	9.21%
PUBLIC BANK BERHAD	6,909,800	140,281,294	134,326,512	6.98%
RHB BANK BERHAD	17,179,600	92,372,746	99,298,088	5.16%
Hiburan/Riadah	38,223,900	183,401,528	165,046,059	8.57%
GENTING BERHAD	14,235,300	96,560,386	86,123,565	4.47%
GENTING MALAYSIA BERHAD	23,988,600	86,841,142	78,922,494	4.10%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain	21,295,000	90,440,092	92,036,314	4.77%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	810,000	13,844,326	12,214,800	0.63%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	3,855,400	11,672,283	21,127,592	1.10%
IHH HEALTHCARE BERHAD	6,204,100	34,753,520	33,936,427	1.76%
LEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD	4,800,000	5,280,000	4,224,000	0.22%
UMW HOLDINGS BERHAD	4,125,500	23,420,113	18,523,495	0.96%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,500,000	1,469,850	2,010,000	0.10%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	40,356,700	65,784,569	134,420,667	6.98%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,895,300	36,725,354	35,980,455	1.87%
SAPURA ENERGY BERHAD	4,000,000	1,160,000	1,080,000	0.06%
VELESTO ENERGY BERHAD	17,460,600	6,682,028	6,635,028	0.34%
YINSON HOLDINGS BERHAD	14,000,800	21,217,187	90,725,184	4.71%
Hartanah	11,571,252	14,756,453	15,296,916	0.79%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,411,500	4,411,036	4,230,260	0.22%
S P SETIA BERHAD	3,814,900	5,189,694	6,103,840	0.32%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	466,542	0.02%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	458,723	419,627	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	2,798,700	2,297,296	2,560,811	0.13%
UEM EDGENTA BERHAD	503,600	1,878,428	1,515,836	0.08%
Berasaskan Sumber	23,104,044	133,484,297	135,291,311	7.03%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	12,756,508	0.66%
IOI CORPORATION BERHAD	7,545,800	33,845,789	34,786,138	1.81%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,675,200	36,461,917	41,544,960	2.16%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	8,477,744	46,558,698	46,203,705	2.40%
Teknologi	3,727,200	12,020,336	12,016,240	0.62%
INARI AMERTRON BERHAD	1,727,200	3,247,136	2,936,240	0.15%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,000,000	8,773,200	9,080,000	0.47%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Kabel	15,228,933	76,386,508	65,816,965	3.42%
AXIATA GROUP BERHAD	11,209,033	56,882,020	46,405,397	2.41%
MAXIS BERHAD	2,703,700	14,971,100	14,383,684	0.75%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,316,200	4,533,388	5,027,884	0.26%
Perkhidmatan Pengangkutan	10,435,900	84,081,890	84,337,840	4.38%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	3,735,900	30,313,890	28,392,840	1.47%
MISC BERHAD	6,700,000	53,768,000	55,945,000	2.91%
Utiliti/Prasarana	21,790,100	158,424,251	151,695,287	7.87%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,522,200	7,818,744	6,986,898	0.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,166,600	139,193,881	134,809,115	7.00%
YTL CORPORATION BERHAD	10,101,300	11,411,626	9,899,274	0.51%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	336,608,236	1,502,411,702	1,532,523,965	79.57%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INV TRUST	6,019,000	10,352,680	10,653,630	0.55%
IGB REAL ESTATE INV TRUST	13,017,000	16,350,050	24,602,130	1.28%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	13,169,700	13,386,398	22,915,278	1.19%
SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST	4,800,000	5,781,040	8,736,000	0.45%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	37,005,700	45,870,168	66,907,038	3.47%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	51,100,000	51,100,000	51,100,000	2.65%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	51,100,000	51,100,000	51,100,000	2.65%
JUMLAH PELABURAN	690,913,936	1,869,116,480	1,930,456,845	100.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	20,000,000	20,040,000	20,051,000	1.19%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.76% 199600011 RM1.0T MGS Yang Matang Pada 2023-04-20	10,000,000	9,997,000	10,000,000	0.59%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.06% 199600011 RM1.0T MGS Yang Matang Pada 2024-09-30	10,000,000	10,043,000	10,051,000	0.60%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	20,000,000	20,040,000	20,051,000	1.19%
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	15,000,000	15,600,000	15,566,700	0.93%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.20% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2042-05-23	5,000,000	5,159,000	5,151,400	0.31%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	10,000,000	10,441,000	10,415,300	0.62%
Pegangan Pelaburan	35,000,000	29,302,100	29,677,200	1.77%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% 200600106 RM20.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-03-08	10,000,000	9,068,000	9,188,100	0.55%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% RM1.0B Khazanah Bonds Yang Matang Pada 2022-06-15	5,000,000	4,302,500	4,357,900	0.26%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% RM10.0B Khazanah Bonds Yang Matang Pada 2024-03-20	20,000,000	15,931,600	16,131,200	0.96%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	30,000,000	30,619,000	30,602,850	1.81%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.11% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2042-09-12	15,000,000	15,278,500	15,243,150	0.90%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	15,000,000	15,340,500	15,359,700	0.91%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Konglomerat	60,000,000	59,801,260	59,949,600	3.56%
SUNWAY BERHAD				
- 0.00% 201300096 RM2.0B CP/MTN Programme Yang Matang Pada 2019-01-10	60,000,000	59,801,260	59,949,600	3.56%
Pembinaan	17,000,000	16,945,680	17,011,220	1.01%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.40% 201300033 RM1.0B MTNS Programme Yang Matang Pada 2020-04-09	12,000,000	11,929,680	11,955,120	0.71%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.65% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2026-04-20	5,000,000	5,016,000	5,056,100	0.30%
Perkhidmatan Kewangan	81,000,000	81,271,440	81,414,570	4.84%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-09-20	5,000,000	5,000,000	5,031,250	0.30%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,125,650	0.30%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.08% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2022-11-14	20,000,000	20,200,000	20,227,400	1.20%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-10-19	5,000,000	5,019,000	5,024,200	0.30%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.10% 200800027 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2019-07-18	10,000,000	10,084,000	10,032,900	0.60%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.55% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2019-12-18	23,000,000	23,011,500	23,013,340	1.37%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD				
- 0.00% 201500025 RM2.0B ICP/MTN Yang Matang Pada 2019-01-31	13,000,000	12,956,940	12,959,830	0.77%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya	19,200,000	20,239,760	19,801,972	1.17%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-11-28	5,000,000	5,415,500	5,294,400	0.31%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M IMTN Yang Matang Pada 2027-01-29	5,000,000	5,158,500	5,135,100	0.30%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2033-08-23	4,200,000	4,495,260	4,500,972	0.27%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2022-09-30	5,000,000	5,170,500	4,871,500	0.29%
Riadah	25,000,000	25,245,000	25,498,150	1.51%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,037,150	0.30%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	10,000,000	10,127,000	10,314,400	0.61%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	10,000,000	10,000,000	10,146,600	0.60%
Motor	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.30%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.65% 201300016 RM2.0 Bio 15 Year Yang Matang Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.30%
Lain-lain - FI	60,000,000	60,047,000	60,667,100	3.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0 B Tier 2 Yang Matang Pada 2024-09-13	30,000,000	30,000,000	30,226,200	1.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.40% 201600021 RM10.0B Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2023-10-23	20,000,000	20,000,000	20,395,600	1.21%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD				
- 4.93% 201800028 RM25.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,047,000	10,045,300	0.60%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perladangan	9,000,000	9,060,380	9,067,420	0.54%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.00% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN Yang Matang Pada 2019-09-02	4,000,000	4,017,880	4,015,320	0.24%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,042,500	5,052,100	0.30%
Tenaga	50,000,000	50,812,000	50,849,550	3.02%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-08-08	5,000,000	5,237,000	5,190,950	0.31%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	10,000,000	9,961,000	10,047,200	0.60%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,335,000	5,334,300	0.32%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 4.88% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2025-04-30	5,000,000	5,000,000	5,087,300	0.30%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	5,166,500	5,114,150	0.30%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-15	5,000,000	5,205,000	5,150,050	0.31%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	10,000,000	10,038,000	10,010,600	0.59%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.46% 201300043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2030-11-29	5,000,000	4,869,500	4,915,000	0.29%
Hartanah	53,000,000	53,165,200	55,462,470	3.29%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	25,000,000	25,000,000	26,135,750	1.55%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD				
- 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	16,218,450	0.96%
PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.35% 200900020 RM1.50B Sukuk Yang Matang Pada 2024-04-11	5,000,000	5,000,000	5,001,350	0.30%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,018,780	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,020,880	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,028,320	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,038,940	0.12%
Perdagangan & Peruncitan				
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD				
- 4.70% 201100076 RM350.0B Islamic MTN Yang Matang Pada 2019-11-29	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.30%
Pengangkutan				
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,245,600	0.31%
Utiliti/Prasarana				
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.29% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2023-08-11	10,000,000	9,984,400	9,988,000	0.59%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	479,200,000	477,353,200	480,826,952	28.55%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	45,020,000	56,873,375	35,660,100	2.11%
IJM CORPORATION BERHAD	7,400,000	16,883,100	11,988,000	0.71%
JAKS RESOURCES BERHAD	19,000,000	26,040,000	9,120,000	0.54%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	9,500,000	2,375,000	2,422,500	0.14%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	9,120,000	11,575,275	12,129,600	0.72%
Konglomerat	7,120,444	13,213,285	17,089,066	1.01%
SIME DARBY BERHAD	7,120,444	13,213,285	17,089,066	1.01%
Perkhidmatan Kewangan	34,226,641	208,769,209	218,610,255	12.98%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	6,722,600	26,659,928	27,024,852	1.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,541,913	48,394,772	48,774,323	2.90%
MALAYAN BANKING BERHAD	7,320,528	64,488,198	69,545,016	4.13%
PUBLIC BANK BERHAD	600,000	11,229,019	14,856,000	0.88%
RHB BANK BERHAD	11,041,600	57,997,292	58,410,064	3.47%
Riadah/Hiburan	20,970,900	105,453,894	86,686,834	5.15%
GENTING BERHAD	7,582,700	54,075,263	46,254,470	2.75%
GENTING MALAYSIA BERHAD	13,388,200	51,378,631	40,432,364	2.40%
Lain-lain	13,381,600	33,896,827	82,163,024	4.88%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	13,381,600	33,896,827	82,163,024	4.88%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	22,429,800	78,050,917	133,525,410	7.93%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	7,725,000	55,766,868	71,765,250	4.26%
YINSON HOLDINGS BERHAD	14,704,800	22,284,049	61,760,160	3.67%
Hartanah	1,846,152	3,977,427	2,991,163	0.18%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	453,510	0.03%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	458,723	351,861	0.02%
UEM EDGENTA BERHAD	803,600	2,997,428	2,185,792	0.13%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Berasaskan Sumber	11,650,944	57,548,583	45,783,677	2.71%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	7,567,420	0.45%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	425,200	8,319,287	10,510,944	0.62%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,820,444	32,611,403	27,705,313	1.64%
Telekomunikasi & Kabel	10,182,457	55,162,055	43,856,310	2.60%
AXIATA GROUP BERHAD	7,478,757	40,190,955	29,391,515	1.74%
MAXIS BERHAD	2,703,700	14,971,100	14,464,795	0.86%
Perkhidmatan Pengangkutan	1,876,200	5,307,870	5,572,314	0.33%
AIRASIA GROUP BERHAD	1,876,200	5,307,870	5,572,314	0.33%
Utiliti/Prasarana	6,533,700	79,464,038	74,521,725	4.42%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,517,100	7,796,816	6,295,965	0.37%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,016,600	71,667,222	68,225,760	4.05%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	175,238,838	697,717,480	746,459,878	44.30%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,017,000	16,350,050	22,519,410	1.34%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,169,700	13,386,398	21,598,308	1.28%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,800,000	5,781,040	8,304,000	0.49%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	30,986,700	35,517,488	52,421,718	3.11%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	385,450,000	385,450,000	385,450,000	22.88%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	385,450,000	385,450,000	385,450,000	22.88%
JUMLAH PELABURAN	1,090,875,538	1,616,678,188	1,685,209,548	100.03%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion US-i

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	13,341	11,566,467	17,553,603	101.92%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	13,341	11,566,467	17,553,603	101.92%
JUMLAH PELABURAN	13,341	11,566,467	17,553,603	101.92%

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%
JUMLAH PELABURAN	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion UK-i

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
ISHARES PLC	162,020	5,531,852	6,537,713	100.31%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	162,020	5,531,852	6,537,713	100.31%
JUMLAH PELABURAN	162,020	5,531,852	6,537,713	100.31%

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
ISHARES PLC	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%
JUMLAH PELABURAN	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion AU-i

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
SPDR S&P/ASX200	62,212	10,364,596	11,030,558	99.50%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	62,212	10,364,596	11,030,558	99.50%
JUMLAH PELABURAN	62,212	10,364,596	11,030,558	99.50%

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
SPDR S&P/ASX200	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%
JUMLAH PELABURAN	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Asia Pac

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah				
LION GLOBAL ASIA PACIFIC FUND	276,039	2,023,899	2,204,762	100.30%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	276,039	2,023,899	2,204,762	100.30%
JUMLAH PELABURAN	276,039	2,023,899	2,204,762	100.30%

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah				
LION GLOBAL ASIA PACIFIC FUND	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%
JUMLAH PELABURAN	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	55,264,512	80,093,311	77,162,282	6.21%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	6,011,300	8,238,528	11,301,244	0.91%
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED-H SHARES	1,930,000	9,106,721	8,652,900	0.70%
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	1,200,000	5,346,236	6,256,742	0.50%
EKOVEST BERHAD	4,600,000	3,878,880	3,611,000	0.29%
ENGTEX GROUP BERHAD	8,893,500	9,805,250	6,670,125	0.54%
GAMUDA BERHAD	1,792,400	4,926,203	6,990,360	0.56%
IJM CORPORATION BERHAD	4,114,200	8,079,961	8,927,814	0.72%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,278,600	6,343,050	1,647,261	0.13%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,030,400	2,933,216	2,534,784	0.20%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,830,700	3,252,251	3,496,637	0.28%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	7,169,400	6,683,259	6,273,225	0.51%
WCT HOLDINGS BERHAD	12,414,012	11,499,756	10,800,190	0.87%
Konglomerat	8,625,658	27,395,412	19,444,236	1.57%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	5,905,500	22,880,418	13,405,485	1.08%
SIME DARBY BERHAD	2,720,158	4,514,994	6,038,751	0.49%
Perkhidmatan Kewangan	46,270,324	377,235,121	350,550,881	28.28%
AIA GROUP LIMITED	350,000	14,350,318	15,047,928	1.21%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	6,701,800	23,378,374	17,625,734	1.42%
AMMB HOLDINGS BERHAD	5,880,500	26,260,474	22,992,755	1.86%
BURSA MALAYSIA BERHAD	2,200,000	16,731,930	13,398,000	1.08%
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED-H SHARES	1,370,000	14,593,176	15,589,559	1.26%
CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LIMITED-H SHARES	285,000	5,742,740	5,999,330	0.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,871,537	31,568,822	30,238,416	2.44%
MALAYAN BANKING BERHAD	10,311,445	92,898,754	89,090,885	7.19%
PUBLIC BANK BERHAD	3,864,500	89,938,518	75,125,880	6.06%
RHB BANK BERHAD	9,289,200	50,440,903	53,691,576	4.33%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	146,342	11,331,112	11,750,818	0.95%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Riadah/Hiburan	34,359,100	163,299,134	156,127,146	12.60%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	360,000	9,960,911	10,860,998	0.88%
GENTING BERHAD	8,213,000	54,231,171	49,688,650	4.01%
GENTING MALAYSIA BERHAD	14,480,700	48,477,188	47,641,503	3.84%
GENTING SINGAPORE LIMITED	9,328,200	29,778,916	26,092,543	2.11%
MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	1,410,000	9,599,877	9,426,741	0.76%
SANDS CHINA LIMITED	567,200	11,251,071	12,416,711	1.00%
Lain-lain	30,507,100	113,562,460	102,183,485	8.22%
ATA IMS BERHAD	1,500,000	2,535,000	2,610,000	0.21%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,831,700	8,892,161	8,046,570	0.65%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	684,500	13,780,536	10,322,260	0.83%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	4,698,900	5,171,537	2,271,559	0.18%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS)	3,200,000	-	9,729	0.00%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	1,490,000	12,097,687	11,935,115	0.96%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,100,000	4,174,413	6,028,000	0.49%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,872,000	16,597,187	15,709,840	1.27%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	246,600	24,192,942	22,567,855	1.82%
LEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD	2,600,000	2,860,000	2,288,000	0.18%
ST GROUP FOOD INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED	1,150,000	915,747	909,080	0.07%
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD	1,814,400	3,427,325	2,413,152	0.19%
UMW HOLDINGS BERHAD	3,157,100	16,517,980	14,175,379	1.14%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,161,900	2,399,945	2,896,946	0.23%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	35,348,200	36,365,308	53,369,623	4.31%
DIALOG GROUP BERHAD	5,683,400	14,286,572	19,607,730	1.58%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	943,700	7,950,197	6,936,195	0.56%
SAPURA ENERGY BERHAD	10,000,000	2,865,000	2,700,000	0.22%
VELESTO ENERGY BERHAD	15,932,300	6,126,774	6,054,274	0.49%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,788,800	5,136,765	18,071,424	1.46%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	11,714,142	43,620,776	44,799,406	3.61%
A-LIVING SERVICES CO LIMITED- H SHARES	410,000	5,756,170	5,796,842	0.47%
CAPITALAND LIMITED	500,000	5,273,309	5,700,750	0.46%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	396,000	5,796,355	6,316,976	0.51%
CITY DEVELOPMENTS LIMITED	200,000	6,437,383	6,658,476	0.54%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	5,395,900	6,966,355	6,690,916	0.54%
S P SETIA BERHAD	2,409,400	3,268,425	3,855,040	0.31%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,277,242	1,123,973	1,028,180	0.08%
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED	250,000	5,811,091	6,116,670	0.49%
UEM EDGENTA BERHAD	875,600	3,187,715	2,635,556	0.21%
Berasaskan Sumber	15,213,858	75,138,244	80,214,890	6.48%
IJM PLANTATIONS BERHAD	1,953,600	6,702,135	4,610,496	0.37%
IOI CORPORATION BERHAD	4,915,600	22,063,746	22,660,916	1.83%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD MMG LIMITED	453,400	10,266,192	11,244,320	0.91%
2,700,000	3,100,509	3,320,741	0.27%	
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,765,958	19,175,303	20,524,471	1.66%
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	1,425,300	13,830,359	17,853,946	1.44%
Teknologi	1,656,000	48,229,837	53,965,597	4.36%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	251,000	24,289,674	27,334,984	2.21%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,300,000	5,702,580	5,902,000	0.48%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	105,000	18,237,583	20,728,613	1.67%
Telekomunikasi & Kabel	4,360,107	18,396,459	15,698,500	1.27%
AXIATA GROUP BERHAD	3,698,407	17,934,673	15,311,405	1.24%
OCK GROUP BERHAD	661,700	461,786	387,095	0.03%
Perkhidmatan Pengangkutan	16,032,200	71,784,228	76,594,086	6.19%
AIR CHINA LIMITED-H SHARES	1,390,000	5,762,143	5,778,919	0.47%
COSCO SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED-H SHARES	1,412,500	2,364,371	2,346,016	0.19%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,217,200	9,602,407	9,250,720	0.75%
MISC BERHAD	3,703,500	29,039,359	30,924,225	2.50%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	8,309,000	25,015,948	28,294,206	2.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti/Prasarana	22,173,360	96,310,437	88,389,350	7.13%
CYPARK RESOURCES BERHAD	1,027,400	1,678,908	1,469,183	0.12%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	2,804,760	3,208,230	3,001,093	0.24%
ROHAS TECNIC BERHAD	2,553,900	3,396,687	1,634,496	0.13%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,440,800	76,446,788	72,145,008	5.82%
YTL CORPORATION BERHAD	10,346,500	11,579,824	10,139,570	0.82%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	281,524,561	1,151,430,727	1,118,499,482	90.23%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INV TRUST	2,800,000	4,816,000	4,956,000	0.40%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	4,643,800	6,718,189	4,643,800	0.37%
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	4,000,000	10,687,776	11,310,288	0.91%
YTL HOSPITALITY REIT	7,739,000	8,203,340	10,525,040	0.85%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	19,182,800	30,425,305	31,435,128	2.53%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	82,000,000	82,000,000	82,000,000	6.62%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	82,000,000	82,000,000	82,000,000	6.62%
JUMLAH PELABURAN	382,707,361	1,263,856,032	1,231,934,610	99.38%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	31,095,000	42,832,416	35,708,289	3.85%
ENGTEX GROUP BERHAD	8,893,500	9,805,250	7,337,138	0.79%
IJM CORPORATION BERHAD	4,553,600	8,942,907	7,376,832	0.80%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,278,600	6,343,050	1,240,794	0.13%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	646,100	1,855,322	1,802,619	0.19%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	1,560,500	3,934,419	7,537,215	0.82%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,830,700	3,252,251	2,434,831	0.26%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	9,332,000	8,699,217	7,978,860	0.86%
Konglomerat	11,512,378	40,087,474	31,549,880	3.41%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	6,511,800	27,449,940	17,516,742	1.89%
KEPPEL CORP LIMITED	396,700	8,122,540	7,118,596	0.77%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,883,720	-	386,163	0.04%
SIME DARBY BERHAD	2,720,158	4,514,994	6,528,379	0.71%
Perkhidmatan Kewangan	37,093,442	306,607,369	299,657,852	32.39%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,723,800	12,117,959	10,949,676	1.18%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,250,000	9,945,350	8,550,000	0.92%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H SHARES	4,860,000	18,688,718	16,586,295	1.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,826,255	46,206,183	44,687,916	4.83%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	210,500	15,936,767	15,141,254	1.64%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	5,693,000	18,630,498	16,812,551	1.82%
MALAYAN BANKING BERHAD	4,690,745	43,023,447	44,562,078	4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LIMITED-H SHARES	148,000	6,396,710	5,406,728	0.58%
PUBLIC BANK BERHAD	3,350,000	81,245,125	82,946,000	8.97%
RHB BANK BERHAD	6,045,800	32,027,606	31,982,282	3.46%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	295,342	22,389,006	22,033,072	2.38%
Riadah/Hiburan	14,957,200	63,904,242	56,801,961	6.15%
GENTING BERHAD	2,920,000	20,365,988	17,812,000	1.93%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,979,400	19,989,478	18,057,788	1.95%
GENTING SINGAPORE LIMITED	5,860,000	19,722,240	17,347,900	1.88%
SANDS CHINA LIMITED	197,800	3,826,536	3,584,273	0.39%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain	23,405,000	61,300,019	59,624,596	6.43%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,831,700	8,892,161	8,238,155	0.89%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	8,000,000	8,804,676	4,760,918	0.51%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS)	3,200,000	-	9,716	0.00%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	749,000	2,043,603	4,598,860	0.50%
IHH HEALTHCARE BERHAD	570,000	3,339,111	3,072,300	0.33%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	143,400	14,912,705	15,391,582	1.66%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,750,200	6,596,937	7,595,868	0.82%
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD	2,978,600	5,626,448	4,021,110	0.43%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,182,100	11,084,378	11,936,087	1.29%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	14,449,900	56,357,395	70,263,903	7.61%
DIALOG GROUP BERHAD	5,383,400	12,917,382	16,742,374	1.81%
PETROCHINA CO LIMITED-H SHARES	2,460,000	7,394,062	6,342,136	0.69%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,817,700	30,909,186	35,466,433	3.84%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,788,800	5,136,765	11,712,960	1.27%
Hartanah	3,003,742	10,862,480	8,919,665	0.96%
CAPITALAND LIMITED	500,000	5,273,309	4,721,447	0.51%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,277,242	1,123,973	862,138	0.09%
UEM EDGENTA BERHAD	1,226,500	4,465,198	3,336,080	0.36%
Berasaskan Sumber	13,057,058	37,585,184	32,338,525	3.50%
GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	6,000,000	4,629,234	4,463,361	0.48%
IJM PLANTATIONS BERHAD	1,953,600	6,702,135	2,735,040	0.30%
MMG LIMITED	1,978,000	4,466,113	3,521,574	0.38%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,695,158	8,495,379	8,068,952	0.87%
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	1,430,300	13,292,323	13,549,598	1.47%
Teknologi	1,023,600	47,557,383	40,391,125	4.37%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	575,000	4,534,487	4,404,701	0.48%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	137,500	23,096,176	22,809,353	2.47%
VENTURE CORPORATION LIMITED	311,100	19,926,720	13,177,071	1.42%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2018 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Kabel	14,532,300	30,768,764	24,791,137	2.68%
AXIATA GROUP BERHAD	2,532,300	12,420,154	9,951,938	1.08%
OCK GROUP BERHAD	8,250,000	5,757,500	3,506,250	0.38%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	212,500	0.02%
SPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,250,000	12,591,110	11,120,449	1.20%
Perkhidmatan Pengangkutan	14,376,000	53,087,840	58,563,910	6.33%
AIRASIA GROUP BERHAD	6,374,600	18,671,985	18,932,562	2.05%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,442,000	11,293,730	12,083,960	1.31%
MISC BERHAD	1,243,500	7,433,700	8,331,450	0.90%
SINGAPORE POST LIMITED	943,700	3,952,134	2,621,800	0.28%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	4,372,200	11,736,291	16,594,138	1.79%
Utiliti/Prasarana	5,603,900	41,211,478	34,869,040	3.78%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,200,000	4,256,000	2,176,000	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,403,900	36,955,478	32,693,040	3.54%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	184,109,520	792,162,044	753,479,883	81.46%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	4,643,800	6,718,189	4,690,238	0.51%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,251,600	1,839,513	2,165,268	0.23%
YTL HOSPITALITY REIT	7,739,000	8,203,340	9,132,020	0.99%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	13,634,400	16,761,042	15,987,526	1.73%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	144,550,000	144,550,000	144,550,000	15.63%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	144,550,000	144,550,000	144,550,000	15.63%
JUMLAH PELABURAN	342,293,920	953,473,086	914,017,409	98.82%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan				
	230,500	225,635	234,245	6.89%
GADANG HOLDINGS BERHAD	105,000	73,769	72,975	2.15%
MUhibbah Engineering (M) Berhad	10,000	23,300	24,600	0.72%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	34,500	61,870	65,895	1.94%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	61,000	49,896	53,375	1.57%
WCT HOLDINGS BERHAD	20,000	16,800	17,400	0.51%
Konglomerat				
	32,000	79,261	79,240	2.33%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	10,000	23,260	22,700	0.67%
MAGNUM BERHAD	22,000	56,001	56,540	1.66%
Perkhidmatan Kewangan				
	24,000	87,610	87,340	2.57%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	17,000	45,640	44,710	1.32%
BURSA MALAYSIA BERHAD	7,000	41,970	42,630	1.25%
Lain-lain				
	191,961	431,684	434,831	12.79%
ATA IMS BERHAD	50,000	82,938	87,000	2.56%
BERMAZ AUTO BERHAD	60,000	126,051	126,000	3.71%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	3,500	56,390	52,780	1.55%
DUOPHARMA BIOTECH BERHAD	43,000	60,134	61,060	1.80%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	10,000	41,350	41,600	1.22%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	15,461	20,531	21,491	0.63%
UMW HOLDINGS BERHAD	10,000	44,290	44,900	1.32%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas				
	168,500	116,135	115,880	3.41%
VELESTO ENERGY BERHAD	160,000	60,800	60,800	1.79%
YINSON HOLDINGS BERHAD	8,500	55,335	55,080	1.62%
Hartanah				
	154,000	192,019	199,805	5.88%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	40,500	50,725	49,410	1.45%
S P SETIA BERHAD	32,000	44,204	51,200	1.51%
UEM SUNRISE BERHAD	50,000	35,625	35,250	1.04%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	31,500	61,465	63,945	1.88%
Berasaskan Sumber				
	8,000	82,430	84,640	2.49%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	8,000	82,430	84,640	2.49%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	469,600	352,266	348,806	10.26%
GREEN PACKET BERHAD	120,200	83,839	82,938	2.44%
INARI AMERTRON BERHAD	33,000	59,921	56,100	1.65%
KESM INDUSTRIES BERHAD	4,800	41,857	43,104	1.27%
LYC HEALTHCARE BERHAD	270,000	83,250	81,000	2.38%
MY E.G. SERVICES BERHAD	30,000	32,799	33,000	0.97%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	11,600	50,600	52,664	1.55%
Telekomunikasi & Kabel	32,500	124,530	124,150	3.65%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	32,500	124,530	124,150	3.65%
Utiliti/Prasarana	169,000	170,475	188,390	5.54%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	69,000	86,062	90,390	2.66%
YTL CORPORATION BERHAD	100,000	84,413	98,000	2.88%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	1,480,061	1,862,045	1,897,327	55.81%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	75,000	100,678	99,000	2.91%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	75,000	100,678	99,000	2.91%
JUMLAH PELABURAN	1,555,061	1,962,723	1,996,327	58.72%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

6. ASET LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	474,978	592,497	1,396,044	1,699,636	200,075	97,153
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	32,886	421,715	500,129	1,245,445	2,257,047	1,886,817
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	3,158,023	6,688,574	-	-	-	-
Jumlah Aset Lain	3,665,887	7,702,786	1,896,173	2,945,081	2,457,122	1,983,970

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	10,648,902	7,077,897	7,541,324	6,132,531	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	4,915,421	4,127,648	18,746,425	13,215,267	198,064	523,662
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	3,500,426	-	-	14,585,673	4,639,202
Jumlah Aset Lain	15,564,323	14,705,971	26,287,749	19,347,798	14,783,737	5,162,864

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	-	-	21,038	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	1,411,647	1,590,614	3,607,805	5,933,429	59,623	56,545
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	9,400,674	4,432,353	-	15,232,704	-	39,045
Jumlah Aset Lain	10,812,321	6,022,967	3,607,805	21,166,133	80,661	95,590

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

6. ASET LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-lain						
Penghutang	-	-	107,183	113,678	-	-
Jumlah Aset Lain	-	-	107,183	113,678	-	-

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap		
	2019	2018	2019	2018	
	RM	RM	RM	RM	
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*		3,375,563	2,718,794	789,802	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang		62,835	642,095	260	-
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker		-	7,805,115	21,055	-
Jumlah Aset Lain		3,438,398	11,166,004	811,117	-

* Amaun perlu dibayar daripada dana-dana insurans adalah tidak bercagar, tanpa faedah/keuntungan dan perlu dibayar balik atas permintaan.

7. PEMIUTANG LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	2,656	2,004	9,881	9,081	2,098	1,612
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	1,786,768	-	767,432	157,481	-	-
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	12	12	332,728	283,160	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	1,789,436	2,016	1,110,041	449,722	2,098	1,612

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	10,363	7,400	15,951	11,552	7,547	7,419
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	1,544,011	5,990,139	-	-	2,888,402	527,986
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	12	11	5	5	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	-	-	-	-	1,594,936	970,206
Jumlah Pemiutang Lain	1,554,386	5,997,550	15,956	11,557	4,490,885	1,505,611

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

7. PEMIUTANG LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	11,217	10,326	20,282	16,839	174	141
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	3,064,987	7,733,831	-	11,068,666	-	-
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Dana Insurans*	1,061,646	1,019,972	1,000,935	302,307	-	146,945
Jumlah Pemiutang Lain	4,137,850	8,764,129	1,021,217	11,387,812	174	147,086

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	66	58	121	108	18	21
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	-	-	-	34,717	-	-
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Dana Insurans*	1,616	22,156	23,486	102,583	1,143	24,632
Jumlah Pemiutang Lain	1,682	22,214	23,607	137,408	1,161	24,653

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap	
	2019	2018	2019	2018
	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain				
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	11,923	8,749	3	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	-	7,926,758	26,906	-
Jumlah Pemiutang Lain	11,923	7,935,507	26,909	-

* Amaun perlu dibayar kepada dana-dana insurans adalah tidak bercagar, tanpa faedah/keuntungan dan perlu dibayar balik atas permintaan.

PENYATA PENGURUS

Kami, Koh Yaw Hui dan Loke Chang Yueh dengan ini menyatakan pendapat Pengurus bahawa, penyata kewangan yang dilampirkan adalah termasuk maklumat kewangan dana berkaitan pelaburan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad iaitu Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Lion Small Mid Cap yang dinyatakan pada lampiran 15 hingga 146 telah disediakan mengikut polisi perakaunan yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/ Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Koh Yaw Hui

Kuala Lumpur, Malaysia
5 Mei 2020

Loke Chang Yueh

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Laporan mengenai audit maklumat kewangan

Pendapat

Kami telah mengaudit penyata kewangan Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Lion Small Mid Cap (dirujuk sebagai “Dana-dana”) yang mengandungi:

- (a) penyata aset dan liabiliti bagi Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, , Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Lion Small Mid Cap sehingga tarikh 31 Disember 2019;
- (b) penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih bagi Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Gemilang bagi tahun berakhir pada tarikh 31 Disember 2019; dan
- (c) nota-nota kepada maklumat kewangan, termasuk ringkasan polisi perakaunan yang penting dan maklumat penjelasan lain pada lampiran 15 hingga 146.

Pada pendapat kami, maklumat kewangan berlampiran Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, , Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Lion Small Mid Cap bagi tahun berakhir pada tarikh 31 Disember 2019 disediakan, dalam semua aspek penting, mengikut polisi perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans /Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Asas Pendapat

Kami telah melaksanakan audit tersebut menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan antarabangsa. Tanggungjawab kami dibawah piawaian tersebut dinyatakan dengan jelas dalam bahagian Tanggungjawab Juruaudit Bagi Audit Maklumat Kewangan dalam laporan kami. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami.

Penekanan Perkara

Kami ingin menarik perhatian kepada Nota 2 dalam maklumat kewangan Dana-dana yang menerangkan dasar perakaunan. Maklumat kewangan dana disediakan untuk membantu dana mematuhi Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/ Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Oleh yang demikian maklumat kewangan dana-dana ini mungkin sesuai untuk tujuan yang lain. Laporan kami disediakan hanya untuk pemegang unit Dana-dana sahaja sebagai satu gabungan dan tidak boleh diagihkan kepada, atau digunakan oleh, pihak-pihak selain daripada pemegang unit Dana-dana. Pandangan kami tidak diubahsuai berkenaan perkara ini.

Kebebasan dan Tanggungjawab Etika Yang Lain

Kami bebas daripada Dana-dana mengikut Undang-undang Kecil (berkenaan Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) Institut Akauntan Malaysia (Undang-undang Kecil) dan Kod Etika Akauntan Profesional (“Kod IESBA”) Lembaga Piawaian Etika Akauntan Antarabangsa, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika yang lain mengikut Undang-undang Kecil dan Kod IESBA ini.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Laporan mengenai audit maklumat kewangan (sambungan)

Maklumat Selain Daripada Maklumat Kewangan dan Laporan Juruaudit Berikutan

Pengarah Pengurus (“pengarah”) bertanggungjawab atas maklumat yang lain. Maklumat lain terdiri daripada maklumat yang terkandung di dalam Laporan Tahunan Dana-dana, tetapi tidak termasuk maklumat kewangan Dana-dana dan laporan juruaudit kami seterusnya.

Pandangan kami terhadap maklumat kewangan Dana-dana tidak meliputi maklumat yang lain dan kami tidak meluahkan sebarang jaminan konklusif mengenainya.

Tanggungjawab kami ialah untuk membaca maklumat lain yang berkaitan dengan maklumat kewangan Dana-dana dalam audit kami. Seterusnya pertimbangkan sama ada maklumat yang lain itu tidak selaras dengan maklumat kewangan Dana-dana atau dengan pengetahuan kami dalam audit atau kelihatan tersalah nyata.

Berdasarkan kerja-kerja kami, jikalau terdapat sebegitu, kami dikehendaki melaporkannya. Tidak terdapat sebarang laporan mengenainya daripada kami.

Tanggungjawab Pengarah Pengurus ke atas Maklumat Kewangan

Para pengarah bertanggungjawab dalam penyediaan penyata kewangan Dana-dana dengan pandangan benar dan adil mengikut dasar perakaunan yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Insurans Berkaitan Pelaburan/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Pengarah syarikat juga bertanggungjawab untuk kawalan dalaman seperti yang para pengarah merasai perlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang saksama yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan ataupun kesilapan.

Dalam penyediaan maklumat kewangan Dana-dana para pengarah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan berterusan Dana-dana, mendedah mana-mana perkara yang berkaitan dengan keupayaan berterusan ini mengikut dasar perakaunan melainkan hasrat pengarah ingin mencairkan Dana-dana, atau menghentikan operasi, atau perlu berbuat demikian kerana tidak mempunyai pilihan lain.

Tanggungjawab Juruaudit bagi Audit Maklumat Kewangan

Objektif kami adalah untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada maklumat kewangan Dana-dana, secara keseluruhannya, bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang mengandungi pendapat kami. Kepastian munasabah adalah kepastian yang tinggi, tetapi ia bukan jaminan bahawa audit yang dilaksanakan mengikut piawaian yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa dapat sentiasa megesan salah nyata yang ketara jika ada. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap penting jika, secara individu atau agregat, ia mungkin mempengaruhi keputusan kewangan pengguna berdasarkan maklumat kewangan tersebut.

Sebagai sebahagian daripada audit mengikut piawaian yang diluluskan mengenai pengauditan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa kita menggunakan pertimbangan professional dan mengekalkan keraguan profesional pada keseluruhan audit. Kami juga:

- Menilai dan megenal pasti risiko salah nyata yang ketara dalam maklumat kewangan Dana-dana, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, merekabentuk dan melaksanakan prosedur audit responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan sesuai bagi asas pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat penipuan lebih tinggi daripada akibat kesilapan, kerana penipuan mungkin meliputi pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, memberi gambaran yang salah, atau kawalan dalaman yang ditindih.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG

UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD
(DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Laporan mengenai audit maklumat kewangan (sambungan)

Tanggungjawab Juruaudit bagi Audit Maklumat Kewangan (sambungan)

- Memperolehi pemahaman mengenai kawalan dalaman berkaitan audit bagi tujuan merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan memberi pendapat mengenai keberkesanan kawalan audit dalaman.
- Menilai kesesuaian polisi-poisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan yang berkaitan yang dibuat oleh pengarah.
- Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian penggunaan oleh pengarah asas perakaunan bagi perniagaan wujud, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada terdapat ketidakpastian berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan besar ke atas keupayaan berterusan Dana-dana. Jikalau terdapat kewujudan ketidakpastian dalam pendapat muktamad kami, kami dikehendaki membawa perhatian kepada pendedahan tersebut dalam maklumat kewangan Dana-dana dalam laporan juruaudit kami atau, jikalau pendedahan tersebut tidak mencukupi, mengubah pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami.

Kami berkomunikasi dengan para pengarah mengenai, antara lain, skop perancangan dan masa audit dan hasil kajian ketara audit, termasuk sebarang kekurangan ketara dalam kawalan audit dalaman yang dikenalpasti semasa audit kami.

Ernst & Young PLT
202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039
Akauntan Bertauliah

Yeo Beng Yean
No. 03013/10/2020 J
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia
5 Mei 2020

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA GEMILANG

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Pengubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	10.76%	7.96%	15.17%	6.20%	5.57%
Konglomerat	3.00%	11.26%	8.22%	7.10%	4.91%
Perkhidmatan Kewangan	0.00%	1.19%	0.88%	1.72%	2.03%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	14.96%	13.79%	10.31%	19.04%	16.43%
Hartanah	1.70%	9.07%	9.02%	6.06%	2.70%
Berasaskan Sumber	4.89%	6.01%	5.18%	8.85%	7.94%
Teknologi	4.44%	1.35%	1.55%	4.90%	1.45%
Telekomunikasi & Kabel	15.07%	9.47%	12.41%	6.44%	13.52%
Perkhidmatan Pengangkutan	6.22%	0.00%	0.74%	2.31%	2.54%
Utiliti/Prasarana	5.01%	4.32%	5.40%	11.60%	16.08%
Lain-lain	17.94%	15.09%	16.32%	7.43%	12.02%
	83.99%	79.51%	85.20%	81.65%	85.19%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.00%	4.04%	2.83%	3.82%	2.90%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	15.67%	17.26%	11.91%	8.01%	11.03%
Baki Bank	0.42%	0.07%	0.25%	1.93%	0.05%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.08%	-0.88%	-0.19%	4.59%	0.83%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	112,924,602	141,652,235	200,236,216	207,234,050	269,353,710
III) Bilangan Unit	64,676,175	84,467,641	104,780,856	131,996,211	164,742,330
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.746	1.677	1.911	1.570	1.635
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.746	1.746	1.911	1.973	1.698
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.521	1.628	1.682	1.542	1.553
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%
Pertumbuhan Modal	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%
Tiga Tahun	34.3%	1.0%	20.7%	-10.1%	-2.5%
Lima Tahun	60.5%	46.0%	47.0%	-5.5%	3.3%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBMS					
Satu Tahun	2.3%	-6.1%	10.7%	-13.5%	3.9%
Tiga Tahun	11.1%	-7.9%	6.4%	-10.1%	-0.6%
Lima Tahun	27.3%	16.6%	15.5%	-11.9%	-4.5%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA RESTU

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Pengubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	10.75%	7.34%	6.57%	3.02%	3.36%
Konglomerat	3.18%	7.88%	8.82%	3.88%	4.59%
Media	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	15.69%	13.34%	14.53%	16.03%	17.52%
Hartanah	2.91%	7.05%	7.88%	5.85%	6.39%
Berasaskan Sumber	5.90%	8.71%	7.03%	10.33%	9.80%
Teknologi	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%
Telekomunikasi & Kabel	14.06%	11.75%	15.41%	7.37%	9.57%
Perkhidmatan Pengangkutan	6.19%	0.00%	2.73%	3.42%	4.12%
Utiliti/Prasarana	6.13%	8.92%	8.55%	10.55%	14.19%
Lain-lain	18.10%	15.68%	17.95%	8.88%	9.58%
	84.49%	80.67%	89.47%	69.33%	79.63%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	1.22%	2.74%	2.45%	3.60%	3.44%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	15.04%	16.99%	8.60%	27.30%	16.97%
Baki Bank	0.01%	0.03%	0.09%	0.04%	0.07%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.76%	-0.43%	-0.61%	-0.27%	-0.11%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	868,791,614	818,283,931	937,079,311	870,139,456	885,595,814
III) Bilangan Unit	298,861,924	297,341,545	294,864,478	292,189,206	288,373,759
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.907	2.752	3.178	2.978	3.071
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.907	2.900	3.178	3.270	3.162
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.553	2.684	2.751	2.910	2.948
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%
Pertumbuhan Modal	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%
Tiga Tahun	13.6%	-6.8%	15.9%	2.4%	11.6%
Lima Tahun	29.9%	19.0%	24.1%	0.9%	12.0%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBMS					
Satu Tahun	2.3%	-6.1%	10.7%	-13.5%	3.9%
Tiga Tahun	11.1%	-7.9%	6.4%	-10.1%	-0.6%
Lima Tahun	27.3%	16.6%	15.5%	-11.9%	-4.5%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA SEJATI

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Bahan Binaan/Pembinaan	4.19%	3.58%	6.53%	2.91%	5.02%
Komersil - Hartanah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Konglomerat	0.00%	0.00%	2.64%	0.00%	0.00%
Institusi kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	23.71%	19.59%	13.90%	16.59%	7.79%
Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	7.59%
Lebuhraya	18.87%	23.37%	16.31%	13.34%	7.50%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	6.48%	11.01%
Pegangan Pelaburan	0.00%	0.00%	0.00%	2.98%	0.00%
Motor	0.00%	1.86%	6.58%	6.07%	8.34%
Perladangan	4.29%	0.00%	3.29%	0.00%	0.00%
Tenaga	12.50%	17.20%	25.07%	18.78%	20.65%
Hartanah	3.56%	2.36%	2.03%	1.78%	9.26%
Telekomunikasi & Kabel	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pengangkutan	8.02%	7.31%	17.73%	15.96%	11.46%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	2.98%	2.13%
Utiliti/Prasarana	14.53%	9.78%	1.54%	0.00%	1.65%
Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%
	91.36%	85.05%	95.62%	93.87%	93.41%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	8.35%	13.29%	3.62%	5.33%	6.19%
Baki Bank	0.06%	0.05%	0.13%	0.14%	0.04%
Aset lain/(Liabiliti)	0.23%	0.51%	0.63%	0.66%	0.36%
Jumlah	100.00%	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	118,516,536	134,353,154	153,167,112	171,801,357	202,081,561
III) Bilangan Unit	57,254,365	60,683,448	65,680,580	70,381,547	75,375,442
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.070	2.214	2.332	2.441	2.681
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.070	2.244	2.332	2.441	2.681
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.955	2.070	2.215	2.309	2.441
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%
Pertumbuhan Modal	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%
Tiga Tahun	13.9%	18.0%	19.1%	17.9%	21.1%
Lima Tahun	29.7%	29.6%	28.3%	30.1%	36.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Deposit Mudharabah 12 Bulan					
Satu Tahun	3.2%	3.1%	2.9%	2.9%	2.9%
Tiga Tahun	9.9%	9.8%	9.6%	9.3%	9.1%
Lima Tahun	17.0%	17.0%	16.7%	16.4%	16.1%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION BALANCED

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
l) Pengubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	5.04%	0.00%	0.00%	1.55%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%	0.96%
Pendidikan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%
Institusi kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
Perkhidmatan Kewangan	3.55%	6.18%	9.43%	11.66%	6.35%
Lebuhraya	0.00%	3.23%	2.28%	1.32%	2.49%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.73%	0.00%	2.86%
Pegangan Pelaburan	0.00%	3.10%	2.92%	1.28%	1.01%
Riadah	0.00%	1.03%	0.72%	1.88%	1.42%
Motor	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	1.00%
Perladangan	0.00%	3.09%	2.90%	3.13%	0.00%
Tenaga	1.18%	3.66%	5.84%	7.34%	6.07%
Hartanah	4.72%	1.64%	3.36%	2.90%	5.64%
Pengangkutan	1.18%	1.06%	2.97%	2.57%	1.95%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	1.19%	1.03%	2.16%	2.52%	0.49%
Utiliti/Prasarana	1.19%	3.23%	1.46%	0.62%	1.50%
Air	0.00%	1.02%	0.72%	0.63%	0.48%
Lain-lain	1.18%	1.03%	0.73%	0.63%	0.95%
	14.19%	29.30%	36.22%	38.37%	34.15%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	8.37%	11.17%	9.28%	7.03%	5.26%
Konglomerat	1.35%	6.55%	4.26%	3.59%	1.70%
Perkhidmatan Kewangan	5.42%	2.53%	8.96%	10.21%	9.73%
Riadah/Hiburan	1.02%	3.39%	1.76%	3.65%	4.60%
Media	0.00%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	3.55%	5.57%	3.86%	5.44%	2.64%
Hartanah	2.38%	4.77%	4.21%	2.52%	2.22%
Berasaskan Sumber	3.91%	1.78%	1.29%	0.30%	3.17%
Teknologi	2.15%	3.77%	4.77%	1.11%	2.48%
Telekomunikasi & Kabel	7.05%	2.34%	2.00%	0.99%	2.62%
Perkhidmatan Pengangkutan	1.57%	0.00%	1.08%	1.37%	1.12%
Utiliti/Prasarana	2.99%	4.70%	5.48%	5.66%	6.84%
Lain-lain	6.08%	7.75%	5.45%	3.92%	4.37%
	45.84%	54.63%	52.40%	45.79%	46.75%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION BALANCED (SAMBUNGAN)

Jadual Perbandingan Prestasi (sambungan)

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.57%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	40.38%	10.31%	10.89%	14.11%	15.75%
Baki Bank	0.02%	0.02%	0.04%	0.11%	0.03%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.43%	0.70%	0.45%	1.39%	1.20%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	423,208,773	487,098,138	695,136,107	802,744,444	1,088,096,147
III) Bilangan Unit	104,367,145	120,034,041	145,853,149	185,134,788	238,512,965
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	4.055	4.058	4.766	4.336	4.562
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.057	4.161	4.766	4.887	4.611
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.725	3.985	4.073	4.291	4.328
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%
Pertumbuhan Modal	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan Purata					
Satu Tahun	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%
Tiga Tahun	34.9%	10.7%	26.4%	6.9%	12.4%
Lima Tahun	56.1%	46.6%	58.6%	18.2%	21.0%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
Tiga Tahun	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
Lima Tahun	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu Tahun	0.3%	0.4%	7.9%	-3.0%	0.2%
Tiga Tahun	6.1%	-0.7%	8.7%	5.1%	4.9%
Lima Tahun	15.9%	13.4%	14.9%	3.9%	5.7%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION FIXED INCOME

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
l) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	1.38%	10.14%	5.04%	15.12%	16.17%
Sekuriti Hutang					
Bank	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Bahan Binaan/Pembinaan	3.43%	2.19%	1.88%	1.56%	3.81%
Komersil - Hartanah	1.39%	1.14%	0.00%	0.00%	0.67%
Konglomerat	0.00%	0.00%	1.91%	1.57%	1.28%
Pembangunan - Hartanah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pendidikan	0.00%	0.00%	0.47%	0.39%	0.00%
Institusi Kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%
Perkhidmatan Kewangan	36.01%	25.49%	20.76%	16.73%	16.95%
Kerajaan	0.00%	0.00%	1.43%	0.00%	1.39%
Lebuhraya	9.93%	9.55%	5.91%	4.22%	3.60%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	1.38%	1.15%	0.93%	2.37%	0.35%
Pegangan Pelaburan	1.39%	0.00%	0.96%	2.65%	1.23%
Riadah	4.81%	4.54%	6.63%	7.16%	9.20%
Media	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Motor	0.00%	1.71%	1.43%	1.22%	1.05%
Minyak & Utiliti Gas	0.00%	0.00%	1.95%	1.63%	2.59%
Perladangan	3.63%	4.11%	3.42%	2.83%	2.06%
Tenaga	7.91%	10.54%	12.35%	11.80%	12.34%
Hartanah	4.99%	3.57%	8.36%	8.69%	9.27%
Runcit - Hartanah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Telekomunikasi	2.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.00%	0.95%	0.78%	0.00%
Pengangkutan	2.07%	1.77%	1.91%	1.60%	1.35%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	1.40%	0.00%	4.26%	2.39%	0.00%
Utiliti/Prasarana	4.91%	6.67%	5.53%	0.78%	0.71%
Air	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.62%
Lain-lain	2.77%	5.79%	7.22%	8.35%	8.71%
	88.79%	79.36%	88.26%	76.72%	78.13%
Derivatif	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.01%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	8.69%	9.00%	5.62%	7.03%	4.59%
Baki Bank	0.01%	0.01%	0.01%	0.13%	0.21%
Aset lain/(Liabiliti)	1.13%	1.49%	0.98%	1.00%	0.89%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION FIXED INCOME (SAMBUNGAN)

Jadual Perbandingan Prestasi (sambungan)

		2015	2016	2017	2018	2019
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	722,236,678	877,066,510	1,056,322,342	1,280,884,363	1,603,190,410
III)	Bilangan Unit	277,037,467	317,547,614	363,622,149	420,099,824	483,617,017
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.607	2.762	2.905	3.049	3.315
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.607	2.789	2.905	3.049	3.315
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.463	2.608	2.763	2.905	3.049
VII)	Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%
	Pertumbuhan Modal	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%
	Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah Pulangan					
	Satu Tahun	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%
	Tiga Tahun	13.9%	16.9%	17.8%	17.0%	20.0%
	Lima Tahun	28.2%	27.2%	26.9%	29.0%	34.4%
IX)	Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
	- Simpanan Tetap 12 Bulan					
	Satu Tahun	3.4%	3.3%	3.1%	3.4%	3.3%
	Tiga Tahun	10.1%	10.2%	10.1%	10.1%	10.1%
	Lima Tahun	17.1%	17.4%	17.3%	17.5%	17.5%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION GROWTH

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Pengubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	7.66%	4.37%	5.72%	4.64%	8.04%
Konglomerat	0.00%	9.17%	2.39%	2.90%	3.89%
Perkhidmatan Kewangan	15.68%	15.85%	25.94%	28.71%	21.45%
Riadah/Hiburan	7.94%	8.93%	6.61%	4.24%	9.28%
Media	4.02%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	8.30%	6.53%	5.51%	10.31%	7.41%
Hartanah	2.68%	4.59%	4.26%	2.81%	2.48%
Berasaskan Sumber	12.36%	4.67%	6.10%	5.53%	7.61%
Teknologi	0.00%	6.90%	10.16%	0.00%	3.83%
Telekomunikasi & Kabel	11.14%	8.00%	8.40%	2.91%	5.23%
Perkhidmatan Pengangkutan	3.42%	2.30%	5.16%	2.77%	2.37%
Utiliti/Prasarana	1.15%	7.43%	10.15%	5.46%	12.08%
Lain-lain	10.81%	11.30%	7.04%	6.74%	9.79%
	85.16%	91.08%	97.44%	77.02%	93.46%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.46%	2.41%	0.56%	0.00%	1.97%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	14.79%	6.17%	3.47%	22.40%	2.88%
Baki Bank	0.01%	0.03%	0.03%	0.14%	0.02%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.42%	0.31%	-1.50%	0.44%	1.67%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	693,866,203	668,109,193	773,623,234	684,030,244	664,433,433
III) Bilangan Unit	368,881,554	364,290,727	354,060,977	343,906,608	335,572,441
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.881	1.834	2.185	1.989	1.980
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.908	1.903	2.185	2.253	2.079
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.684	1.794	1.831	1.950	1.939
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%
Pertumbuhan Modal	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%
Tiga Tahun	6.6%	-9.4%	19.7%	5.7%	8.0%
Lima Tahun	27.2%	14.8%	23.9%	-1.7%	8.4%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
Tiga Tahun	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
Lima Tahun	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION PROGRESSIVE

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
l) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Konglomerat	0.00%	0.00%	0.48%	0.52%	0.00%
Institusi kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	2.34%	1.72%	2.41%	2.60%	2.52%
Lebuhraya	0.00%	0.58%	0.48%	0.51%	0.49%
Riadah	0.00%	0.00%	0.47%	0.52%	0.53%
Hartanah	1.16%	0.00%	0.50%	0.54%	1.01%
Tenaga	0.00%	0.57%	1.43%	1.58%	1.06%
Pengangkutan	0.58%	0.59%	1.46%	1.59%	1.57%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.57%	0.48%	0.52%	0.52%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.00%
Utiliti/Prasarana	0.59%	0.59%	0.50%	0.00%	0.54%
Lain-lain	0.58%	0.57%	0.48%	1.04%	1.01%
	5.25%	5.19%	8.69%	9.94%	9.25%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	5.53%	9.24%	9.60%	6.89%	5.64%
Konglomerat	0.00%	10.49%	6.97%	5.95%	3.78%
Perkhidmatan Kewangan	13.83%	8.53%	20.18%	19.89%	18.63%
Riadah/Hiburan	8.51%	8.53%	3.79%	5.59%	9.35%
Media	2.62%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	12.07%	10.17%	9.76%	12.87%	7.07%
Hartanah	3.57%	5.47%	5.35%	4.12%	4.68%
Berasaskan Sumber	9.10%	5.92%	4.59%	1.79%	6.45%
Teknologi	0.18%	2.28%	3.44%	0.43%	2.13%
Telekomunikasi & Kabel	11.69%	1.44%	1.04%	0.84%	4.10%
Perkhidmatan Pengangkutan	3.41%	0.00%	1.97%	2.37%	2.48%
Utiliti/Prasarana	0.93%	9.27%	9.27%	6.79%	11.02%
Lain-lain	10.26%	8.99%	6.65%	5.20%	7.11%
	81.70%	80.74%	82.61%	72.73%	82.44%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	0.54%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	13.17%	12.92%	10.53%	16.89%	7.01%
Baki Bank	0.01%	0.02%	0.04%	0.17%	0.02%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.13%	-0.01%	-1.87%	0.00%	0.74%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION PROGRESSIVE (SAMBUNGAN)

Jadual Perbandingan Prestasi (sambungan)

		2015	2016	2017	2018	2019
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	859,070,271	877,950,942	1,052,243,779	968,789,896	1,019,217,779
III)	Bilangan Unit	245,448,649	255,515,408	258,981,979	262,687,065	269,064,884
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.500	3.436	4.063	3.688	3.788
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.572	3.511	4.063	4.227	3.975
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.163	3.354	3.442	3.639	3.672
VII)	Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%
	Pertumbuhan Modal	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%
	Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah Pulangan					
	Satu Tahun	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%
	Tiga Tahun	4.9%	-10.4%	17.6%	5.4%	10.2%
	Lima Tahun	25.5%	13.9%	21.7%	-3.8%	9.7%
IX)	Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
	Satu Tahun	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
	Tiga Tahun	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
	Lima Tahun	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION STRATEGIC

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Pengubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	10.57%	0.00%	1.19%	0.88%
Sekuriti Hutang					
Konglomerat	0.00%	0.00%	0.00%	3.56%	0.00%
Pembinaan	0.00%	1.19%	0.00%	1.01%	0.65%
Institusi kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%
Perkhidmatan Kewangan	3.96%	5.60%	1.25%	4.84%	1.33%
Kerajaan	0.00%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%
Lebuhraya	0.00%	7.55%	1.24%	1.17%	2.03%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.38%	0.32%	0.93%	2.27%
Pegangan Pelaburan	0.00%	0.40%	0.00%	1.77%	1.14%
Riadah	0.00%	0.80%	0.93%	1.51%	0.83%
Motor	0.00%	0.80%	0.00%	0.30%	0.56%
Perladangan	0.00%	0.80%	0.00%	0.54%	0.00%
Tenaga	0.00%	5.62%	2.22%	3.02%	1.11%
Hartanah	1.84%	3.10%	2.44%	3.29%	3.17%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%
Pengangkutan	0.92%	1.65%	0.32%	0.31%	0.28%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	0.00%
Utiliti/Prasarana	0.46%	1.24%	0.00%	0.59%	0.00%
Air	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%
Lain-lain	0.46%	1.21%	0.00%	3.60%	0.00%
	7.64%	31.92%	8.72%	28.55%	13.63%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	5.60%	1.24%	3.78%	2.11%	3.95%
Konglomerat	2.92%	1.34%	3.34%	1.01%	2.62%
Perkhidmatan Kewangan	13.61%	3.55%	18.41%	12.98%	28.57%
Riadah/Hiburan	8.20%	9.30%	8.57%	5.15%	8.57%
Media	1.39%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	9.24%	2.93%	10.08%	7.93%	6.98%
Hartanah	2.69%	1.04%	2.04%	0.18%	0.79%
Berasaskan Sumber	10.00%	5.47%	4.23%	2.71%	7.03%
Teknologi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%
Telekomunikasi & Kabel	11.60%	2.27%	4.96%	2.60%	3.42%
Perkhidmatan Pengangkutan	1.72%	0.00%	0.57%	0.33%	4.38%
Utiliti/Prasarana	2.67%	8.03%	4.40%	4.42%	7.87%
Lain-lain	3.68%	5.93%	13.78%	4.88%	4.77%
	73.32%	41.56%	74.16%	44.30%	79.57%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	4.99%	5.13%	3.33%	3.11%	3.47%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	14.55%	10.54%	14.40%	22.88%	2.65%
Baki Bank	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	0.01%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.51%	0.26%	-0.64%	-0.09%	-0.21%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION STRATEGIC (SAMBUNGAN)

Jadual Perbandingan Prestasi (sambungan)

		2015	2016	2017	2018	2019
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	1,085,567,073	1,252,446,113	1,613,738,452	1,684,487,721	1,925,400,535
III)	Bilangan Unit	478,645,094	546,680,975	610,339,808	672,987,504	740,253,954
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.268	2.291	2.644	2.503	2.601
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.326	2.33	2.644	2.746	2.664
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.096	2.194	2.286	2.469	2.491
VII)	Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%
	Pertumbuhan Modal	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%
	Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah Pulangan					
	Satu Tahun	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%
	Tiga Tahun	12.0%	-1.4%	18.1%	10.4%	13.5%
	Lima Tahun	30.3%	23.6%	30.6%	7.7%	16.2%
IX)	Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
	Satu Tahun	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
	Tiga Tahun	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
	Lima Tahun	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%
X)	Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran					
	50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
	Satu Tahun	0.3%	0.4%	7.9%	-3.0%	0.2%
	Tiga Tahun	6.1%	-0.7%	8.7%	5.1%	4.9%
	Lima Tahun	15.9%	13.4%	14.9%	3.9%	5.7%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION US-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah SPDR S&P 500 ETF TRUST	103.16%	102.37%	100.44%	102.13%	101.92%
	103.16%	102.37%	100.44%	102.13%	101.92%
Baki Bank	3.35%	2.94%	1.76%	0.38%	0.79%
Aset lain/(Liabiliti)	-6.51%	-5.31%	-2.20%	-2.51%	-2.71%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	9,199,530	10,327,184	14,567,863	13,741,566	17,222,841
III) Bilangan Unit	5,040,839	4,969,771	6,486,137	6,367,732	6,348,264
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.825	2.078	2.246	2.158	2.713
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.899	2.108	2.268	2.500	2.749
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.479	1.583	2.076	2.050	2.115
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%
Pertumbuhan Modal	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%
Tiga Tahun	99.5%	64.4%	49.7%	18.2%	30.6%
Lima Tahun	122.6%	148.3%	145.5%	70.7%	80.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (USD)					
Satu Tahun	-0.7%	9.5%	19.4%	-6.2%	28.9%
Tiga Tahun	43.3%	21.1%	29.9%	22.6%	44.3%
Lima Tahun	62.5%	78.0%	87.5%	35.6%	56.9%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	21.9%	14.4%	7.7%	-4.2%	27.6%
Tiga Tahun	101.3%	65.9%	50.2%	18.1%	31.6%
Lima Tahun	127.8%	152.1%	148.1%	71.1%	83.6%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION UK-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah ISHARES PLC	99.99%	97.93%	100.66%	99.54%	100.31%
	99.99%	97.93%	100.66%	99.54%	100.31%
Baki Bank	2.15%	0.76%	0.86%	1.53%	1.24%
Aset lain/(Liabiliti)	-2.14%	1.31%	-1.52%	-1.07%	-1.55%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	4,645,215	5,098,558	5,930,349	5,324,873	6,517,201
III) Bilangan Unit	3,896,992	4,179,146	4,432,249	4,531,807	4,705,560
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.192	1.220	1.338	1.175	1.385
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.270	1.220	1.339	1.354	1.402
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.023	1.010	1.220	1.152	1.161
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%
Pertumbuhan Modal	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%
Tiga Tahun	41.2%	15.3%	25.8%	-1.4%	13.5%
Lima Tahun	52.2%	61.4%	58.5%	11.1%	30.2%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (GBP)					
Satu Tahun	-4.9%	14.4%	7.6%	-12.5%	12.1%
Tiga Tahun	5.8%	5.8%	17.1%	7.8%	5.6%
Lima Tahun	5.8%	28.2%	30.3%	-0.3%	14.9%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	11.1%	-1.0%	6.8%	-15.7%	14.4%
Tiga Tahun	36.3%	7.8%	17.5%	-10.8%	3.0%
Lima Tahun	40.9%	43.5%	44.2%	-3.0%	13.4%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION AU-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah SPDR	114.73%	99.89%	99.53%	99.10%	99.50%
	114.73%	99.89%	99.53%	99.10%	99.50%
Baki Bank	1.38%	0.51%	0.79%	0.61%	0.40%
Aset lain/(Liabiliti)	-16.11%	-0.40%	-0.32%	0.29%	0.10%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	8,733,736	9,394,220	10,199,906	11,130,781	11,086,186
III) Bilangan Unit	7,811,929	7,545,558	7,733,060	9,400,997	7,851,406
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.118	1.245	1.319	1.184	1.412
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.177	1.255	1.357	1.342	1.439
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.010	0.949	1.242	1.155	1.156
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%
Pertumbuhan Modal	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%
Tiga Tahun	1.3%	12.9%	25.1%	5.9%	13.4%
Lima Tahun	1.7%	25.9%	19.5%	7.3%	34.0%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P/ASX 200 (AUD)					
Satu Tahun	-2.1%	7.0%	7.0%	-6.9%	18.4%
Tiga Tahun	13.9%	5.9%	12.1%	6.6%	18.0%
Lima Tahun	11.6%	39.7%	30.5%	5.5%	23.5%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P / ASX 200 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	7.3%	10.3%	4.5%	-13.9%	16.1%
Tiga Tahun	12.7%	17.4%	23.7%	-0.8%	4.4%
Lima Tahun	11.8%	39.9%	29.9%	5.6%	23.6%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION ASIA PAC

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Lion Global Asia Pacific Fund	100.73%	101.18%	101.16%	100.29%	100.30%
	100.73%	101.18%	101.16%	100.29%	100.30%
Baki Bank	1.69%	0.53%	3.01%	1.14%	0.38%
Aset lain/(Liabiliti)	-2.42%	-1.71%	-4.17%	-1.43%	-0.68%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,862,268	1,135,724	2,680,069	1,148,926	2,198,135
III) Bilangan Unit	2,664,188	1,547,308	3,021,498	1,509,758	2,445,089
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	0.699	0.734	0.887	0.761	0.899
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.752	0.763	0.919	0.935	0.910
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.652	0.597	0.742	0.744	0.746
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%
Pertumbuhan Modal	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%
Tiga Tahun	-10.3%	7.9%	35.2%	8.9%	22.5%
Lima Tahun	-33.6%	-3.4%	13.9%	11.9%	37.0%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)					
Satu Tahun	-3.0%	8.7%	26.7%	-12.2%	17.6%
Tiga Tahun	11.9%	13.8%	33.7%	20.9%	30.8%
Lima Tahun	10.2%	40.2%	54.2%	26.6%	37.9%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	11.3%	11.5%	23.6%	-12.1%	17.9%
Tiga Tahun	35.3%	36.2%	53.4%	21.2%	28.1%
Lima Tahun	38.5%	78.0%	86.5%	48.0%	59.0%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION ENHANCED EQUITY

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	11.78%	8.89%	12.75%	3.85%	6.21%
Konglomerat	2.55%	7.53%	6.44%	3.41%	1.57%
Perkhidmatan Kewangan	18.29%	8.65%	16.99%	32.39%	28.28%
Riadah/Hiburan	6.90%	8.64%	7.03%	6.15%	12.60%
Media	1.96%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	7.46%	5.85%	9.03%	7.61%	4.31%
Hartanah	3.30%	7.40%	5.30%	0.96%	3.61%
Berasaskan Sumber	9.81%	6.62%	2.89%	3.50%	6.48%
Teknologi	0.70%	1.01%	3.06%	4.37%	4.36%
Telekomunikasi & Kabel	9.24%	6.63%	4.93%	2.68%	1.27%
Perkhidmatan Pengangkutan	2.44%	1.11%	2.90%	6.33%	6.19%
Utiliti/Prasarana	3.63%	7.04%	5.14%	3.78%	7.13%
Lain-lain	3.75%	11.63%	13.35%	6.43%	8.22%
	81.81%	81.85%	89.81%	81.46%	90.23%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	1.90%	5.63%	3.72%	1.73%	2.53%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	16.01%	11.65%	6.95%	15.63%	6.62%
Baki Bank	0.02%	0.02%	0.06%	0.40%	0.02%
Aset lain/(Liabiliti)	0.26%	0.85%	-0.54%	0.78%	0.60%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	407,827,595	545,274,147	823,601,253	924,710,471	1,239,289,916
III) Bilangan Unit	223,958,042	300,426,527	385,220,417	495,027,019	649,523,017
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.821	1.815	2.138	1.868	1.908
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.833	1.850	2.138	2.231	1.979
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.656	1.744	1.815	1.845	1.854
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%
Pertumbuhan Modal	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%
Tiga Tahun	28.0%	-1.3%	24.6%	2.6%	5.1%
Lima Tahun	63.8%	45.5%	50.2%	1.6%	11.2%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
Tiga Tahun	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
Lima Tahun	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

DANA LION SMALL MID CAP

Jadual Perbandingan Prestasi

	2015	2016	2017	2018	2019
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	-	-	-	-	6.89%
Konglomerat	-	-	-	-	2.33%
Perkhidmatan Kewangan	-	-	-	-	2.57%
Riadah/Hiburan	-	-	-	-	0.00%
Media	-	-	-	-	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	-	-	-	-	3.41%
Hartanah	-	-	-	-	5.88%
Berasaskan Sumber	-	-	-	-	2.49%
Teknologi	-	-	-	-	10.26%
Telekomunikasi & Kabel	-	-	-	-	3.65%
Perkhidmatan Pengangkutan	-	-	-	-	0.00%
Utiliti/Prasarana	-	-	-	-	5.54%
Lain-lain	-	-	-	-	12.79%
	-	-	-	-	55.81%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	-	-	-	-	2.91%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	-	-	-	-	0.00%
Baki Bank	-	-	-	-	18.28%
Aset/(Liabiliti)	-	-	-	-	23.00%
Jumlah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	-	-	-	-	3,399,107
III) Bilangan Unit	-	-	-	-	3,533,375
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	-	-	-	0.962
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	-	0.965
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	-	0.944
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan Modal	-	-	-	-	-
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-	-	-	-	-
Tiga Tahun	-	-	-	-	-
Lima Tahun	-	-	-	-	-

IBU PEJABAT DAN PEJABAT CAWANGAN

HEAD OFFICE

Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: +603-4259 8888
Fax: +603-4259 8000
E-mail: wecare-my@greateasternlife.com
Website: greateasternlife.com

ALOR SETAR

66 & 68 Jalan Teluk Wanjah
05200 Alor Setar, Kedah
Branch Admin Manager: Yap Sun Lin

BATU PAHAT

109, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor
Branch Admin Manager: Yap Ley Tin

BINTULU

No 313, Lot 3956, Phase 4
Bintulu Parkcity Commerce Square
Jalan Tun Ahmad Zaidi/Jalan Tanjung Batu
97000 Bintulu, Sarawak
Branch Admin Manager: Ting Siew Hoon

IPOH

Wisma Great Eastern

No 16, Persiaran Tugu, Greentown Avenue
30450 Ipoh, Perak
Regional Manager: Siah Koh Leong

JOHOR BAHRU

Wisma Great Eastern

02-01, Blok A, Komersial SouthKey Mozek
Persiaran SouthKey 1
Kota SouthKey
80150 Johor Bahru
Branch Admin Manager: Chai Choon Yoke

KLANG

No.8 & 10 Jalan Tiara 2A
Bandar Baru Klang
41150 Klang, Selangor
Branch Admin Manager: Matthew Nah Yu Jen

KLUANG

No 22 & 24
Jalan Md Lazim Saim
86000 Kluang, Johor
Acting Regional Manager: Lim Kee Chii

KOTA BHARU

No. S25/5252-T & U
Jalan Sultan Yahya Petra
15200 Kota Bharu, Kelantan.
Branch Admin Manager: Yeap Siew Giok

KOTA KINABALU

Wisma Great Eastern

Level 4 & 5, No. 65 Jalan Gaya
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Deputy Regional Manager: Chong Kee Jyh

IBU PEJABAT DAN PEJABAT CAWANGAN

KUALA TERENGGANU

2nd Floor, 6F, Bangunan Persatuan Hin Ann
Jalan Air Jernih
20300 Kuala Terengganu, Terengganu
Branch Admin Manager: Yeo Ai May

KUANTAN

A25 Jalan Dato Lim Hoe Lek
25200 Kuantan, Pahang
Regional Manager: Hong Shee Yi

KUCHING

No 51, Lot 435, Section 54, KTL D
Travilion Commercial Centre
Jalan Padungan
93100 Kuching, Sarawak
Regional Manager: Ting Lee

LAHAD DATU

Ground & 1st Floor, MDLD 3804, Lot 66
Fajar Centre, Jalan Segama
91100 Lahad Datu, Sabah
Branch Admin Manager: Charlene Ng Oi Len

MELAKA

No.23 Jalan PM 15, Plaza Mahkota
75000 Melaka
Branch Admin Manager: Lee May Lee

MIRI

Lots 1260 & 1261, Block 10
M.C.L.D. Jalan Melayu
98000 Miri, Sarawak
Branch Admin Manager: Tiong Hie Hung

PENANG

25, Light Street
10200 Penang
Branch Admin Manager: Lionel Lee Kian Aik

SANDAKAN

Lot 5 & 6, Block 40, Lorong Indah 15
Bandar Indah, Phase 7
Mile 4, North Road
90000 Sandakan, Sabah
Branch Admin Manager: Joan Lai Kar Kee

SEREMBAN

101 & 103, Jalan Yam Tuan
70000 Seremban, Negeri Sembilan
Branch Admin Manager: Francis Wong Weng Kee

SIBU

Wisma Great Eastern
No. 10A-F, Persiaran Brooke
96000 Sibu, Sarawak
Branch Admin Manager: Peter Wong Yuk Ung

TAIPING

133A Jalan Barrack
34000 Taiping, Perak
Branch Admin Manager: Tan Hoe Soon

TAWAU

Wisma Great Eastern
Ground Floor, Jalan Billian
91000 Tawau, Sabah
Branch Admin Manager: Bryan Yuen Kean Yeong



GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD
(Company No. 93745-A)
(A member of the OCBC Group)

Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: +603 4259 8888
Fax: +603 4259 8000
Customer Service Careline: 1300 1300 88
Agent Service Careline: +603 4259 8111
Website: greateasternlife.com
E-mail: wecare-my@greateasternlife.com

