

大东方人寿保险
(马来西亚)有限公司

单位基金 2019年度报告

2019年1月1日至2019年12月31日

- 清真辉煌基金
- 清真幸福基金
- 清真安稳基金
- 雄狮亚太基金
- 雄狮澳洲-i基金
- 雄狮平衡基金
- 雄狮增值股票基金
- 雄狮固定收入基金
- 雄狮成长基金
- 雄狮进展基金
- 雄狮策略基金
- 雄狮英国-i基金
- 雄狮美国-i基金
- 雄狮中小资本基金



内容

1	总裁献词	
3	基金宗旨	
5	投资回顾与展望	
7	2019年基金表现	
14	现金流量表 截至2019年12月31日	
21	资产负债价值表 截至2019年12月31日	
28	净资产价值变动表 截至2019年12月31日	
		35 财务报表附注
		152 经理声明
		153 独立审计师报告
		155 表现比较表
		173 分行网络

总裁献词



拿督郭耀辉
首席执行官

尊敬的投资联结保单持有人

我们谨此发布截至2019年12月31日的2019年度大东方人寿单位基金(“UF”)年报。这些基金包括：清真幸福基金(DR)、清真安稳基金(DS)、雄狮平衡基金(LBF)、雄狮固定收入基金(LFIF)、雄狮成长基金(LGF)、雄狮进展基金(LPF)、雄狮策略基金(LSF)、雄狮中小资本基金(LSMCF)、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金(LEEF)和清真辉煌基金(DG)。

总裁献词

在过去一年，大部分股票单位基金的回报率上升，雄狮进展基金和雄狮增值股票基金的回报率分别上升2.7%和2.1%，雄狮策略基金和雄狮平衡基金的回报率分别增长3.9%和5.2%。雄狮成长基金则下降0.5%。此外，投资于清真股票的清真辉煌基金和清真幸福基金的回报率分别上升4.1%和3.1%。

富时大马100指数(FBM100)总回报率全年微升0.3%，马股富时隆综合指数总回报率全年下跌2.8%，成为东盟表现最差的市场。相较于发达市场和亚洲市场的强劲表现，我们的国内市场回报率显得暗淡。摩根斯坦利资本国际世界指数总回报率(USD)上升28.4%，摩根斯坦利资本国际亚洲指数总回报率(USD) (“日本除外”)在受到中央银行的宽松政策和坚韧的美国经济推动下则增长18.2%。主要受到中央银行的宽松政策和坚韧的美国经济推动。本地股市在年初时对全球复苏和贸易紧张局势放缓显得乐观。市场在2月份触及高点后，接下来皆呈下降趋势，部分原因受到中美贸易紧张局势持续升温，全球经济增长低于预期的负面情绪影响。更糟糕的是，企业盈利欠佳，外资流出及国内政治喜忧参半的消息接踵而至，进一步削弱投资者对市场的信心。市场在十二月初出现了关键性发展，美国和中国同意第一阶段贸易协议，避免关税战进一步升级，为全球经济复苏奠定了基础。

全球宏观经济面对逆风，对大流行病的恐慌和国内政治动荡，2020年股市前景充满挑战性。我们预计在目前大规模的封锁行动下，全球经济和企业盈利前景正往下调，市场将处于下行趋势。另一方面，我们看到中国以外地区的新冠病毒病例开始达到顶峰并趋于稳定。此外，全球的中央银行正在共同努力，采取降息和财政刺激措施，同时又重新引入量化宽松政策(QE)。尽管如此，尚不清楚全球总需求何时将恢复到大流行病前水平。在国内，不利因素是政治动荡、新冠病毒封锁导致经济萎缩以及财政赤字上升。政治动荡导致宏观和政策方向的不确定性。自封锁行动以来，国内私人消费正面临急剧放缓的风险。马来西亚作为石油和天然气净出口国，在目前的石油崩盘中，国家财政赤字将增加。在策略方面，我们目前采取减持立场。

固定收入基金再次取得正回报，并持续超越各自的基准。相对于3.3%的12个月传统定期存款基准，及2.9%的12个月Mudharabah存款基准，雄狮固定收入基金和清真安稳基金的回报率分别为+8.7%和+9.8%。在3年和5年期，雄狮固定收入基金的回报率分别为+6.3%和+6.1%，清真安稳基金的回报率分别为+6.6%和+6.4%。

2019年，马来西亚的固定收入市场受到国内外因素支撑。国外因素，由于意识到中美贸易紧张局势可能对增长造成不利影响，美联储在过去一年降低政策利率75个基点，以延长美国的经济增长。加上全球经济增长放缓，对避险资产的需求增加，全球债券收益率下降(债券价格上涨)。马来西亚主权债券跟随全球债券收益率下降趋势，导致强劲的固定收益表现。国内方面，随着马来西亚国家银行降低隔夜政策利率和法定准备金率，为金融体系注入充足的流动性，进一步巩固了固定收益率。零售和企业领域信贷增长放缓也减少了贷款供应，因需求大于供应导致信贷利差收窄和企业债券价格上涨。

新冠病毒疫情爆发严重影响全球的增长前景。大流行病不断演变的风险将冲击金融市场，尤其是对全球经济衰退的预期几乎是不争的事实。随着各国政府借入更多资金来为缓解短期经济放缓的经济刺激计划提供资金，全球主权债务供应增加将存在风险，但全球固定收益市场仍将受到全球央行量化宽松政策的支持。

随着全球经济增长，马来西亚国家银行将马来西亚的2020年增长前景下调至-2.0%至0.5%。除了油价下挫，马来西亚政府的2500亿令吉刺激计划也引起对国家财政预算的担忧。不过，主权评级机构的立场更宽容，因为此次的财政恶化并非是马来西亚的特质。货币政策方面，马来西亚国家银行在2020年的首三个月分别将隔夜政策利率和法定准备金要求降低0.50%和1.00%，并暗示若经济状况恶化，还有更多放宽的空间。展望未来，马来西亚的固定收益市场将获得宽松的中央银行和充足的国内流动性的支撑。投资组合定位需采取谨慎和弹性的方法来应对大流行病的不确定性和更大的波动性。

拿督郭耀辉
首席执行官

基金宗旨

1 清真辉煌基金*

此基金投资80%至100%在股票上，因此短期内可能较为波动。此基金寻求中期至长期资本增值。虽然基金主要投资在马来西亚(50%至100%)，然而为了提升基金回报率而有必要的话，也可能会投资一部分在新加坡(高达25%)和香港(高达25%)。此基金只限投资符合回教教义的证券。

2 清真幸福基金*

此基金投资70%至100%在短期内会较为波动的股票。此基金旨在提供中长期的资本增值。清真幸福基金投资在符合回教教义的证券。

3 清真安稳基金*

此基金投资在符合回教教义的固定收益证券，诸如政府和企业债券，以及伊斯兰货币市场票据/存款。此基金寻求在低波动水平之情况下，提供固定的回酬。虽然基金主要投资在马来西亚(40%至100%)，然而为了提升基金回报率，也可能会投资一部分在符合回教教义的外国固定收益证券(高达50%)。

4 雄狮平衡基金

此基金投资在股票(介于40%至60%)和固定收益证券并寻求在中等的波动水平之情况下，提供中长期的资本增值。

5 雄狮固定收入基金

此基金投资在固定收益证券，诸如政府和企业证券，以及投资在现金和与现金等值品之中。此基金寻求在低波动水平之情况下，提供固定的回酬。虽然基金主要投资在马来西亚(40%至100%)，然而为了提升基金回报率，也可能会投资一部分在外国固定收益证券(高达50%)。

6 雄狮成长基金

此基金投资70%至100%在短期内会较为波动的股票。此基金旨在提供中长期的资本增值。

7 雄狮进展基金

此基金投资在股票(介于50%至90%)和固定收益证券。此基金寻求在中等至高波动水平之情况下，提供长期的资本增值。

8 雄狮策略基金

此基金投资在股票，固定收益证券和货币市场工具。此基金的资产配置十分具有伸缩性，可以投资于固定收益证券或股票。此基金寻求在中等的波动水平之情况下，提供中长期的资本增值。

9 雄狮美国-i基金

此基金采纳被动性管理，目标是在中长期内跟踪标准普尔500指数的表现(指数化投资策略)，短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。



基金宗旨

10. 雄狮英国-i基金

此基金采纳被动性管理，目标是在中长期内跟踪金融时报100指数的表现(指数化投资策略)，短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。

11 雄狮澳洲-i基金

此基金采纳被动性管理，目标是在中长期内跟踪标准普尔/ASX200指数的表现(指数化投资策略)，短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。

12 雄狮亚太基金

此基金属于联接基金，其目标主要是投资在亚洲太平洋(日本除外)区股市以取得长期资本增值。此基金投资在新兴和发达市场，且并未锁定任何业界或领域。

13 雄狮增值股票基金

此基金投资80%至100%在股票上，因此短期内可能较为波动。此基金寻求中期至长期资本增值。虽然基金主要投资在马来西亚(50%至100%)，然而为了提升基金回报率而有必要的话，也可能会投资一部分在新加坡(高达25%)和香港(高达25%)。

14 雄狮中小资本基金[#]

此基金投资60%至100%在股票上，因此短期内可能较为波动。此基金寻求中期至长期资本增值，投资在马来西亚中小市值(“Small Mid Cap”)股票。为了提升基金回报率，也可能会投资在亚太地区的中小资本股票(日本除外)。

注:

* 虽然这些基金投资于符合回教教义的证券，但这些基金可附属的投资联结保险保单并非符合回教教义的产品。

[#] 雄狮中小资本基金成立于2019年10月10日。



投资回顾与展望

2019年股市回顾

2019年对于股票类资产是积极的一年，摩根斯坦利资本国际世界指数总回报率(USD)创下28.4%涨幅。今年主要表现市场是美国，这是美国历史上最长的经济增长。尽管中美贸易紧张局势给市场带来许多压力，但是强韧的美国经济和美联储的宽松政策市场推向新高。虽然有迹象显示经济增长放缓，德国经济接近衰退以及有关英国脱欧的不确定性，欧洲市场在2019年仍然上涨。欧洲主要受到欧洲央行大幅降息以及从2018年糟糕表现的反弹获得提振。进入2019年12月，我们看到一个关键事件，美国和中国同意第一阶段贸易协议，以避免进一步提高关税，促使全球市场在年底反弹。

在亚洲，摩根斯坦利资本国际亚洲总回报指数(USD) (“日本除外”)上升18.2%，表现逊于摩根斯坦利国际世界指数。尽管增长放缓，但是受到宽松措施提振，包括放宽对基础设施项目的信贷，降低银行的准备金要求及企业和个人的减税，MSCI中国总回报指数在年底仍上涨23.7%，表现令人鼓舞。我们看到亚洲科技股及宽松货币政策为市场表现提供助力。然而，香港抗议活动是今年的一个污点，以及全球贸易数字仍然疲弱，拖累了某些市场的表现。

国内方面，富时大马100指数总回报率全年微升0.3%，与发达市场和亚洲市场的回报率相比显得相形失色。马股富时隆综合指数全年下跌6.0%，成为东盟表现最差的市场。然而，富时小型股指数为全年带来一线曙光，回报率高达25.4%。本地股市今年年初对全球复苏和贸易紧张局势放缓显得乐观。在2月份触及高点后，市场全年大部分时间皆呈下降趋势，部分原因是受到这一年的中美贸易紧张局势，全球经济增长低于预期的负面情绪影响。更糟糕的是，企业盈利欠佳，外资流出及国内政治喜忧参半的消息接踵而至，进一步削弱投资者对市场的信心。

2019年固定收入市场回顾

2019年，马来西亚的固定收入市场受到国内外因素支撑。外部因素，全球贸易紧张局势和地缘政治动荡削弱了全球增长前景。在意识到中美贸易紧张局势对经济增长的不利影响，美联储在货币政策上的调整(从2018年加息100个基点到2019年降息75个基点)导致全球债券收益率急剧下降(债券价格上涨)。在通胀数据疲软和欧元区增长前景欠佳的情况下，欧洲央行也扩大资产购买计划。

马来西亚主权债券跟随全球债券收益率下降趋势，导致强劲的固定收益表现。马来西亚国家银行将隔夜政策利率和法定准备金要求分别调降25个基点和50个基点，为马来西亚的金融体系注入更多的流动性，促使马来西亚的主权债券收益率下降。零售和企业领域信贷增长放缓也削弱了企业债券的供应，因需求大于供应导致信贷利差收窄和企业债券价格上涨。

令吉表现稳定，经常账户盈余和财政纪律获得外资持续参与，马来西亚的固定收入市场在2019年出现资本流入。美国放宽货币政策，美元的主题力量减弱，导致令吉汇率波动较小。由于财政预算仍处于整合阶段，马来西亚仍维持主权信用A3评级。



投资回顾与展望

2020年股票市场展望

全球宏观经济面对逆风，对大流行病的恐慌和国内政治动荡，前景充满挑战性。我们预计在目前大规模的封锁行动下，全球经济和企业盈利前景正往下调，市场将处于下行趋势。另一方面，我们看到中国以外地区的新冠病毒病例开始达到顶峰并趋于稳定。此外，全球的中央银行正在共同努力，采取降息和财政刺激措施，同时又重新引入量化宽松政策。尽管如此，尚不清楚全球总需求何时将恢复到大流行病前水平。在国内，不利因素是政治动荡、新冠病毒封锁导致经济萎缩以及财政赤字上升。政治动荡导致宏观和政策方向的不确定性。自封锁行动以来，国内私人消费正面临急剧放缓的风险。马来西亚作为石油和天然气净出口国，在目前的石油崩盘中，国家财政赤字将增加。在策略方面，我们目前采取减持立场。

2020年固定收入市场展望

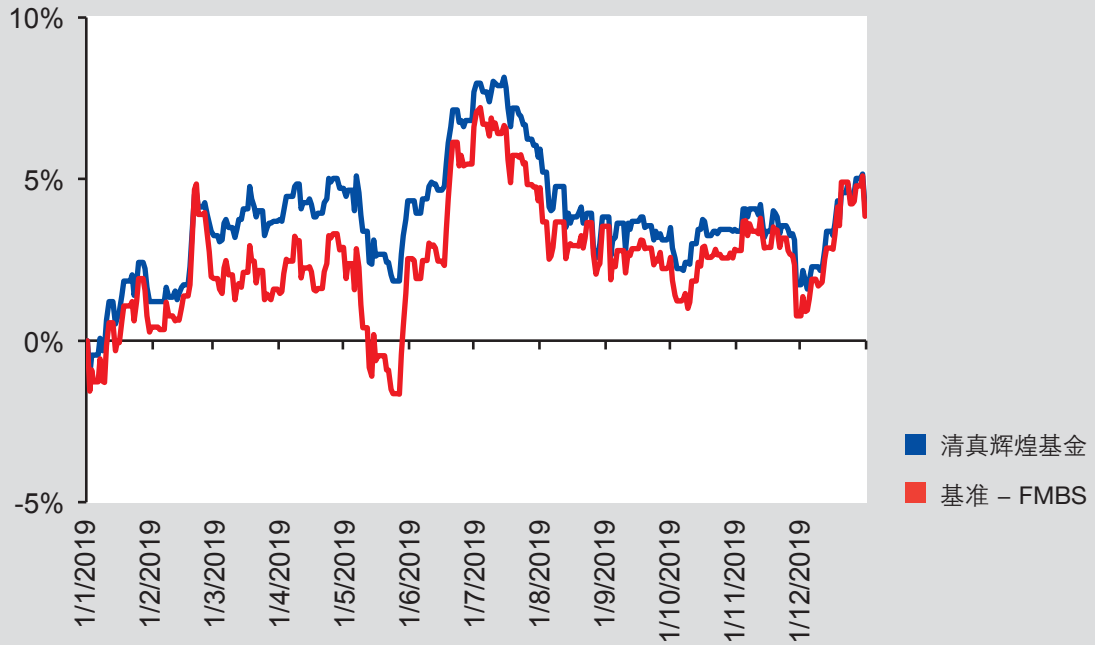
新冠病毒疫情爆发严重影响全球的增长前景。大流行病不断演变的风险将在可预见的未来冲击金融市场，尤其是对全球经济衰退的预期几乎是不争的事实。随着各国政府借入更多资金来为缓解短期经济放缓的经济刺激计划提供资金，全球主权债务供应增加将存在风险，但全球固定收益市场仍将受到全球央行量化宽松政策的支持。

随着全球经济增长，马来西亚国家银行将马来西亚的2020年增长前景下调至-2.0%至0.5%。除了油价下挫，马来西亚政府的2500亿令吉刺激计划也引起对国家财政预算的担忧。不过，主权评级机构的立场更宽容，因为此次的财政恶化并非是马来西亚的特质。货币政策方面，马来西亚国家银行在2020年的首三个月分别将隔夜政策利率和法定准备金要求降低0.50%和1.00%，并暗示若经济状况恶化，还有更多放宽的空间。展望未来，马来西亚的固定收益市场将获得宽松的中央银行和充足的国内流动性的支撑。但是，投资组合定位需采取谨慎和弹性的方法来应对大流行病的不确定性和更大的波动性。



2019年基金表现

清真辉煌基金

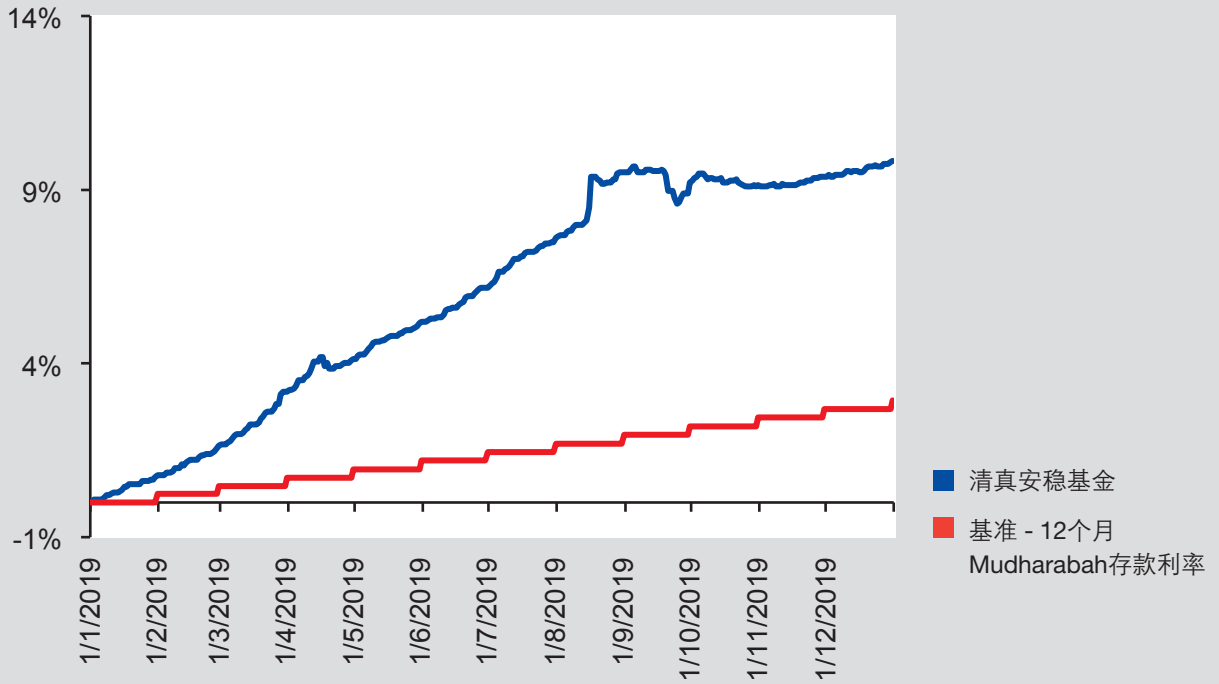


清真幸福基金

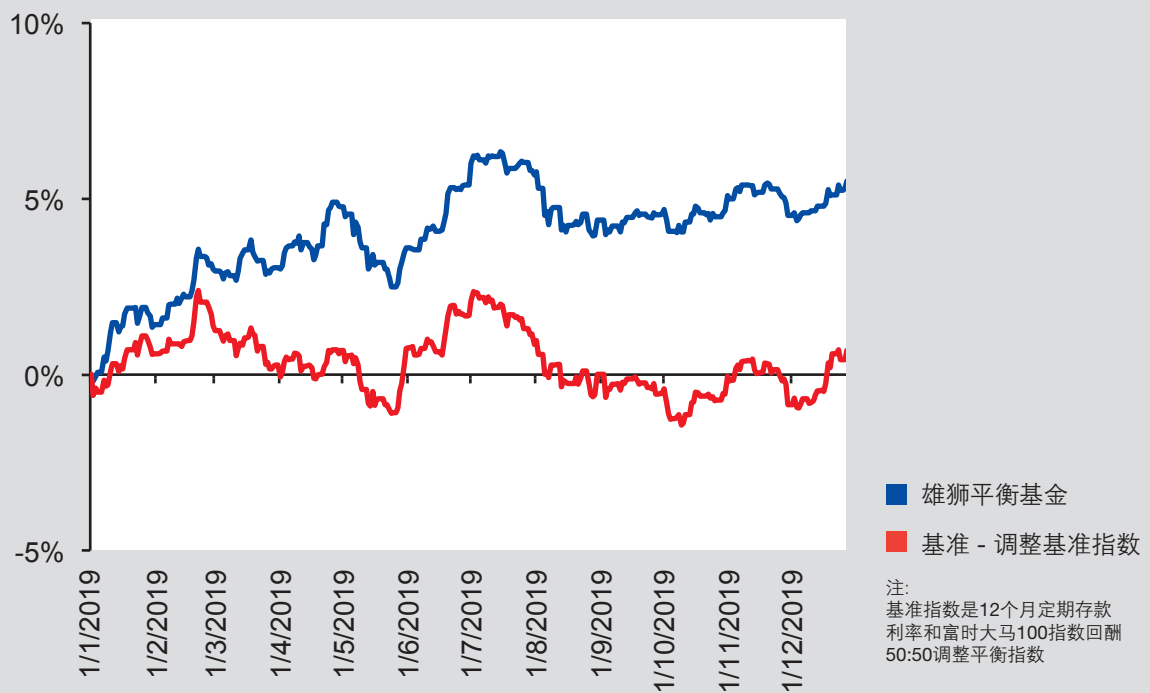


2019年基金表现

清真安稳基金



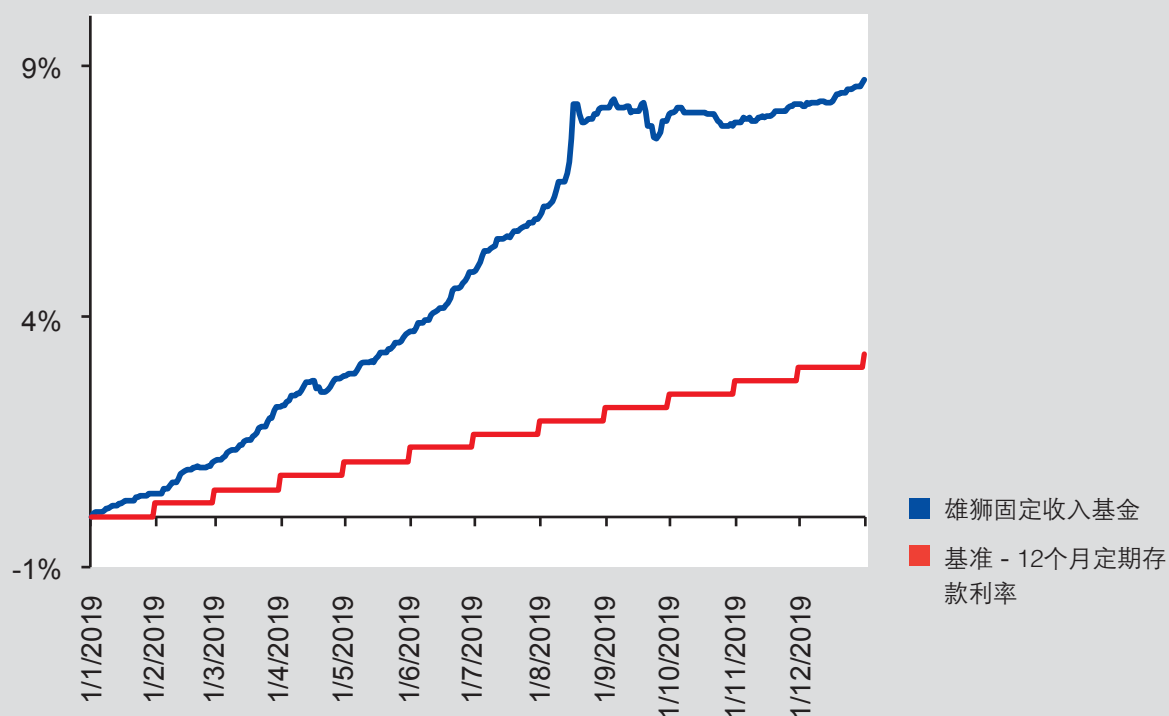
雄狮平衡基金



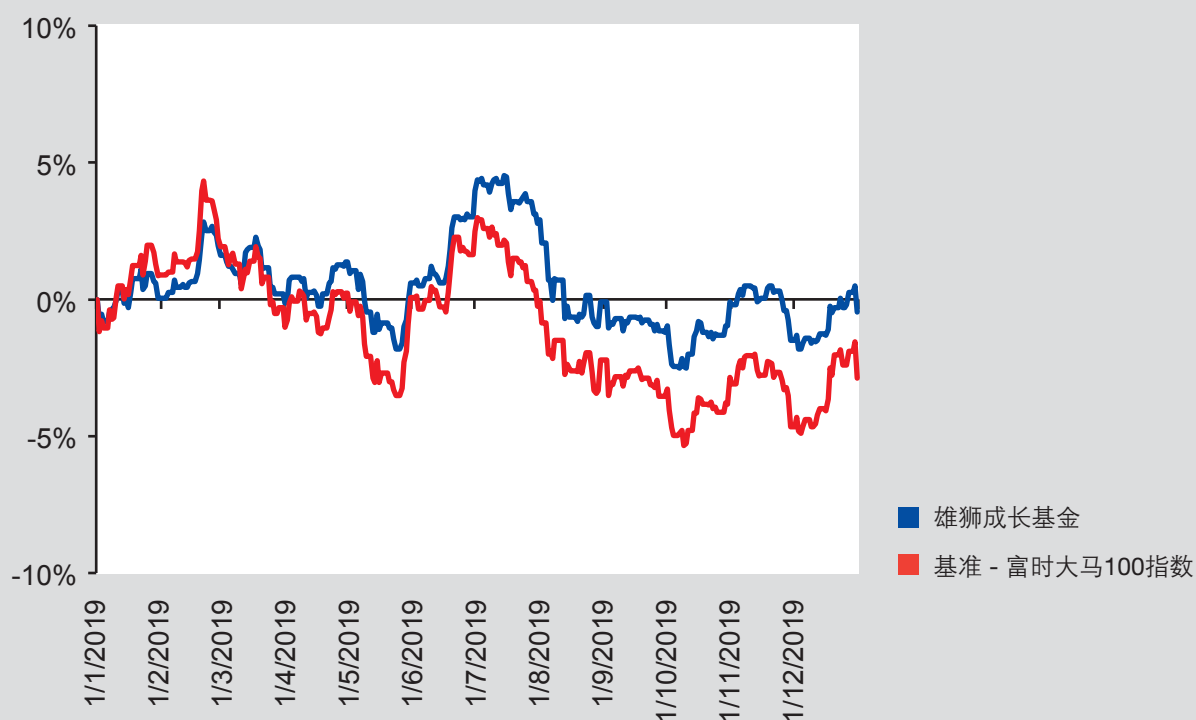
注：
基准指数是12个月定期存款
利率和富时大马100指数回酬
50:50调整平衡指数

2019年基金表现

雄狮固定收入基金

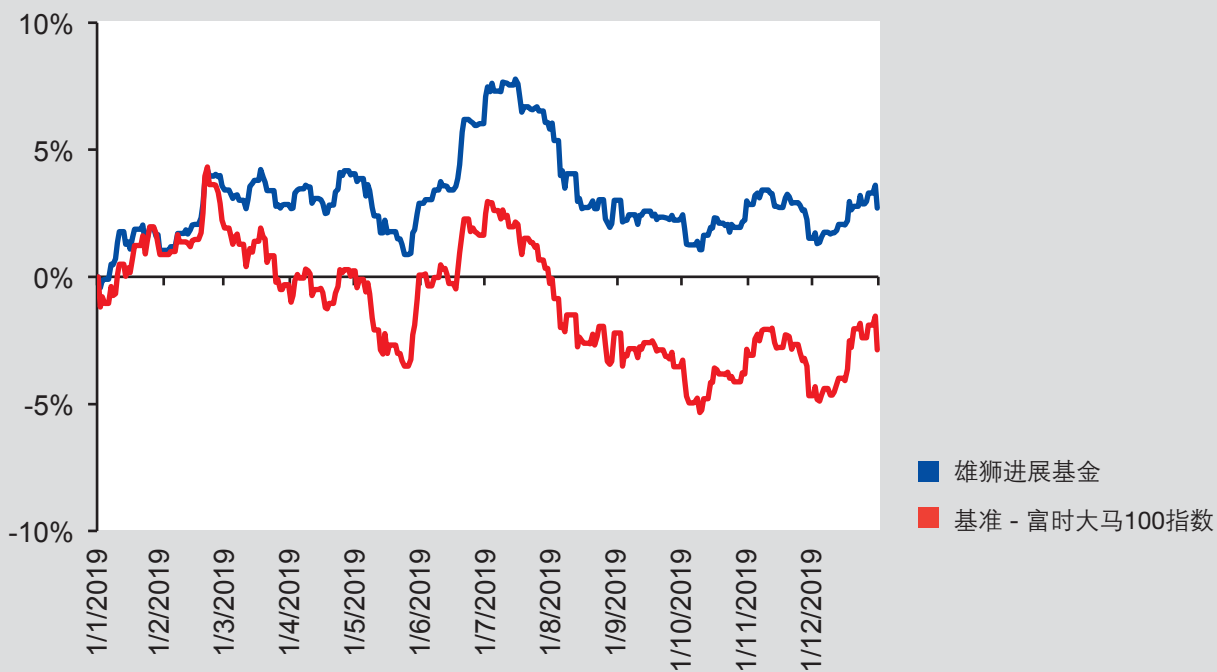


雄狮成长基金

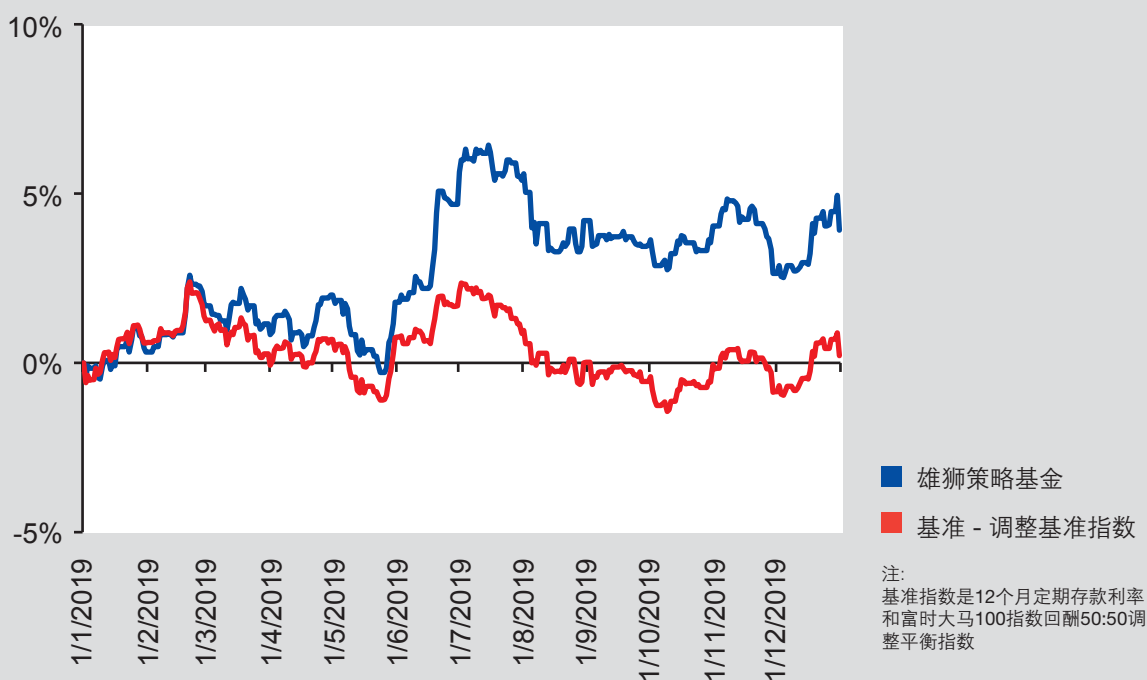


2019年基金表现

雄狮进展基金



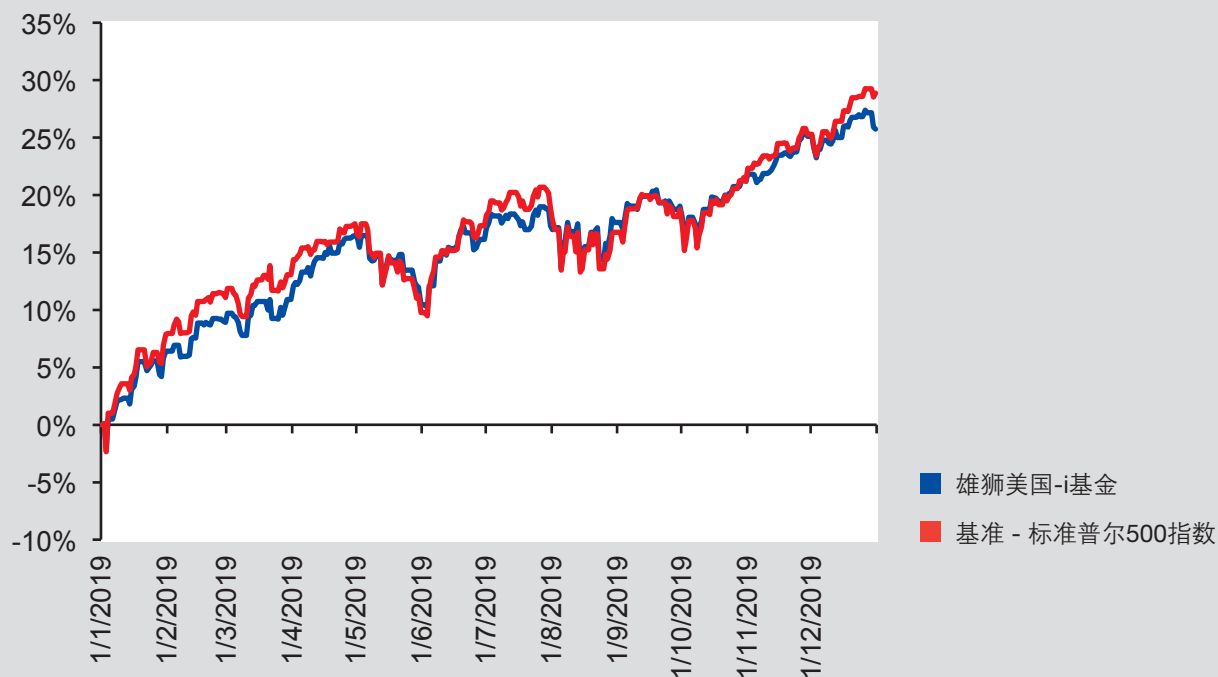
雄狮策略基金



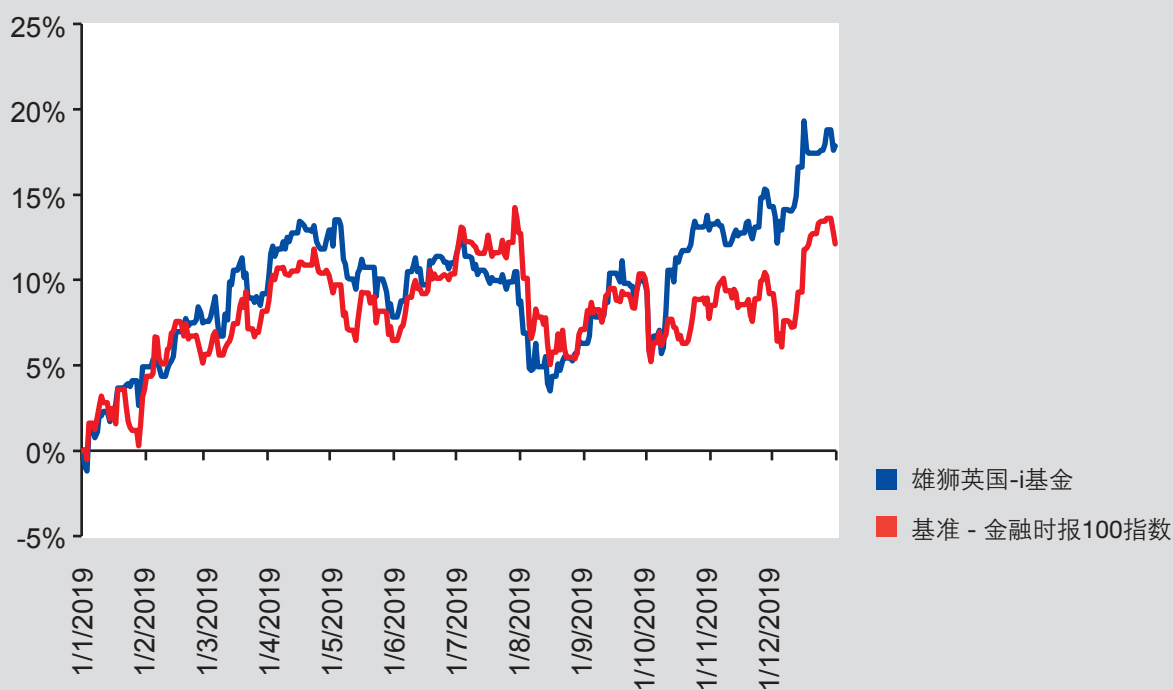
注：
基准指数是12个月定期存款利率
和富时大马100指数回酬50:50调
整平衡指数

2019年基金表现

雄狮美国-i基金

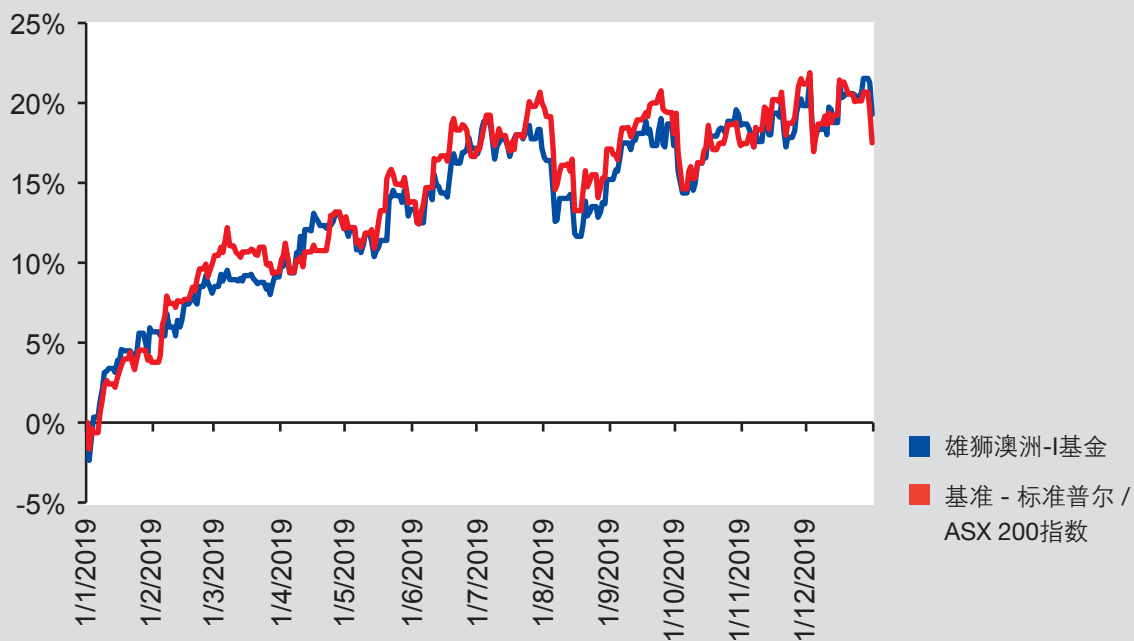


雄狮英国-i基金

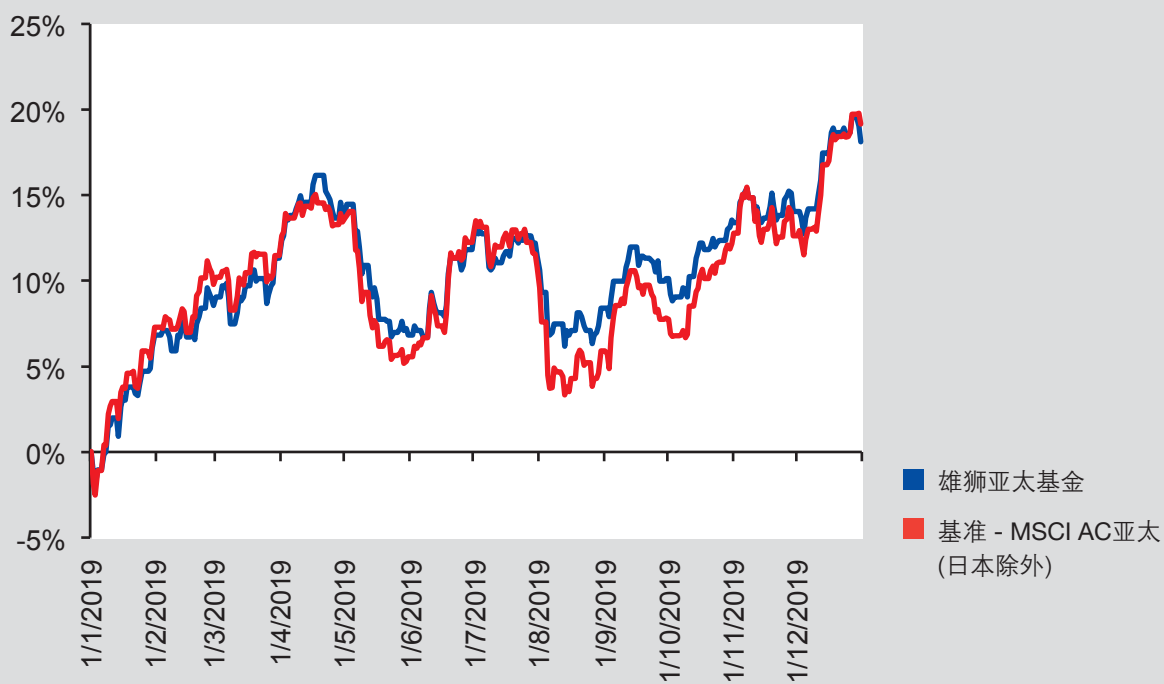


2019年基金表现

雄狮澳洲-i基金

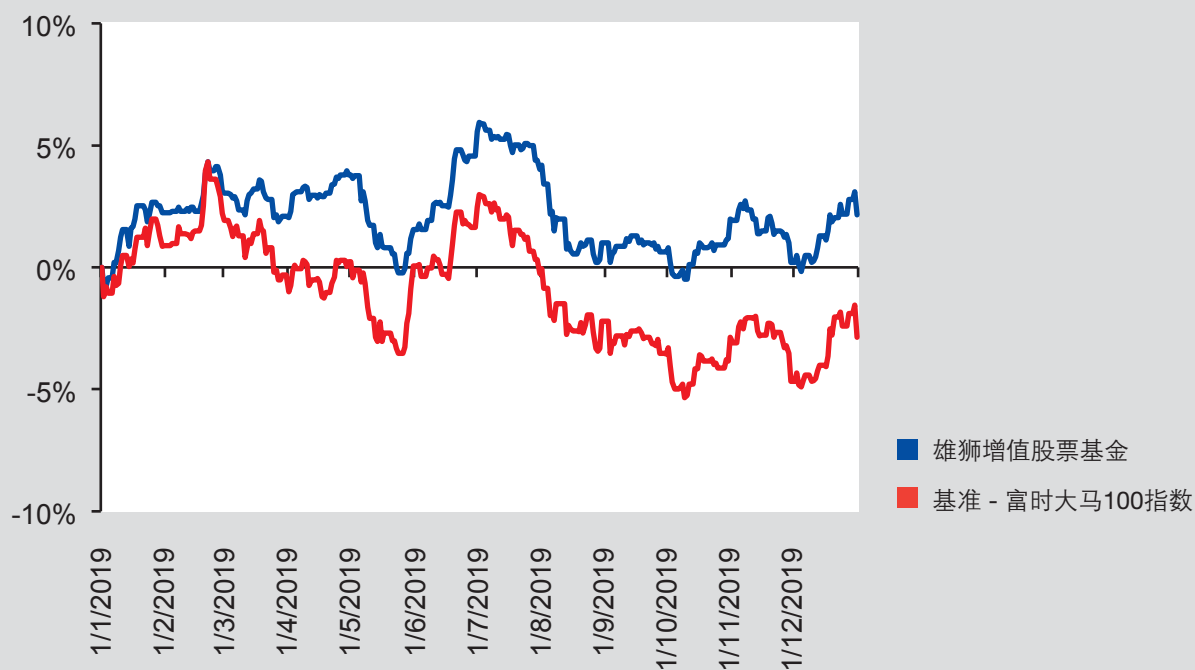


雄狮亚太基金



2019年基金表现

雄狮增值股票基金



* 没提供雄狮中小资本基金表现图。该基金成立于2019年10月10日。

现金流量表

截至2019年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表("FVTPL")				
- 强制计量:				
股息收益	5,911,462	4,888,773	20,802,150	22,079,269
摊销成本 ("AC"):				
利益收入	812,134	588,127	6,221,871	7,419,524
现金与银行结存:				
利益收入	9,285	857	23,173	1,112
投资开销	(1,669,070)	(1,660,446)	(1,595,653)	(2,383,451)
脱售证券净收益	9,555,828	-	137,621	-
未实现净投资盈利	-	-	14,503,477	-
外汇盈利	-	1,439,735	-	-
总收益	14,619,639	5,257,046	40,092,639	27,116,454
管理费	4,230	1,199,702	10,723	1,326,341
脱售证券净亏损	-	19,166,672	-	28,675,868
未实现净投资亏损	1,363,890	26,167,522	-	50,714,385
投资收费	3,529,464	2,928,822	12,507,310	12,704,328
外汇亏损	485,758	-	-	-
总开支	5,383,342	49,462,718	12,518,033	93,420,922
税前收入超过支出/(支出超过收入)	9,236,297	(44,205,672)	27,574,606	(66,304,468)
税务	(316,570)	3,725,839	(612,225)	6,915,841
税后收入超过支出/(支出超过收入)	8,919,727	(40,479,833)	26,962,381	(59,388,627)
年初未分配(亏损)/收益	(10,518,783)	29,961,050	338,971,753	398,360,380
年终未分配(亏损)/收益	(1,599,056)	(10,518,783)	365,934,134	338,971,753

现金流量表

截至2019年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利益收入	2,365,415	1,055,978	1,836,401	1,553,466
股息收益	-	-	15,151,569	11,036,062
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利益收入	6,828,903	7,182,073	14,766,610	12,279,151
摊销成本:				
利益收入	221,577	246,936	4,632,687	3,512,280
现金与银行结存:				
利益收入	82	413	33,425	-
投资开销	(7,766)	(8,830)	(1,361,349)	(1,950,921)
脱售证券净收益	-	22,632	4,844,652	-
未实现净投资盈利	10,636,926	430,776	15,865,096	-
其他收入 (注解4)	-	-	2,233	7,559
总收益	20,045,137	8,929,978	55,771,324	26,437,597
管理费	1,967	510,745	11,468	2,665,857
脱售证券净亏损	224,403	-	-	23,040,430
未实现净投资亏损	-	-	-	73,308,725
投资收费	915,581	781,597	9,143,100	7,175,171
总开支	1,141,951	1,292,342	9,154,568	106,190,183
税前收入超过支出/(支出超过收入)	18,903,186	7,637,636	46,616,756	(79,752,586)
税务	(1,513,038)	(652,134)	(2,519,860)	7,048,633
税后收入超过支出/(支出超过收入)	17,390,148	6,985,502	44,096,896	(72,703,953)
年初未分配收益	48,658,024	41,672,522	132,019,468	204,723,421
年终未分配收益	66,048,172	48,658,024	176,116,364	132,019,468

现金流量表

截至2019年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	16,802,384	12,453,731	-	-
股息收益	-	-	22,279,788	21,822,203
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利息收益	52,724,331	44,392,021	-	-
摊销成本:				
利息收益	1,498,723	2,230,520	2,277,034	2,447,361
现金与银行结存:				
利息收益	6,591	-	31,167	-
投资开销	(41,320)	(9,542)	(2,241,879)	(2,252,304)
脱售证券净收益	-	1,097,230	971,112	-
未实现净投资盈利	64,302,396	6,778,242	-	-
外汇盈利	515,343	585,436	-	-
其他收入 (注解4)	-	5,000	-	-
总收益	135,808,448	67,532,638	23,317,222	22,017,260
管理费	16,914	3,778,599	7,627	1,193,668
脱售证券净亏损	956,393	-	-	35,683,139
未实现净投资亏损	-	-	18,472,802	51,488,594
投资收费	6,973,830	5,605,992	9,602,408	10,374,495
总开支	7,947,137	9,384,591	28,082,837	98,739,896
税前收入超过支出/(支出超过收入)	127,861,311	58,148,047	(4,765,615)	(76,722,636)
税务	(10,229,596)	(4,955,681)	2,156,900	7,777,527
税后收入超过支出/(支出超过收入)	117,631,715	53,192,366	(2,608,715)	(68,945,109)
年初未分配收益	285,969,610	232,777,244	362,013,197	430,958,306
年终未分配收益	403,601,325	285,969,610	359,404,482	362,013,197

现金流量表

截至2019年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	954,071	950,178	4,368,190	2,544,863
股息收益	27,988,421	24,302,432	43,282,127	32,138,642
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定				
利息收益	3,594,415	4,031,409	17,365,928	8,724,900
摊销成本:				
利息收益	4,159,632	6,059,902	5,395,170	13,421,718
现金与银行结存:				
利息收益	47,353	-	90,613	-
投资开销	(2,319,406)	(3,451,706)	(3,438,327)	(2,332,603)
未实现净投资盈利	5,608,132	-	34,149,904	-
其他收入 (注解4)	7,845	26,556	45,379	153,611
总收益	40,040,463	31,918,771	101,258,984	54,651,131
管理费	11,006	2,213,897	21,045	5,789,038
脱售证券净亏损	519,751	41,132,248	8,751,172	42,362,821
未实现净投资亏损	-	85,565,404	-	94,501,643
投资收费	13,314,740	13,464,589	22,145,683	20,303,342
总开支	13,845,497	142,376,138	30,917,900	162,956,844
税前收入超过支出/(支出超过收入)	26,194,966	(110,457,367)	70,341,084	(108,305,713)
税务	140,923	10,602,015	(2,369,570)	10,533,553
税后收入超过支出/(支出超过收入)	26,335,889	(99,855,352)	67,971,514	(97,772,160)
年初未分配收益	292,224,925	392,080,277	293,261,733	391,033,893
年终未分配收益	318,560,814	292,224,925	361,233,247	293,261,733

现金流量表

截至2019年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 – 强制计量:				
股息收益	301,883	266,966	275,512	234,456
摊销成本:				
利息收益	82	122	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	1,011	-	442	-
投资开销	(3,697)	(4,561)	(2,845)	(5,323)
脱售证券净收益	35,226	-	1,346	638
未实现净投资盈利	3,757,249	-	668,824	-
外汇盈利	-	118,693	160,429	-
总收益	4,091,754	381,220	1,103,708	229,771
管理费	2,626	6,424	881	1,812
脱售证券净亏损	-	14,074	-	-
未实现净投资亏损	-	864,391	-	785,859
投资收费	111,478	100,553	43,198	41,814
外汇亏损	150,327	-	-	190,916
总开支	264,431	985,442	44,079	1,020,401
税前收入超过支出/(支出超过收入)	3,827,323	(604,222)	1,059,629	(790,630)
税务	(396,412)	(31,552)	(84,975)	62,924
税后收入超过支出/(支出超过收入)	3,430,911	(635,774)	974,654	(727,706)
年初未分配收益	5,410,759	6,046,533	1,193,416	1,921,122
年终未分配收益	8,841,670	5,410,759	2,168,070	1,193,416

现金流量表

截至2019年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 – 强制计量:				
股息收益	508,170	457,879	-	-
摊销成本:				
利息收益	1,723	1,490	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	971	-	256	-
投资开销	(17,361)	(37,466)	(120)	-
脱售证券净收益	-	235,968	-	32,056
未实现净投资盈利	1,826,910	-	268,353	-
外汇盈利	-	-	3,131	-
其他收入 (注解4)	-	-	11,774	17,583
总收益	2,320,413	657,871	283,394	49,639
管理费	1,344	5,037	326	914
脱售证券净亏损	56,121	-	13	-
未实现净投资亏损	-	910,095	-	340,790
投资收费	79,166	78,451	24,279	30,225
外汇亏损	161,985	876,615	-	17,098
总开支	298,616	1,870,198	24,618	389,027
税前收入超过支出/(支出超过收入)	2,021,797	(1,212,327)	258,776	(339,388)
税务	(167,956)	89,565	(22,135)	27,398
税后收入超过支出/(支出超过收入)	1,853,841	(1,122,762)	236,641	(311,990)
年初未分配收益	2,339,387	3,462,149	118,114	430,104
年终未分配收益	4,193,228	2,339,387	354,755	118,114

现金流量表

截至2019年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮中小 资本基金
	2019 RM	2018 RM	10.10.2019 至 31.12.2019 RM
净投资收益:			
按公允价值记入损益表 - 强制计量:			
股息收益	35,238,639	24,004,930	1,680
摊销成本:			
利息收益	3,901,395	3,408,796	-
现金与银行结存:			
利息收益	69,568	-	3,968
投资开销	(4,967,751)	(4,577,424)	(7,357)
脱售证券净收益	-	-	8,711
未实现净投资盈利	13,826,810	-	33,606
外汇盈利	-	5,707,768	-
其他收入 (注解4)	10,571	35,784	-
总收益	48,079,232	28,579,854	40,608
管理费	15,228	5,503,095	3
脱售证券净亏损	11,685,012	53,242,362	-
未实现净投资亏损	-	93,109,701	-
投资收费	15,806,596	12,729,090	3,728
外汇亏损	943,583	-	-
总开支	28,450,419	164,584,248	3,731
税前收入超过支出/(支出超过收入)	19,628,813	(136,004,394)	36,877
税务	341,285	11,690,263	(2,816)
税后收入超过支出/(支出超过收入)	19,970,098	(124,314,131)	34,061
年初未分配(亏损)/收益	(2,104,218)	122,209,913	-
年终未分配(亏损)/收益	17,865,880	(2,104,218)	34,061

资产值负债表

截至2019年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
资产				
投资 (注解5)	266,982,600	193,701,428	885,781,786	872,044,319
股票证券	229,492,600	169,187,567	704,968,559	603,251,597
单位与房地产信托基金	7,790,000	7,913,861	30,513,227	31,262,722
金融机构存款	29,700,000	16,600,000	150,300,000	237,530,000
延期税额资产	415,194	663,671	-	-
可回收税项	-	1,158,240	-	-
其它资产 (注解6)	3,665,887	7,702,786	1,896,173	2,945,081
现金与银行结存	130,281	4,009,941	584,050	306,064
总资产	271,193,962	207,236,066	888,262,009	875,295,464
负债				
税务终结	50,816	-	487,706	3,746,252
延期税额负债	-	-	1,068,448	960,034
其它应付款 (注解7)	1,789,436	2,016	1,110,041	449,722
总负债	1,840,252	2,016	2,666,195	5,156,008
净资产 (“NAV”)	269,353,710	207,234,050	885,595,814	870,139,456
权益				
单位持有人应占资本	270,952,766	217,752,833	519,661,680	531,167,703
未分配收益	(1,599,056)	(10,518,783)	365,934,134	338,971,753
权益总额	269,353,710	207,234,050	885,595,814	870,139,456
单位数量	164,742,330	131,996,211	288,373,759	292,189,206
每单位净资产值	1.635	1.570	3.071	2.978

资产值负债表

截至2019年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
资产				
投资 (注解5)	201,269,435	170,436,917	1,074,443,450	790,331,038
马来西亚政府证券	-	-	16,847,400	-
债务证券	188,769,435	161,286,917	371,455,425	307,895,276
股票证券	-	-	508,476,937	367,322,262
单位与房地产信托基金	-	-	6,263,688	1,813,500
金融机构存款	12,500,000	9,150,000	171,400,000	113,300,000
延期税额资产		-	822,275	1,856,704
可回收税项		-	-	1,000,700
其它资产 (注解6)	2,457,122	1,983,970	15,564,323	14,705,971
现金与银行结存	79,713	248,633	304,766	847,581
总资产	203,806,270	172,669,520	1,091,134,814	808,741,994
负债				
税务终结	1,205,761	656,352	1,484,281	-
延期税额负债	516,850	210,199	-	-
其它应付款 (注解7)	2,098	1,612	1,554,386	5,997,550
总负债	1,724,709	868,163	3,038,667	5,997,550
净资产 ("NAV")	202,081,561	171,801,357	1,088,096,147	802,744,444
权益				
单位持有人应占资本	136,033,389	123,143,333	911,979,783	670,724,976
未分配收益	66,048,172	48,658,024	176,116,364	132,019,468
权益总额	202,081,561	171,801,357	1,088,096,147	802,744,444
单位数量	75,375,442	70,381,547	238,512,965	185,134,788
每单位净资产值	2.681	2.441	4.562	4.336

资产值负债表

截至2019年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
资产				
投资 (注解5)	1,585,169,874	1,265,961,445	653,396,349	680,087,273
马来西亚政府证券	258,969,320	193,593,050	-	-
债务证券	1,252,386,732	982,368,395	-	-
股票证券	-	-	621,160,644	526,837,273
单位与房地产信托基金	-	-	13,085,705	-
衍生产品	213,822	-	-	-
金融机构存款	73,600,000	90,000,000	19,150,000	153,250,000
延期税额资产	-	-	361,068	-
可回收税项	-	-	251,468	875,863
其它资产 (注解6)	26,287,749	19,347,798	14,783,737	5,162,864
现金与银行结存	3,356,754	1,702,817	131,696	954,975
总资产	1,614,814,377	1,287,012,060	668,924,318	687,080,975
负债				
税务终结	7,551,366	4,738,388	-	-
延期税额负债	4,056,645	1,377,752	-	1,545,120
其它应付款 (注解7)	15,956	11,557	4,490,885	1,505,611
总负债	11,623,967	6,127,697	4,490,885	3,050,731
净资产 (“NAV”)	1,603,190,410	1,280,884,363	664,433,433	684,030,244
权益				
单位持有人应占资本	1,199,589,085	994,914,753	305,028,951	322,017,047
未分配收益	403,601,325	285,969,610	359,404,482	362,013,197
权益总额	1,603,190,410	1,280,884,363	664,433,433	684,030,244
单位数量	483,617,017	420,099,824	335,572,441	343,906,608
每单位净资产值	3.315	3.049	1.980	1.989

资产值负债表

截至2019年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
资产				
投资 (注解5)	1,011,586,367	967,514,105	1,930,456,845	1,685,209,548
马来西亚政府证券	-	-	16,847,400	20,051,000
债务证券	94,355,700	96,476,500	263,078,442	480,826,952
股票证券	840,343,667	704,759,629	1,532,523,965	746,459,878
单位与房地产信托基金	5,487,000	2,627,976	66,907,038	52,421,718
金融机构存款	71,400,000	163,650,000	51,100,000	385,450,000
延期税额资产	1,670,020	646,862	-	-
可回收税项	-	1,805,531	-	-
其它资产 (注解6)	10,812,321	6,022,967	3,607,805	21,166,133
现金与银行结存	167,822	1,564,560	258,007	961,067
总资产	1,024,236,530	977,554,025	1,934,322,657	1,707,336,748
负债				
税务终结	880,901	-	2,993,676	5,930,706
延期税额负债	-	-	4,907,229	5,530,509
其它应付款 (注解7)	4,137,850	8,764,129	1,021,217	11,387,812
总负债	5,018,751	8,764,129	8,922,122	22,849,027
净资产 (“NAV”)	1,019,217,779	968,789,896	1,925,400,535	1,684,487,721
权益				
单位持有人应占资本	700,656,965	676,564,971	1,564,167,288	1,391,225,988
未分配收益	318,560,814	292,224,925	361,233,247	293,261,733
权益总额	1,019,217,779	968,789,896	1,925,400,535	1,684,487,721
单位数量	269,064,884	262,687,065	740,253,954	672,987,504
每单位净资产值	3.788	3.688	2.601	2.503

资产值负债表

截至2019年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
资产				
投资 (注解5)	17,553,603	14,034,275	6,537,713	5,300,157
单位与房地产信托基金	17,553,603	14,034,275	6,537,713	5,300,157
其它资产 (注解6)	80,661	95,590	-	-
现金与银行结存	135,371	51,729	81,116	81,240
总资产	17,769,635	14,181,594	6,618,829	5,381,397
负债				
税务终结	67,750	52,718	19,447	19,206
延期税额负债	478,870	240,224	80,499	15,104
其它应付款 (注解7)	174	147,086	1,682	22,214
总负债	546,794	440,028	101,628	56,524
净资产 (“NAV”)	17,222,841	13,741,566	6,517,201	5,324,873
权益				
单位持有人应占资本	8,381,171	8,330,807	4,349,131	4,131,457
未分配收益	8,841,670	5,410,759	2,168,070	1,193,416
权益总额	17,222,841	13,741,566	6,517,201	5,324,873
单位数量	6,348,264	6,367,732	4,705,560	4,531,807
每单位净资产值	2.713	2.158	1.385	1.175

资产值负债表

截至2019年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
资产				
投资 (注解5)	11,030,558	11,030,250	2,204,762	1,152,285
单位与房地产信托基金	11,030,558	11,030,250	2,204,762	1,152,285
可回收税项	-	-	742	1,164
延期税额资产	-	89,102	-	7,001
其它资产 (注解6)	107,183	113,678	-	-
现金与银行结存	44,801	67,950	8,262	13,129
总资产	11,182,542	11,300,980	2,213,766	1,173,579
负债				
税务终结	37,422	32,791	-	-
延期税额负债	35,327	-	14,470	-
其它应付款 (注解7)	23,607	137,408	1,161	24,653
总负债	96,356	170,199	15,631	24,653
净资产 (“NAV”)	11,086,186	11,130,781	2,198,135	1,148,926
权益				
单位持有人应占资本	6,892,958	8,791,394	1,843,380	1,030,812
未分配收益	4,193,228	2,339,387	354,755	118,114
权益总额	11,086,186	11,130,781	2,198,135	1,148,926
单位数量	7,851,406	9,400,997	2,445,089	1,509,758
每单位净资产值	1.412	1.184	0.899	0.761

资产值负债表

截至2019年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮中小 资本基金
	2019 RM	2018 RM	10.10.2019 至 31.12.2019 RM
资产			
投资 (注解5)	1,231,934,610	914,017,409	1,996,327
股票证券	1,118,499,482	753,479,883	1,897,327
单位与房地产信托基金	31,435,128	15,987,526	99,000
金融机构存款	82,000,000	144,550,000	-
延期税额资产	2,553,666	3,156,737	-
可回收税项	1,166,952	584,758	-
其它资产 (注解6)	3,438,398	11,166,004	811,117
现金与银行结存	208,213	3,721,070	621,388
总资产	1,239,301,839	932,645,978	3,428,832
负债			
税务终结	-	-	128
延期税额负债	-	-	2,688
其它应付款 (注解7)	11,923	7,935,507	26,909
总负债	11,923	7,935,507	29,725
净资产 (“NAV”)	1,239,289,916	924,710,471	3,399,107
权益			
单位持有人应占资本	1,221,424,036	926,814,689	3,365,046
未分配收益	17,865,880	(2,104,218)	34,061
权益总额	1,239,289,916	924,710,471	3,399,107
单位数量	649,523,017	495,027,019	3,533,375
每单位净资产值	1.908	1.868	0.962

净资产值变动表

截至2019年12月31日

	单位持有人 资本 RM	清真辉煌基金 未分配 (亏损)/收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	170,275,166	29,961,050	200,236,216
本年度综合亏损总额	-	(40,479,833)	(40,479,833)
发行单位所收数额	59,300,443	-	59,300,443
取消单位所支付数额	(11,822,776)	-	(11,822,776)
于2018年12月31日	217,752,833	(10,518,783)	207,234,050
于2019年1月1日	217,752,833	(10,518,783)	207,234,050
本年度综合收益总额	-	8,919,727	8,919,727
发行单位所收数额	67,807,620	-	67,807,620
取消单位所支付数额	(14,607,687)	-	(14,607,687)
于2019年12月31日	270,952,766	(1,599,056)	269,353,710

	单位持有人 资本 RM	清真幸福基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	538,718,931	398,360,380	937,079,311
本年度综合亏损总额	-	(59,388,627)	(59,388,627)
发行单位所收数额	51,165,725	-	51,165,725
取消单位所支付数额	(58,716,953)	-	(58,716,953)
于2018年12月31日	531,167,703	338,971,753	870,139,456
于2019年1月1日	531,167,703	338,971,753	870,139,456
本年度综合收益总额	-	26,962,381	26,962,381
发行单位所收数额	46,719,845	-	46,719,845
取消单位所支付数额	(58,225,868)	-	(58,225,868)
于2019年12月31日	519,661,680	365,934,134	885,595,814

净资产值变动表

截至2019年12月31日

	单位持有人 资本 RM	清真安稳基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	111,494,590	41,672,522	153,167,112
本年度综合收益总额	-	6,985,502	6,985,502
发行单位所收数额	24,122,261	-	24,122,261
取消单位所支付数额	(12,473,518)	-	(12,473,518)
于2018年12月31日	123,143,333	48,658,024	171,801,357
于2019年1月1日	123,143,333	48,658,024	171,801,357
本年度综合收益总额	-	17,390,148	17,390,148
发行单位所收数额	25,704,461	-	25,704,461
取消单位所支付数额	(12,814,405)	-	(12,814,405)
于2019年12月31日	136,033,389	66,048,172	202,081,561

	单位持有人 资本 RM	雄狮平衡基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	490,412,686	204,723,421	695,136,107
本年度综合亏损总额	-	(72,703,953)	(72,703,953)
发行单位所收数额	244,707,066	-	244,707,066
取消单位所支付数额	(64,394,776)	-	(64,394,776)
于2018年12月31日	670,724,976	132,019,468	802,744,444
于2019年1月1日	670,724,976	132,019,468	802,744,444
本年度综合收益总额	-	44,096,896	44,096,896
发行单位所收数额	316,686,382	-	316,686,382
取消单位所支付数额	(75,431,575)	-	(75,431,575)
于2019年12月31日	911,979,783	176,116,364	1,088,096,147

净资产值变动表

截至2019年12月31日

	雄狮固定收入基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	823,545,098	232,777,244	1,056,322,342
本年度综合收益总额	-	53,192,366	53,192,366
发行单位所收数额	253,280,666	-	253,280,666
取消单位所支付数额	(81,911,011)	-	(81,911,011)
于2018年12月31日	994,914,753	285,969,610	1,280,884,363
于2019年1月1日	994,914,753	285,969,610	1,280,884,363
本年度综合收益总额	-	117,631,715	117,631,715
发行单位所收数额	292,165,006	-	292,165,006
取消单位所支付数额	(87,490,674)	-	(87,490,674)
于2019年12月31日	1,199,589,085	403,601,325	1,603,190,410

	雄狮成长基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	342,664,928	430,958,306	773,623,234
本年度综合亏损总额	-	(68,945,109)	(68,945,109)
发行单位所收数额	24,771,681	-	24,771,681
取消单位所支付数额	(45,419,562)	-	(45,419,562)
于2018年12月31日	322,017,047	362,013,197	684,030,244
于2019年1月1日	322,017,047	362,013,197	684,030,244
本年度综合亏损总额	-	(2,608,715)	(2,608,715)
发行单位所收数额	24,329,780	-	24,329,780
取消单位所支付数额	(41,317,876)	-	(41,317,876)
于2019年12月31日	305,028,951	359,404,482	664,433,433

净资产值变动表

截至2019年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮进展基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	660,163,502	392,080,277	1,052,243,779
本年度综合亏损总额	-	(99,855,352)	(99,855,352)
发行单位所收数额	77,074,943	-	77,074,943
取消单位所支付数额	(60,673,474)	-	(60,673,474)
于2018年12月31日	676,564,971	292,224,925	968,789,896
于2019年1月1日	676,564,971	292,224,925	968,789,896
本年度综合收益总额	-	26,335,889	26,335,889
发行单位所收数额	81,654,448	-	81,654,448
取消单位所支付数额	(57,562,454)	-	(57,562,454)
于2019年12月31日	700,656,965	318,560,814	1,019,217,779

	单位持有人 资本 RM	雄狮策略基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	1,222,704,559	391,033,893	1,613,738,452
本年度综合亏损总额	-	(97,772,160)	(97,772,160)
发行单位所收数额	259,523,723	-	259,523,723
取消单位所支付数额	(91,002,294)	-	(91,002,294)
于2018年12月31日	1,391,225,988	293,261,733	1,684,487,721
于2019年1月1日	1,391,225,988	293,261,733	1,684,487,721
本年度综合收益总额	-	67,971,514	67,971,514
发行单位所收数额	276,044,245	-	276,044,245
取消单位所支付数额	(103,102,945)	-	(103,102,945)
于2019年12月31日	1,564,167,288	361,233,247	1,925,400,535

净资产值变动表

截至2019年12月31日

	雄狮美国-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	8,521,330	6,046,533	14,567,863
本年度综合亏损总额	-	(635,774)	(635,774)
发行单位所收数额	1,944,427	-	1,944,427
取消单位所支付数额	(2,134,950)	-	(2,134,950)
于2018年12月31日	8,330,807	5,410,759	13,741,566
于2019年1月1日	8,330,807	5,410,759	13,741,566
本年度综合收益总额	-	3,430,911	3,430,911
发行单位所收数额	1,692,810	-	1,692,810
取消单位所支付数额	(1,642,446)	-	(1,642,446)
于2019年12月31日	8,381,171	8,841,670	17,222,841

	雄狮英国-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	4,009,227	1,921,122	5,930,349
本年度综合亏损总额	-	(727,706)	(727,706)
发行单位所收数额	723,676	-	723,676
取消单位所支付数额	(601,446)	-	(601,446)
于2018年12月31日	4,131,457	1,193,416	5,324,873
于2019年1月1日	4,131,457	1,193,416	5,324,873
本年度综合收益总额	-	974,654	974,654
发行单位所收数额	661,923	-	661,923
取消单位所支付数额	(444,249)	-	(444,249)
于2019年12月31日	4,349,131	2,168,070	6,517,201

净资产值变动表

截至2019年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	6,737,757	3,462,149	10,199,906
本年度综合亏损总额	-	(1,122,762)	(1,122,762)
发行单位所收数额	2,976,085	-	2,976,085
取消单位所支付数额	(922,448)	-	(922,448)
于2018年12月31日	8,791,394	2,339,387	11,130,781
于2019年1月1日	8,791,394	2,339,387	11,130,781
本年度综合收益总额	-	1,853,841	1,853,841
发行单位所收数额	969,992	-	969,992
取消单位所支付数额	(2,868,428)	-	(2,868,428)
于2019年12月31日	6,892,958	4,193,228	11,086,186

	雄狮亚太基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	2,249,965	430,104	2,680,069
本年度综合亏损总额	-	(311,990)	(311,990)
发行单位所收数额	217,698	-	217,698
取消单位所支付数额	(1,436,851)	-	(1,436,851)
于2018年12月31日	1,030,812	118,114	1,148,926
于2019年1月1日	1,030,812	118,114	1,148,926
本年度综合收益总额	-	236,641	236,641
发行单位所收数额	898,349	-	898,349
取消单位所支付数额	(85,781)	-	(85,781)
于2019年12月31日	1,843,380	354,755	2,198,135

净资产值变动表

截至2019年12月31日

	雄狮增值股票基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益/(亏损) RM	权益总额 RM
于2018年1月1日	701,391,340	122,209,913	823,601,253
本年度综合亏损总额	-	(124,314,131)	(124,314,131)
发行单位所收数额	279,622,915	-	279,622,915
取消单位所支付数额	(54,199,566)	-	(54,199,566)
于2018年12月31日	926,814,689	(2,104,218)	924,710,471
于2019年1月1日	926,814,689	(2,104,218)	924,710,471
本年度综合收益总额	-	19,970,098	19,970,098
发行单位所收数额	350,044,145	-	350,044,145
取消单位所支付数额	(55,434,798)	-	(55,434,798)
于2019年12月31日	1,221,424,036	17,865,880	1,239,289,916

	雄狮中小资本基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2019年10月10日	-	-	-
本年度综合收益总额	-	34,061	34,061
发行单位所收数额	3,481,737	-	3,481,737
取消单位所支付数额	(116,691)	-	(116,691)
于2019年12月31日	3,365,046	34,061	3,399,107

财务报表附注

1. 基金管理公司及主要活动

清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金以及雄狮中小资本基金(统称为“基金”)由大东方人寿保险(马来西亚)有限公司(文中简称“管理公司”)管理。基金管理公司是一家公共有限公司，注册和组建于马来西亚，在2013年金融服务法令下持有执照。其主要活动是经营人寿保险承保，包括投资联结业务。

2. 编制准则

财务信息已根据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行(“BNM”)在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制。

基金的财务信息除在以下会计政策中披露的之外，都以历史成本为核算基准。

财务报表以马来西亚令吉(“RM”)列报。

3. 重要会计政策摘要

a. 其他收入确认

利息收入是按时间比例制确认以反映资产的实际收益率。

股息收入是按已宣布股息，以及股东领款权利被肯定的原则确认。

出售投资所得收入将用于抵消加权平均投资成本，所得盈亏将记入收益及支出表。

b. 投资和金融资产

首次确认和计量

一旦基金成为金融资产合约条规一方，即被确认为金融资产。基金将根据首次确认而列为金融资产或负债。

基金最初按公允价值计量确认金融资产；如果金融资产不是按FVTPL计量，则购买金融资产直接引起的一切交易成本计入金融资产成本内。金融资产按公允价值计量，所得盈亏将记入收支表。

按惯例的金融资产买卖是于交易日期(即基金承诺买卖金融资产的日期)确认或终止确认。

金融资产在首次确认时分类，并按摊销成本(“AC”)或FVTPL计量。

符合以下两个条件且未被指定为按FVTPL计量的金融资产将按摊销成本计量：

- 透过商业模式持有以收取现金流量的资产；及
- 金融资产的合约条款在指定日期产生现金流量，用以支付本金和未偿还本金的利息。

所有其他金融资产均以FVTPL计量。

财务报表附注

3. 重要会计政策摘要 (续)

b. 投资和金融资产 (续)

商业模式评估

基金评估资产在投资组合中的商业模式目标，这适当地反映企业的管理方式和向管理层提供信息。所考虑的信息包括：

- 所列出的投资组合政策和目标，以及这些政策的实践运作；
- 如何评估投资组合的绩效并向管理层报告；
- 影响商业模式(以及商业模式中所持有的金融资产)业绩的风险，以及如何管理这些风险；
- 企业经理如何得到补偿；及
- 前期销售的次数、数量和时间，这类销售的原因及对未来销售活动的预期。然而，不可能单独地考虑有关销售活动的信息，而应将之视为对基金如何达到金融资产管理目标及如何实现现金流量总体评估的一部分。

持作交易或管理并按公允价值计量业绩的金融资产将按FVTPL计量，因为它们并非用于收取合约现金流量或用于收取现金流量和出售金融资产。

评估合约现金流量是否只支付本金和利息

在评估合约现金流量是否只支付本金和利息时，基金会考虑该工具的合约条款。这包括评估金融资产是否包含可能改变合约现金流量的时间或金额的合约条款，而使其不符合此条件。基金在进行评估时会考虑以下几个主要方面：

- 可能改变现金流量和时间的事件；
- 杠杆特点；
- 预付款和延期条款；
- 限制基金对特定资产的现金流量索赔的条款；及
- 考虑修改对货币时间价值、信用风险、其他基本贷款风险及与未偿还本金额相关的成本的特点。

后续计量

I 债务工具

债务工具是以基金的业务模式和投资指令按FVTPL计量。公允价值变动产生的盈亏都记入收支表内。交易成本将按产生时记入收支表。

II 权益工具

基金随后按FVTPL计量所有权益工具。金融资产按FVTPL计量，公允值的变动产生的盈亏都记入收支表内。

财务报表附注

3. 重要会计政策摘要 (续)

b. 投资和金融资产 (续)

后续计量 (续)

III 衍生工具和对冲活动

基金对涉及衍生品(如远期货币合约)的货币和外汇风险实行经济对冲。所有衍生工具在公允价值为正数时被列为金融资产,并在公允价值为负数时被列为金融负债。

衍生工具最初按衍生工具合约订立日期的公允价值确认。在首次确认之后,这些衍生工具按公允价值重新计量。公允值的变动和实现的盈亏都记入收支表内。

IV 应收款项

应收款项是指有固定或可确定付款额,但未在活跃市场交易的非衍生金融资产。

这些投资最初按成本确认,也即是购买投资所支付的公允价值代价。购买投资直接引起的一切交易成本也计入投资成本内。

在最初计量后,应收款项将采用实得率法,扣除减值拨备后按摊销成本计量。若资产被终止确认或减值,并通过摊销程序,所得盈亏将记入收支表。

c. 金融资产公允价值

在正式金融市场上活跃交易的金融资产的公允价值是按资产负债表日期当日的市价来确定。

上市单位与房地产信托投资的公允价值是按公布的资产净值确定。

譬如非上市固定收益证券,即是指非上市债券等无活跃市场的金融工具,公允价值是按马来西亚债券定价机构私人有限公司(“BPAM”)提供的计算;而外国债券的公允价值则来自彭博。

存放在金融机构的浮息和隔夜存款的公允价值为其结存价值。结存价值是指存款/投资的成本。

d. 终止确认金融资产

当出现以下情况时,金融资产将被终止确认:

- i. 向金融资产收取现金流量的合约权利已到期。
- ii. 基金保留向资产收取现金流量的合约权利,但是承担在不严重拖延之下全数偿还第三方的责任。基金已转让向资产收入现金流量的权利,同时(a)已将资产所有风险和报酬大量转让,或(b)并无大量转让或保留资产的一切风险和报酬,但是已将资产控制权转让。

e. 金融资产减值

基金为所有不以公允价值计量盈亏的金融资产确认预期信用损失准备金(“ECL”)。ECL是以合约到期的合约现金流量,以及基金在扣除实际利息的近似值后预期收到的所有现金流量之间的差额为依据。

ECL分两个阶段确认。在最初确认后信用风险没有显著增加的信用暴险,基金会为未来12个月(12个月ECL)内可能发生违约事件而导致信用损失提供ECL。对于在最初确认后信用风险显著增加的信用暴险,不管何时违约(终身ECL),基金需在信用风险的剩余期限内为预期的信用损失提供损失准备金。

财务报表附注

3. 重要会计政策摘要 (续)

e. 金融资产减值 (续)

在确定一项金融资产于最初确认后信用风险是否显著增加以评估ECL时，基金会考虑可轻易获得被认为相关且可以使用，合理和言之有据的信息。这包括定量和定性信息及分析，并根据基金的历史经验和知情的信用评估纳入预测性信息。

基金将于每个报告日期按摊销成本入账评估金融资产是否已减值。当发生一项或多项对金融资产的预期未来现金流量产生不利影响的事件时，金融资产就会出现信用减值。

于报告日期个别决定减值的应收款项是与面对重大财务困境而且已拖欠偿还的债务人有关。这些应收款项并无任何抵押品或信用增强措施作担保。

f. 其他应收款项

其他应收款项是指有固定或可确定付款额的非衍生金融资产。这些包括应收经纪人差额及其他投资应收款项。应收款项最初按公允价值确认。

g. 金融负债

当基金成为金融工具合约其中一方时，金融负债将记入资产负债表。

金融负债是在到期时确认，最初确认按所收取代价的公允价值加直接交易成本计量。在最初确认之后，除了衍生工具是按公允价值计量之外，其他则采用实得率法按摊销成本计量。

当负债责任已免除、取消或到期，金融负债将被终止确认。盈亏将记入收入报表。

h. 其他应付款项

其他应付款项最初按公允价值确认加直接交易成本，之后采用实际利息法按摊销成本计量。

当负债责任已偿清，则应付款项将被终止确认。负债被终止确认后，通过摊销程序，将盈亏记入收入及支出表。

i. 所得税

财政年度盈亏所列的所得税包含即期和递延税项。即期税项是指就本财政年度应课税盈利/盈余按资产负债表报告日期制订的税率计量的估计应付所得税数额。

递延税项是采用负债法，为报告日期当日的资产及负债的计税基准与其财务报表帐面值之间的暂时差额做出的拨备。基本上，所有应课税暂时差额都可按递延税项负债确认，至于所有可扣税暂时差额、未动用税项亏损及未动用税项扣除，只要应课税盈利可能足以抵消该等数额，则可按递延税项资产确认。

递延税项是按资产负债表报告日期所制订或大致制订的税率，采用资产变卖或结清负债时期适用的税率计算。递延税率将记入资产负债表。

j. 外汇交易

在编制基金财务报表时，除了本基金功能货币之外的货币(外币)交易将采用交易日期当日的汇率以功能货币入账。在每个资产负债表日期，以外币计值的金融项目将按资产负债表日期当日汇率换算。以外币计值的公允价值入账非金融项目则按确算公允价值日期当日汇率换算。

金融项目结算及金融项目换算所引起的汇率差额将记入该财政年度的盈亏资产负债表。

财务报表附注

3. 重要会计政策摘要 (续)

j. 外汇交易 (续)

资产负债表报告日期当日适用主要外币汇率如下:

	2019 RM	2018 RM
i. 美元	4.09	4.13
ii. 英镑	5.42	5.27
iii. 澳元	2.87	2.91
iv. 新元	3.04	3.04
v. 港元	0.53	0.53

k. 发行单位所收数额

从发行单位收取的数额是指保单持有人为新合约支付的保费，或是之后为增加合约数额的付款。单位的净发行量是按收讫方式确认。

l. 取消单位所支付数额

取消单位所支付的数额是指取消退回和提款的单位。

m. 投资费用

投资费用是按保单文件规定计算。

n. 现金及现金等值

现金及现金等价物包含银行和手头现金以及短期、原订到期日3个月或以下，可随时转换为已知金额的现金，并且价值变动风险低的高流动性投资。

o. 单位持有人账户

基金的单位持有人账户代表了资产负债表的权益工具。

财务报表附注

4. 其他收入

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮进展基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
兴业资本清算/清盘的 资本偿还	2,233	7,559	-	-	7,845	26,556
其他难费	-	-	-	5,000	-	-
其他收入总额	2,233	7,559	-	5,000	7,845	26,556

	雄狮策略基金		雄狮亚太基金		雄狮增值股票基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
兴业资本清算/清盘的 资本偿还	45,379	153,611	-	-	10,571	35,784
管理费回扣	-	-	11,774	17,583	-	-
其他收入总额	45,379	153,611	11,774	17,583	10,571	35,784

5. 投资

清真辉煌基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
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%
集团企业	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务	900,000	5,905,007	5,481,000	2.03%
BURSA MALAYSIA BERHAD	900,000	5,905,007	5,481,000	2.03%
其它	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%
石油，化学品和天然气	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%
产业	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%
以资源为基础	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	79,700,273	234,868,578	229,492,600	85.19%
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	2,150,000	7,603,767	7,790,000	2.90%
金融机构存款				
短期货币市场存款	29,700,000	29,700,000	29,700,000	11.03%
金融机构存款总额	29,700,000	29,700,000	29,700,000	11.03%
投资总额	111,550,273	272,172,345	266,982,600	99.12%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
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%
集团企业				
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%
金融服务				
BIMB HOLDINGS BERHAD	1,000,000	4,008,961	3,560,000	1.72%
其它				
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%
石油，化学品和天然气				
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
石油, 化学品和天然气 (续)				
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%
产业	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%
以资源为基础	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%
科技	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%
通讯和电缆	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	79,564,593	177,139,567	169,187,567	81.65%
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	3,500,600	8,213,193	7,913,861	3.82%
金融机构存款				
短期货币市场存款	16,600,000	16,600,000	16,600,000	8.01%
金融机构存款总额	16,600,000	16,600,000	16,600,000	8.01%
投资总额	99,665,193	201,952,760	193,701,428	93.48%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
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%
集团企业				
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%
其它				
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%
石油, 化学品和天然气				
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	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%
以资源为基础	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%
科技	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	260,704,815	694,680,949	704,968,559	79.63%
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	9,536,091	27,445,231	30,513,227	3.44%
金融机构存款				
短期货币市场存款	150,300,000	150,300,000	150,300,000	16.97%
金融机构存款总额	150,300,000	150,300,000	150,300,000	16.97%
投资总额	420,540,906	872,426,180	885,781,786	100.04%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
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%
集团企业				
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%
其它				
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%
石油, 化学品和天然气				
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	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%
以资源为基础	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	164,236,886	592,269,488	603,251,597	69.33%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	11,265,591	30,244,407	31,262,722	3.60%
金融机构存款				
短期货币市场存款	237,530,000	237,530,000	237,530,000	27.30%
金融机构存款总额	237,530,000	237,530,000	237,530,000	27.30%
投资总额	413,032,477	860,043,895	872,044,319	100.23%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券				
政府	14,000,000	15,331,800	15,361,040	7.59%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.85% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2038年10月29日届满	5,000,000	5,527,500	5,564,400	2.75%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.58% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2039年4月11日届满	5,000,000	5,337,300	5,384,000	2.66%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.90% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2046年9月21日届满	4,000,000	4,467,000	4,412,640	2.18%
基本设施 - 准政府	20,000,000	22,902,050	22,258,600	11.01%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 4.95% 201200042 RM21.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2040年4月6日届满	2,000,000	2,231,600	2,254,780	1.12%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.17% 201200042 RM61.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2048年11月26日届满	1,000,000	1,000,000	1,139,680	0.56%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.06% 201700072 RM13.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2049年2月12日届满	12,000,000	14,145,450	13,439,040	6.65%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 4.82% 201200042 RM61.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2048年4月1日届满	5,000,000	5,525,000	5,425,100	2.68%
运输 - 准政府	4,000,000	4,327,000	4,321,240	2.13%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 4.09% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme 于2039年8月5日届满	2,000,000	2,030,400	2,029,680	1.00%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.07% 201500056 RM5.0B Sukuk 于2041年2月26日届满	2,000,000	2,296,600	2,291,560	1.13%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
建筑工程	10,000,000	10,016,300	10,133,000	5.02%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk 于2022年10月21日届满	5,000,000	5,016,300	5,090,900	2.52%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 6.00% 201900056 RM1.0B Perpetual 于2026年9月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,042,100	2.50%
金融服务	15,000,000	15,331,500	15,744,400	7.79%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD				
- 5.65% 201800050 RM5.0B Additional Tier 1 于2023年10月18日届满	10,000,000	10,000,000	10,403,500	5.15%
DANUM CAPITAL BERHAD				
- 4.68% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,331,500	5,340,900	2.64%
高速公路	15,000,000	15,134,900	15,140,110	7.50%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2038年8月23日届满	2,000,000	2,048,000	2,338,120	1.16%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,013,200	2.48%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	4,903,300	2.43%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.95% 201500042 RM330.0M IMTN 于2032年9月30日届满	3,000,000	3,015,900	2,885,490	1.43%
控股 - 公共事业	3,000,000	3,374,700	3,325,470	1.65%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk 于2038年8月27日届满	3,000,000	3,374,700	3,325,470	1.65%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
引擎	15,000,000	15,609,500	16,855,050	8.34%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual 于2028年4月20日届满	15,000,000	15,609,500	16,855,050	8.34%
能源	38,000,000	38,492,150	41,731,830	20.65%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.65% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,058,500	2.50%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 5.05% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme 于2037年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,081,950	2.51%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.18% 201100040 RM15.0B IMTN 于2036年4月25日届满	5,000,000	5,348,000	5,655,900	2.80%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,612,700	2.78%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,646,950	2.79%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2031年7月28日届满	4,000,000	4,056,800	4,420,240	2.19%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,568,750	2.76%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年1月28日届满	4,000,000	4,013,600	4,686,840	2.32%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业	18,000,000	18,010,000	18,698,250	9.26%
IJM LAND BERHAD - 5.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk 于2027年3月19日届满	10,000,000	10,000,000	10,660,300	5.28%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk 于2027年9月27日届满	5,000,000	5,010,000	5,016,350	2.48%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual 于2020年3月31日届满	3,000,000	3,000,000	3,021,600	1.50%
运输	21,500,000	21,741,250	23,158,785	11.46%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	5,000,000	5,237,650	5,363,850	2.65%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme 于2028年12月28日届满	4,500,000	4,500,000	5,021,775	2.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2027年12月13日届满	12,000,000	12,003,600	12,773,160	6.32%
水供	2,000,000	2,037,660	2,041,660	1.01%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD - 4.07% 200900056 RM20.0B IMTN 于2026年6月4日届满	2,000,000	2,037,660	2,041,660	1.01%
债务证券总额	175,500,000	182,308,810	188,769,435	93.41%
金融机构存款				
短期货币市场存款	12,500,000	12,500,000	12,500,000	6.19%
金融机构存款总额	12,500,000	12,500,000	12,500,000	6.19%
投资总额	188,000,000	194,808,810	201,269,435	99.60%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
债务证券				
政府	10,000,000	10,195,000	10,310,400	6.00%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 5.22% 201600043 RM25.0B GG ICP/IMTN 于2047年4月17日届满	10,000,000	10,195,000	10,310,400	6.00%
基本设施 - 准政府	11,000,000	11,000,000	11,125,400	6.48%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.17% 201200042 RM61.0B GG ICP/IMTN 于2048年11月26日届满	11,000,000	11,000,000	11,125,400	6.48%
运输 - 准政府	5,000,000	5,113,500	5,119,900	2.98%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme 于2047年9月13日届满	5,000,000	5,113,500	5,119,900	2.98%
建筑工程	5,000,000	5,016,300	5,008,000	2.91%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk 于2022年10月21日届满	5,000,000	5,016,300	5,008,000	2.91%
金融服务	28,000,000	27,985,040	28,496,830	16.59%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD - 5.65% 201800050 RM5.0B Add Tier 1 于2023年10月18日届满	10,000,000	10,000,000	10,188,200	5.93%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD - 4.8% 201700064 RM2.0B Subordinated 于2022年10月6日届满	5,000,000	5,008,000	5,032,300	2.93%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD - 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk 于2025年9月5日届满	5,000,000	5,000,000	5,045,050	2.94%
PURPLE BOULEVARD BERHAD - 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk 于2022年11月11日届满	8,000,000	7,977,040	8,231,280	4.79%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路	23,200,000	23,529,700	22,918,318	13.34%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,464,750	3.18%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2038年8月23日届满	5,200,000	5,324,800	5,710,588	3.32%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	4,664,700	2.72%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	4,467,950	2.60%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.95% 201500042 RM330.0M IMTN 于2032年9月30日届满	3,000,000	3,015,900	2,610,330	1.52%
投资控股	5,000,000	5,010,700	5,115,850	2.98%
DANGA CAPITAL BERHAD - 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic Securities 于2033年9月21日届满	5,000,000	5,010,700	5,115,850	2.98%
引擎	10,000,000	10,000,000	10,419,800	6.07%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual 于2028年4月20日届满	10,000,000	10,000,000	10,419,800	6.07%
能源	30,900,000	31,067,940	32,279,824	18.78%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,271,500	3.07%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,258,300	3.06%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2031年7月28日届满	4,000,000	4,056,800	4,197,360	2.44%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,264,850	3.06%
TENAGA NATIONAL BERHAD - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk 于2038年8月27日届满	7,900,000	7,923,790	7,908,374	4.60%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年1月28日届满	4,000,000	4,013,600	4,379,440	2.55%
产业	3,000,000	3,000,000	3,066,240	1.78%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual 于2020年3月31日届满	3,000,000	3,000,000	3,066,240	1.78%
运输	26,500,000	26,741,250	27,426,355	15.96%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	5,000,000	5,237,650	5,245,600	3.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.45% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme 于2027年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,246,100	3.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme 于2028年12月28日届满	4,500,000	4,500,000	4,756,095	2.77%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输 (续)				
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B				
Sukuk Programme				
于2027年12月13日届满				
	12,000,000	12,003,600	12,178,560	7.09%
债务证券总额	157,600,000	158,659,430	161,286,917	93.87%
金融机构存款				
短期货币市场存款	9,150,000	9,150,000	9,150,000	5.33%
金融机构存款总额	9,150,000	9,150,000	9,150,000	5.33%
投资总额	166,750,000	167,809,430	170,436,917	99.20%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	15,000,000	16,821,000	16,847,400	1.55%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.76% 201300054 RM1.0T				
GII Murabahah				
于2037年8月4日届满				
	10,000,000	11,026,000	11,157,400	1.03%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.92% 199600011 RM1.0T				
Malaysian Government Securities				
于2048年7月6日届满				
	5,000,000	5,795,000	5,690,000	0.52%
马来西亚政府证券总额	15,000,000	16,821,000	16,847,400	1.55%
债务证券				
教育	5,000,000	5,068,500	5,568,400	0.51%
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN				
TINGGI NASIONAL				
- 4.85% 201600036 RM8.0B				
IMTN Sukuk				
于2041年7月26日届满				
	5,000,000	5,068,500	5,568,400	0.51%
基本设施 - 准政府	28,500,000	32,577,900	31,194,520	2.86%
DANAINFRA NASIONAL				
- 4.33% 201200042 RM21.0B				
Guaranteed 于2025年4月4日届满				
	10,000,000	10,418,000	10,448,900	0.96%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.02% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed 于2046年5月3日届满				
	10,000,000	11,941,000	11,226,300	1.03%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.06% 201700072 RM13.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
于2049年2月12日届满				
	8,500,000	10,218,900	9,519,320	0.87%
运输 - 准政府	5,000,000	5,000,000	5,280,950	0.49%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk 于2026年2月26日届满				
	5,000,000	5,000,000	5,280,950	0.49%
水供	5,000,000	5,000,000	5,260,600	0.48%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B				
IMTN 于2026年6月17日届满				
	5,000,000	5,000,000	5,260,600	0.48%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
建筑工程				
10,000,000 10,028,700 10,451,500 0.96%				
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	5,224,050	0.48%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk 于2025年2月1日届满	5,000,000	5,014,350	5,227,450	0.48%
金融机构				
5,000,000 5,011,650 5,067,400 0.47%				
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD				
- 5.00% 201900006 RM2.0B Sukuk Musyarakah Programme 于2021年7月30日届满	5,000,000	5,011,650	5,067,400	0.47%
金融服务				
67,700,000 67,932,340 69,057,105 6.35%				
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年2月7日届满	10,000,000	10,094,500	10,340,200	0.95%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年9月20日届满	5,000,000	5,000,000	5,147,850	0.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	10,000,000	10,000,000	10,316,600	0.95%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated 于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,077,000	0.47%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.08% 201500016 RM1.0B Subordinated 于2022年11月14日届满	5,000,000	5,051,500	5,179,950	0.48%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	10,000,000	10,000,000	10,174,800	0.94%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
MALAYAN BANKING BERHAD - 4.90% 201200019 RM20.0B Subordinated 于2020年10月19日届满	5,000,000	5,019,000	5,052,850	0.46%
RHB BANK BERHAD - 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2 于2020年5月8日届满	5,000,000	5,035,000	5,020,400	0.46%
RHB INVESTMENT BANK BERHAD - 4.95% 201500013 RM1.0B MCMTN Programme 于2020年4月16日届满	7,700,000	7,732,340	7,729,105	0.71%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD - 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,018,350	0.46%
高速公路	25,000,000	26,504,000	27,092,850	2.49%
ANIH BERHAD - 5.70% 201100073 RM2.5B Sukuk Programme 于2026年11月27日届满	5,000,000	5,403,500	5,536,250	0.51%
ANIH BERHAD - 6.15% 201100073 RM2.5B Sukuk 于2029年11月29日届满	5,000,000	5,559,500	5,815,050	0.53%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD - 4.75% 201300098 RM2300.0M Sukuk 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	5,185,550	0.48%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD - 5.07% 201200003 RM23.35B Sukuk 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,534,950	0.51%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 4.90% 201500042 RM330.0M IMTN 于2020年9月30日届满	5,000,000	5,076,500	5,021,050	0.46%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
控股 - 公共事业				
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,000,000	11,160,000	11,084,900	1.02%
- 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk 于2038年8月27日届满	10,000,000	11,160,000	11,084,900	1.02%
投资控股				
DANGA CAPITAL BERHAD	10,000,000	10,303,500	10,946,200	1.01%
- 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic Securities 于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,425,950	0.50%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,520,250	0.51%
娱乐				
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD	15,000,000	15,157,000	15,468,300	1.42%
- 4.50% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2020年8月24日届满	5,000,000	4,988,500	5,032,300	0.46%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.98% 201800035 RM3.0B MTN Programme 于2023年7月11日届满	5,000,000	5,050,500	5,191,650	0.48%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,244,350	0.48%
引擎				
UMW HOLDINGS BERHAD	10,000,000	10,610,000	10,787,950	1.00%
- 4.65% 201300016 RM2.0B RM2.0 Bio 15 Year 于2023年9月13日届满	5,000,000	5,016,000	5,169,600	0.48%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual 于2028年4月20日届满	5,000,000	5,594,000	5,618,350	0.52%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
其它 - FI	10,000,000	10,058,000	10,299,500	0.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier-2 于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,075,450	0.47%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 于2024年9月13日届满	5,000,000	5,058,000	5,224,050	0.48%
能源	62,500,000	63,608,450	66,137,250	6.07%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.40% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme 于2026年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,024,400	0.46%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.50% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme 于2028年8月8日届满	5,000,000	5,271,500	5,500,750	0.51%
MALAKOFF POWER BERHAD - 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN Programme 于2020年12月17日届满	10,000,000	10,204,000	10,167,100	0.93%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN 于2022年1月19日届满	5,000,000	4,980,500	5,106,200	0.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,288,150	0.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN 于2031年4月25日届满	10,000,000	10,497,200	11,123,100	1.02%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,421,250	0.50%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2021年4月27日届满	2,500,000	2,507,000	2,536,475	0.23%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,612,975	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,639,325	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,659,550	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,676,325	0.25%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,381,650	0.49%
产业	58,000,000	58,479,700	61,384,900	5.64%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk 于2027年9月27日届满	10,000,000	10,020,000	10,032,700	0.92%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,280,200	0.49%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.45% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk 于2024年9月12日届满	10,000,000	10,000,000	10,375,800	0.95%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业 (续)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,078,180	0.19%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,094,960	0.19%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,112,560	0.19%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,133,400	0.20%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD - 5.17% 201300050 RM900.0M Sukuk 于2025年6月20日届满	5,000,000	5,294,500	5,316,300	0.49%
ARA BINTANG BERHAD - 5.50% 201000022 RM330.0M Senior MTNs 于2026年3月17日届满	20,000,000	20,000,000	21,960,800	2.02%
运输	20,000,000	20,567,500	21,145,300	1.95%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	10,000,000	10,498,500	10,727,700	0.99%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.95% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2021年5月3日届满	5,000,000	5,067,500	5,095,450	0.47%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,322,150	0.49%
公共事业/基本设施	5,000,000	5,056,500	5,227,800	0.48%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD - 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk 于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	5,227,800	0.48%
债务证券总额	351,700,000	362,123,740	371,455,425	34.15%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	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%
MUHIBBAH 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%
集团企业	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%
金融服务	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
博彩/娱乐	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%
其它	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%
石油, 化学品和天然气	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%
产业	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	342,920	-	60,011	0.01%
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%
以资源为基础	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%
科技	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%
通讯和电缆	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%
OCK GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	4,707,495	0.43%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	216,240	0.02%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,314,400	5,084,910	5,021,008	0.46%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业/基本设施 (续)				
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%
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%
股票证券总额	269,975,786	528,237,452	508,476,937	46.75%
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	3,688,400	6,139,700	6,263,688	0.57%
金融机构存款				
短期货币市场存款	171,400,000	171,400,000	171,400,000	15.75%
金融机构存款总额	171,400,000	171,400,000	171,400,000	15.75%
投资总额	811,764,186	1,084,721,892	1,074,443,450	98.77%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券				
运输 - 准政府	20,000,000	20,090,000	20,233,350	2.52%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme 于2024年9月13日届满	10,000,000	10,006,000	10,050,200	1.25%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk Programme 于2026年2月26日届满	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme 于2047年9月13日届满	5,000,000	5,084,000	5,119,900	0.64%
水供	5,000,000	5,000,000	5,035,950	0.63%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD - 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,035,950	0.63%
建筑工程	10,000,000	10,028,700	10,129,950	1.26%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	5,066,100	0.63%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk 于2025年2月21日届满	5,000,000	5,014,350	5,063,850	0.63%
金融服务	92,700,000	92,907,593	93,462,606	11.66%
AFFIN BANK BERHAD - 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年2月7日届满	10,000,000	10,094,500	10,190,100	1.27%
AFFIN BANK BERHAD - 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年9月20日届满	5,000,000	5,000,000	5,031,250	0.63%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	10,000,000	10,000,000	10,251,300	1.28%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated 于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,082,350	0.63%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD - 5.08% 201500016 RM1.0B Subordinated 于2022年11月14日届满	5,000,000	5,051,500	5,056,850	0.63%
CIMB BANK BERHAD - 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	10,000,000	10,000,000	10,053,900	1.25%
MALAYAN BANKING BERHAD - 4.90% 201200019 RM20.0B Subordinated 于2020年10月19日届满	5,000,000	5,019,000	5,024,200	0.63%
RHB BANK BERHAD - 4.99% 200700131 RM3.0B MTN Programme 于2019年7月8日届满	5,000,000	5,034,500	5,020,950	0.63%
RHB BANK BERHAD - 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2 于2020年5月8日届满	5,000,000	5,035,000	5,028,100	0.63%
RHB INVESTMENT BANK BERHAD - 4.95% 201500013 RM1.0B MCMTN Programme 于2020年4月16日届满	7,700,000	7,732,340	7,756,056	0.97%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD - 5.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme 于2020年9月4日届满	5,000,000	5,007,000	5,029,350	0.63%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD - 0.00% 201500025 RM2.0B ICP/MTN Programme 于2019年1月31日届满	20,000,000	19,933,753	19,938,200	2.48%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路	10,000,000	10,636,000	10,556,050	1.32%
ANIH BERHAD				
- 6.15% 201100073 RM2.5B Sukuk 于2029年11月29日届满	5,000,000	5,559,500	5,602,500	0.70%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M IMTN 于2020年9月30日届满	5,000,000	5,076,500	4,953,550	0.62%
投资控股	10,000,000	10,303,500	10,275,050	1.28%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic Securities 于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,115,850	0.64%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,159,200	0.64%
娱乐	15,000,000	15,157,000	15,095,600	1.88%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.50% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2020年8月24日届满	5,000,000	4,988,500	5,004,300	0.62%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.98% 201800035 RM3.0B MTN Programme 于2023年7月11日届满	5,000,000	5,050,500	5,054,150	0.63%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,037,150	0.63%
引擎	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.63%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.65% 201300016 UMW RM2.0 Bio 15 Year 于2023年9月13日届满	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.63%
其它 - FI	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier-2 于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
种植	25,000,000	25,248,500	25,094,300	3.13%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 5.25% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN 于2019年3月18日届满	10,000,000	10,233,000	10,020,900	1.25%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 5.00% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN 于2019年9月2日届满	5,000,000	5,019,500	5,019,150	0.63%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2020年6月5日届满	5,000,000	4,966,000	5,002,150	0.62%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2021年10月27日届满	5,000,000	5,030,000	5,052,100	0.63%
能源	57,500,000	58,546,650	58,935,050	7.34%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.50% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme 于2028年8月8日届满	5,000,000	5,271,500	5,309,050	0.66%
MALAKOFF POWER BERHAD - 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN Programme 于2020年12月17日届满	10,000,000	10,204,000	10,159,700	1.27%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN 于2022年1月19日届满	5,000,000	4,980,500	5,023,600	0.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,058,100	0.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN 于2026年6月23日届满	5,000,000	5,381,000	5,334,300	0.66%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,175,550	0.64%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN 于2019年8月16日届满	5,000,000	5,054,400	5,012,750	0.62%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2021年4月27日届满	2,500,000	2,507,000	2,515,275	0.31%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,541,300	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,548,775	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,554,700	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,561,800	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,140,150	0.64%
产业	23,000,000	23,165,200	23,363,970	2.90%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.65%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.45% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk 于2024年9月12日届满	10,000,000	10,000,000	10,029,900	1.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,018,780	0.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,020,880	0.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,028,320	0.25%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业 (续)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,038,940	0.25%
运输	20,000,000	20,567,500	20,638,750	2.57%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	10,000,000	10,498,500	10,491,200	1.31%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.95% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2021年5月3日届满	5,000,000	5,067,500	5,073,150	0.63%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,074,400	0.63%
公共事业/基本设施	5,000,000	5,056,500	4,993,700	0.62%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD - 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk 于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	4,993,700	0.62%
债务证券总额	303,200,000	306,723,143	307,895,276	38.37%

股票证券

建筑材料/工程	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%
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
建筑材料/工程 (续)				
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%
集团企业	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%
金融服务	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%
博彩/娱乐	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%
其它	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
其它 (续)				
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%
石油, 化学品和天然气	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%
产业	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%
以资源为基础	500,000	2,565,811	2,380,000	0.30%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	500,000	2,565,811	2,380,000	0.30%
科技	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯和电缆	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%
OCK GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	3,419,975	0.43%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	216,240	0.03%
运输	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	239,533,522	391,769,720	367,322,262	45.79%
单位与房地产信托基金				
产业				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,162,500	1,746,959	1,813,500	0.23%
单位与房地产信托基金总额	1,162,500	1,746,959	1,813,500	0.23%
金融机构存款				
短期货币市场存款	113,300,000	113,300,000	113,300,000	14.11%
金融机构存款总额	113,300,000	113,300,000	113,300,000	14.11%
投资总额	657,196,022	813,539,822	790,331,038	98.50%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	238,499,000	257,736,153	258,969,320	16.17%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.72% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah 于2033年6月15日届满	20,000,000	21,870,000	22,090,400	1.38%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.12% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah 于2034年11月30日届满	30,000,000	31,161,000	31,350,000	1.96%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.79% 201300054 RM1.0T Murabahah 于2035年10月31日届满	20,000,000	21,295,000	22,262,200	1.39%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.76% 201300054 RM1.0T Murabahah 于2037年8月4日届满	10,000,000	11,145,000	11,157,400	0.70%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.47% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah 于2039年9月15日届满	40,000,000	43,007,000	43,560,000	2.72%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.90% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah 于2047年5月8日届满	3,499,000	4,190,053	4,006,320	0.25%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.64% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah 于2049年11月15日届满	30,000,000	34,072,000	32,970,000	2.06%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.83% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2034年7月5日届满	40,000,000	40,611,100	41,081,600	2.56%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.23% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2031年6月30日届满	5,000,000	4,920,000	5,315,000	0.33%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.74% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2046年3月15日届满	10,000,000	10,725,000	11,036,400	0.69%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券 (续)				
政府 (续)				
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.92% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2048年7月6日届满	30,000,000	34,740,000	34,140,000	2.13%
马来西亚政府证券总额	238,499,000	257,736,153	258,969,320	16.17%
债务证券				
政府				
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.85% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2038年10月29日届满	20,000,000	22,110,000	22,257,600	1.39%
基本设施 - 准政府				
DANAINFRA NASIONAL - 4.96% 201700072 RM13.0B Guaranteed ICP/IMTN 于2044年2月12日届满	5,000,000	5,591,500	5,599,250	0.35%
商业 - 产业				
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD - 5.60% 201900008 RM500.0M MTN Programme 于2024年8月15日届满	10,000,000	10,000,000	10,694,600	0.67%
集团企业				
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD - 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk 于2022年5月5日届满	20,000,000	20,000,000	20,494,800	1.28%
建筑工程				
GAMUDA BERHAD - 4.62% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN 于2021年4月23日届满	5,000,000	5,030,500	5,065,750	0.32%
GAMUDA BERHAD - 4.83% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN 于2022年11月23日届满	5,000,000	5,063,750	5,147,250	0.32%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
建筑工程 (续)				
GAMUDA BERHAD				
- 4.79% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN 于2023年3月16日届满	5,000,000	5,057,500	5,152,000	0.32%
IJM CORPORATION BERHAD				
- 4.60% 201400016 RM3.0B Sukuk 于2024年10月17日届满	15,000,000	15,174,000	15,400,350	0.96%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk 于2022年10月21日届满	15,000,000	15,048,900	15,272,700	0.95%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 6.00% 201900056 RM1.0B Perpetual 于2026年9月28日届满	15,000,000	15,000,000	15,126,300	0.94%
金融机构	15,000,000	15,034,950	15,202,200	0.95%
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD				
- 5.00% 201900006 RM2.0B Sukuk Musyarakah Programme 于2021年7月30日届满	15,000,000	15,034,950	15,202,200	0.95%
金融服务	263,000,000	264,817,000	271,862,210	16.95%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年2月7日届满	15,000,000	15,209,400	15,510,300	0.97%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.80% 201800039 RM3.0B Additional Tier 1 于2023年7月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,406,800	0.65%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD				
- 5.05% 201800051 RM5.0B Tier 2 Sukuk 于2023年10月23日届满	15,000,000	15,079,500	15,537,150	0.97%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	20,000,000	20,000,000	20,633,200	1.29%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated 于2020年12月18日届满	30,000,000	30,000,000	30,462,000	1.90%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD - 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated 于2020年12月15日届满	15,000,000	15,000,000	15,287,700	0.95%
CIMB BANK BERHAD - 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	10,000,000	9,910,000	10,174,800	0.63%
PUBLIC BANK BERHAD - 5.08% 201800031 RM10.0B Subordinated Notes 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,363,700	0.65%
PUBLIC BANK BERHAD - 4.85% 201300081 RM10.0B Subordinated Notes 于2022年4月25日届满	5,000,000	5,022,500	5,143,650	0.32%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD - 4.32% 201400022 RM1.0B Sukuk 于2024年5月21日届满	10,000,000	10,000,000	10,187,200	0.64%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD - 5.50% 201100004 RM3.0B CP/MTN Programme 于2026年4月24日届满	25,000,000	25,072,500	26,524,250	1.65%
BERJAYA LAND BERHAD - 5.35% 201400065 RM500.0M Financial 于2021年12月16日届满	10,000,000	10,086,000	10,262,400	0.64%
DANUM CAPITAL BERHAD - 4.68% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme 于2034年2月14日届满	15,000,000	15,996,000	16,022,700	1.00%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD - 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk 于2025年9月5日届满	10,000,000	10,000,000	10,574,000	0.66%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD - 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme 于2024年7月31日届满	13,000,000	13,000,000	13,047,710	0.81%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD - 4.80% 201100076 RM350.0M Islamic MTN 于2020年5月7日届满	5,000,000	5,000,000	5,017,200	0.31%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
PURPLE BOULEVARD BERHAD - 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk 于2022年11月11日届满	25,000,000	25,148,100	26,035,250	1.62%
SEGI ASTANA SDN BERHAD - 5.60% 201800002 RM415.0M MTN Programme 于2027年1月8日届满	10,000,000	10,141,000	10,304,100	0.64%
SEGI ASTANA SDN BERHAD - 5.70% 201800002 RM415.0M MTN Programme 于2028年1月7日届满	10,000,000	10,152,000	10,371,100	0.65%
高速公路	53,000,000	54,399,900	57,777,000	3.60%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD - 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk 于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,328,050	0.33%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2035年8月23日届满	5,000,000	5,389,500	5,707,650	0.36%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,796,250	0.36%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	21,043,080	1.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN 于2025年9月30日届满	5,000,000	5,038,500	5,030,900	0.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,013,200	0.31%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路 (续)				
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN 于2029年9月28日届满	5,000,000	5,048,000	4,954,750	0.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	4,903,300	0.31%
控股 - 公共事业	10,000,000	10,000,000	11,346,100	0.71%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk 于2037年8月3日届满	10,000,000	10,000,000	11,346,100	0.71%
投资控股	18,000,000	18,135,080	19,813,600	1.23%
DANGA CAPITAL BERHAD - 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic Securities 于2033年9月21日届满	7,000,000	7,014,980	7,763,420	0.48%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 4.30% 200600012 RM7.0B IMTN 于2020年12月3日届满	1,000,000	995,100	1,009,680	0.06%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN 于2032年1月16日届满	10,000,000	10,125,000	11,040,500	0.69%
娱乐	140,000,000	139,885,500	147,659,200	9.20%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,488,700	0.65%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,612,900	0.66%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	16,305,900	1.02%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	21,809,600	1.36%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
娱乐 (续)				
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.58% 201800035 RM3.0B MTN Programme 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	16,959,600	1.06%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD - 5.35% 201200068 RM1.0B MTN Programme 于2026年9月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,352,700	0.33%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.65% 201700038 RM800.0M MTN Programme 于2020年6月30日届满	5,000,000	5,006,500	5,013,100	0.31%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 5.25% 201700038 RM800.0M MTN 于2026年6月30日届满	10,000,000	10,029,000	10,163,700	0.63%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 5.55% 201700038 RM800.0M MTN 于2029年6月29日届满	50,000,000	49,850,000	50,953,000	3.18%
引擎	15,000,000	15,000,000	16,855,050	1.05%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual 于2028年4月20日届满	15,000,000	15,000,000	16,855,050	1.05%
石油、天然气和公共事业	10,000,000	41,449,500	41,584,567	2.59%
YINSON JUNIPER LIMITED - 7.85% USD500.0M Senior Perpetual 于2022年10月5日届满	5,000,000	21,139,500	20,745,578	1.29%
YINSON JUNIPER LIMITED - 8.10% USD500.0M Senior Perpetual 于2024年3月29日届满	5,000,000	20,310,000	20,838,989	1.30%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
其它 - FI	135,000,000	136,506,900	139,569,350	8.71%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 于2023年3月29日届满	10,000,000	10,000,000	10,366,600	0.65%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 于2024年9月13日届满	20,000,000	20,802,800	20,896,200	1.30%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2021年5月25日届满	15,000,000	15,104,000	15,372,150	0.96%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2021年12月16日届满	30,000,000	30,173,800	30,832,200	1.92%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.40% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2023年10月23日届满	30,000,000	30,426,300	31,259,100	1.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201600021 RM10.0B Tier 1 Capital 于2024年6月28日届满	20,000,000	20,000,000	20,484,600	1.28%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD - 4.93% 201800028 RM25.0B Tier-2 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,358,500	0.65%
种植	32,000,000	32,033,100	32,880,600	2.06%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 4.20% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN 于2026年7月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,149,800	0.63%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2020年6月5日届满	2,000,000	2,003,700	2,007,000	0.13%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2021年10月27日届满	10,000,000	10,029,400	10,206,800	0.64%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
种植 (续)				
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD				
- 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN Programme 于2026年4月24日届满	10,000,000	10,000,000	10,517,000	0.66%
能源	181,000,000	185,758,650	197,562,355	12.34%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
- 4.65% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,058,500	0.32%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
- 4.85% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme 于2034年10月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,077,800	0.32%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Securities 于2027年11月25日届满	5,000,000	4,902,500	5,290,300	0.33%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,366,350	0.33%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.95% 201100040 RM15.0B IMTN 于2033年11月25日届满	25,000,000	26,575,000	27,658,500	1.73%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.18% 201100040 RM15.0B IMTN 于2036年4月25日届满	35,000,000	37,323,000	39,591,300	2.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2027年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,343,950	0.33%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,450,200	0.34%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2032年10月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,595,150	0.35%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,640,700	0.35%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,038,050	5,343,550	0.33%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2028年7月27日届满	5,000,000	5,040,650	5,390,700	0.34%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2029年7月27日届满	5,000,000	5,064,700	5,442,950	0.34%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD - 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk 于2022年3月16日届满	5,000,000	5,160,000	5,169,100	0.32%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN 于2024年8月16日届满	5,000,000	4,962,000	5,233,800	0.33%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD - 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk 于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,700,025	0.29%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2025年7月30日届满	4,000,000	4,108,800	4,290,480	0.27%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2026年1月30日届满	15,000,000	15,491,000	16,187,850	1.01%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2027年7月30日届满	5,000,000	5,257,500	5,481,150	0.34%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,017,000	5,858,550	0.37%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年7月29日届满	5,000,000	5,017,500	5,885,150	0.37%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2021年4月27日届满	2,500,000	2,507,000	2,536,475	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,612,975	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,639,325	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,659,550	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,676,325	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,381,650	0.34%
产业	142,000,000	142,020,000	148,575,620	9.27%
IJM LAND BERHAD - 5.65% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk 于2026年3月19日届满	20,000,000	20,000,000	21,143,000	1.32%
IJM LAND BERHAD - 5.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk 于2027年3月19日届满	5,000,000	5,000,000	5,330,150	0.33%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业 (续)				
IJM LAND BERHAD				
- 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk 于2027年9月27日届满	10,000,000	10,020,000	10,032,700	0.63%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated Perpetual 于2020年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,144,000	1.26%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	45,000,000	45,000,000	47,521,800	2.96%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD				
- 6.35% 201900050 RM500.0M Perpetual 于2024年8月13日届满	5,000,000	5,000,000	5,007,650	0.31%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD				
- 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	16,022,100	1.00%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,289,900	0.33%
JAYA PERSADA SDN BERHAD				
- 6.8% 201800019 RM80.0M Serial Bonds 于2030年4月26日届满	2,000,000	2,000,000	2,036,020	0.13%
JAYA PERSADA SDN BERHAD				
- 6.9% 201800019 RM80.0M Serial Bonds 于2031年4月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,067,900	0.32%
ARA BINTANG BERHAD				
- 5.50% 201000022 RM330.0M Senior MTNs 于2026年3月17日届满	10,000,000	10,000,000	10,980,400	0.68%
运输	20,000,000	20,004,500	21,546,200	1.35%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,579,750	0.35%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输 (续)				
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2027年12月13日届满				
	15,000,000	15,004,500	15,966,450	1.00%
水供	10,000,000	9,930,000	9,938,900	0.62%
STARBRIGHT CAPITAL BERHAD				
- 4.00% 201900083 RM665.0M ABS MTN 于2022年12月27日届满				
	10,000,000	9,930,000	9,938,900	0.62%
债务证券总额	1,159,000,000	1,203,051,230	1,252,386,732	78.13%
衍生物品				
其它				
Cross Currency SWAP				
	213,822	213,822	213,822	0.01%
衍生物品总额	213,822	213,822	213,822	0.01%
金融机构存款				
短期货币市场存款				
	73,600,000	73,600,000	73,600,000	4.59%
金融机构存款总额	73,600,000	73,600,000	73,600,000	4.59%
投资总额	1,471,312,822	1,534,601,205	1,585,169,874	98.90%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	195,000,000	193,058,950	193,593,050	15.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 3.73% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah 于2022年3月31日届满	10,000,000	9,984,800	10,012,000	0.78%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.09% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah 于2023年11月30日届满	20,000,000	20,255,600	20,232,000	1.58%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.44% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah 于2024年5月22日届满	10,000,000	10,530,000	10,232,800	0.80%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.90% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah 于2047年5月8日届满	20,000,000	19,740,800	19,956,000	1.56%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.18% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2024年7月15日届满	20,000,000	20,140,000	20,240,000	1.58%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.73% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2028年6月15日届满	30,000,000	29,100,000	29,214,000	2.28%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.64% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2033年11月7日届满	10,000,000	10,149,200	10,210,000	0.80%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.50% RM6B Malaysia Government Securities 于2027年5月31日届满	20,000,000	18,943,000	18,954,000	1.48%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.23% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2031年6月30日届满	5,000,000	4,920,000	4,906,350	0.38%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.84% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2033年4月15日届满	20,000,000	18,767,500	18,660,000	1.46%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.89% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities 于2038年6月8日届满	30,000,000	30,528,050	30,975,900	2.42%
马来西亚政府证券总额	195,000,000	193,058,950	193,593,050	15.12%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券				
教育				
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL - 4.29% 201600036 RM8.0B IMTN Sukuk 于2023年8月17日届满	5,000,000	5,002,500	5,025,850	0.39%
基本设施 - 准政府				
DANAINFRA NASIONAL - 5.08% 201700072 RM13.0B GG ICP/IMTN 于2038年4月30日届满	10,000,000	10,276,000	10,233,900	0.80%
DANAINFRA NASIONAL - 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed 于2046年5月3日届满	10,000,000	10,000,000	9,971,300	0.78%
DANAINFRA NASIONAL - 5.17% 201200042 RM61.0B GG ICP/MTN 于2048年11月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,114,000	0.79%
运输 - 准政府				
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme 于2024年9月13日届满	5,000,000	5,003,000	5,025,100	0.39%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme 于2047年9月13日届满	25,000,000	25,075,000	25,599,500	2.00%
集团企业				
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD - 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk 于2022年5月5日届满	20,000,000	20,000,000	20,157,800	1.57%
建筑工程				
WCT HOLDINGS BERHAD - 4.60% 201300033 RM1.0B MTNS Programme 于2020年8月28日届满	5,000,000	4,931,000	4,984,150	0.39%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk 于2022年10月21日届满	15,000,000	15,048,900	15,024,000	1.17%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务	211,000,000	211,570,100	214,125,350	16.73%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年2月7日届满	15,000,000	15,209,400	15,285,150	1.19%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.80% 201800039 RM3.0B Add Tier 1 于2023年7月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,234,100	0.80%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	20,000,000	20,000,000	20,502,600	1.60%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated 于2020年12月18日届满	30,000,000	30,000,000	30,494,100	2.38%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated 于2020年12月15日届满	15,000,000	15,000,000	15,273,450	1.19%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	10,000,000	9,910,000	10,053,900	0.78%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.80% 201400030 RM10.0B Multi Currency 于2019年6月24日届满	1,000,000	1,003,600	1,002,650	0.08%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 5.08% 201800031 RM10.0B Subordinated Notes 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,058,700	0.79%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B Subordinated Notes 于2022年4月25日届满	5,000,000	5,022,500	5,042,850	0.39%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme 于2020年9月4日届满	10,000,000	10,014,000	10,058,700	0.79%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.95% 201400065 RM500.0M Financial 于2019年12月16日届满	15,000,000	15,089,000	15,064,050	1.18%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
BERJAYA LAND BERHAD - 5.35% 201400065 RM500.0M Financial 于2021年12月16日届满	10,000,000	10,086,000	10,167,400	0.79%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD - 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk 于2025年9月5日届满	10,000,000	10,000,000	10,090,100	0.79%
MERCEDES-BENZ SERVICES MALAYSIA SDN BERHAD - 4.60% 201800026 RM3.0B MTN Programme 于2022年6月20日届满	10,000,000	10,000,000	10,059,900	0.79%
PURPLE BOULEVARD BERHAD - 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk 于2022年11月11日届满	20,000,000	19,942,600	20,578,200	1.61%
SEGI ASTANA SDN BERHAD - 5.60% 201800002 RM415.0M MTN Programme 于2027年1月8日届满	10,000,000	10,141,000	10,076,200	0.79%
SEGI ASTANA SDN BERHAD - 5.70% 201800002 RM415.0M MTN Programme 于2028年1月7日届满	10,000,000	10,152,000	10,083,300	0.79%
高速公路	53,000,000	54,399,900	54,199,820	4.22%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD - 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk 于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,167,200	0.40%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2035年8月23日届满	5,000,000	5,389,500	5,417,500	0.42%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,464,750	0.43%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	19,767,420	1.54%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路 (续)				
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN 于2025年9月30日届满	5,000,000	5,038,500	4,716,300	0.37%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	4,664,700	0.36%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN 于2029年9月28日届满	5,000,000	5,048,000	4,534,000	0.35%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	4,467,950	0.35%
投资控股	33,000,000	33,167,180	33,833,670	2.65%
DANGA CAPITAL BERHAD - 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic Securities 于2033年9月21日届满	22,000,000	22,047,080	22,509,740	1.76%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 4.30% 200600012 RM7.0B IMTN 于2020年12月3日届满	1,000,000	995,100	1,005,530	0.08%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN 于2032年1月16日届满	10,000,000	10,125,000	10,318,400	0.81%
娱乐	90,000,000	90,071,000	91,679,600	7.16%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,074,300	0.79%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,100,900	0.79%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,471,600	1.21%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
娱乐 (续)				
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,293,200	1.58%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.58% 201800035 RM3.0B MTN Programme 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,721,050	1.23%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.65% 201700038 RM800.0M MTN Programme 于2020年6月30日届满	5,000,000	5,006,500	4,995,300	0.39%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.82% 201000026 RM800.0M 10Y MTN 于2019年6月28日届满	15,000,000	15,064,500	15,023,250	1.17%
引擎	15,000,000	15,000,000	15,629,700	1.22%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual 于2028年4月20日届满	15,000,000	15,000,000	15,629,700	1.22%
石油、天然气和公共事业	5,000,000	21,139,500	20,827,840	1.63%
YINSON JUNIPER LIMITED				
- 7.85% USD500.0M Senior Perpetual 于2022年10月5日届满	5,000,000	21,139,500	20,827,840	1.63%
其它 - FI	105,000,000	105,277,800	106,929,800	8.35%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 于2023年3月29日届满	10,000,000	10,000,000	10,118,100	0.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2021年5月25日届满	35,000,000	35,104,000	35,805,000	2.80%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2021年12月16日届满	30,000,000	30,173,800	30,565,800	2.39%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
其它 - FI (续)				
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.40% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2023年10月23日届满	20,000,000	20,000,000	20,395,600	1.59%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD - 4.93% 201800028 RM25.0B Tier-2 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,045,300	0.78%
种植	36,000,000	36,015,700	36,231,020	2.83%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y IMTN 于2019年3月18日届满	9,000,000	9,117,900	9,018,810	0.70%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2020年6月5日届满	7,000,000	6,868,400	7,003,010	0.55%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2021年10月27日届满	10,000,000	10,029,400	10,104,200	0.79%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD - 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN Programme 于2026年4月24日届满	10,000,000	10,000,000	10,105,000	0.79%
能源	146,000,000	146,863,150	150,968,715	11.80%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD - 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Securities 于2027年11月25日届满	5,000,000	4,902,500	5,036,150	0.39%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,081,100	0.40%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN 于2031年4月25日届满	25,000,000	25,002,500	25,600,250	2.00%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2027年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,131,500	0.40%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,196,650	0.41%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2032年10月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,280,500	0.41%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,267,600	0.41%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,038,050	5,150,900	0.40%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2028年7月27日届满	5,000,000	5,040,650	5,178,300	0.40%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme 于2029年7月27日届满	5,000,000	5,064,700	5,203,350	0.41%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD - 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk 于2022年3月16日届满	5,000,000	5,160,000	5,100,350	0.40%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN 于2024年8月16日届满	5,000,000	4,962,000	5,114,150	0.40%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk 于2037年8月3日届满	10,000,000	10,000,000	10,315,100	0.81%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD - 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk 于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,421,115	0.35%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2025年7月30日届满	4,000,000	4,108,800	4,158,200	0.32%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2026年1月30日届满	15,000,000	15,491,000	15,648,450	1.22%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2027年7月30日届满	5,000,000	5,257,500	5,260,000	0.41%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,017,000	5,474,300	0.43%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年7月29日届满	5,000,000	5,017,500	5,488,750	0.43%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2021年4月27日届满	2,500,000	2,507,000	2,515,275	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,541,300	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,548,775	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,554,700	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,561,800	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,140,150	0.40%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业	107,000,000	106,843,700	111,287,530	8.69%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual 于2020年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,441,600	1.60%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	45,000,000	45,000,000	47,044,350	3.67%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	16,218,450	1.27%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.33% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk 于2022年9月12日届满	5,000,000	5,000,000	5,008,700	0.39%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,036,050	0.39%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.8% 201800019 RM80.0M Serial Bonds 于2030年4月26日届满	2,000,000	2,000,000	2,043,380	0.16%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.9% 201800019 RM80.0M Serial Bonds 于2031年4月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,104,150	0.40%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.45% 201400060 RM120.0M Fixed Rate Senior 于2024年11月21日届满	5,000,000	4,924,400	5,187,450	0.40%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.55% 201400060 RM120.0M Fixed Rate Senior 于2025年11月21日届满	5,000,000	4,919,300	5,203,400	0.41%
贸易和零售	10,000,000	10,000,000	10,024,600	0.78%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD - 4.80% 201100076 RM350.0M Islamic MTN 于2020年5月7日届满	10,000,000	10,000,000	10,024,600	0.78%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输	20,000,000	20,004,500	20,507,750	1.60%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme 于2028年12月28日届满				
	5,000,000	5,000,000	5,284,550	0.41%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2027年12月13日届满				
	15,000,000	15,004,500	15,223,200	1.19%
公共事业/基本设施	10,000,000	10,040,000	9,987,400	0.78%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD - 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk 于2026年8月11日届满				
	10,000,000	10,040,000	9,987,400	0.78%
债务证券总额	946,000,000	965,728,930	982,368,395	76.72%
金融机构存款				
短期货币市场存款	90,000,000	90,000,000	90,000,000	7.03%
金融机构存款总额	90,000,000	90,000,000	90,000,000	7.03%
投资总额	1,231,000,000	1,248,787,880	1,265,961,445	98.87%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
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%
MUHIBBAH 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%
集团企业				
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%
金融服务				
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%
博彩/娱乐				
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
其它	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%
石油, 化学品和天然气	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%
产业	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
以资源为基础	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%
科技	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	245,416,108	625,437,266	621,160,644	93.46%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	10,514,920	13,322,433	13,085,705	1.97%
金融机构存款				
短期货币市场存款	19,150,000	19,150,000	19,150,000	2.88%
金融机构存款总额	19,150,000	19,150,000	19,150,000	2.88%
投资总额	275,081,028	657,909,699	653,396,349	98.31%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	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%
集团企业	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%
金融服务	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%
博彩/娱乐	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%
其它	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%
石油, 化学品和天然气	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	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%
以资源为基础	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	110,610,222	507,523,257	526,837,273	77.02%
金融机构存款				
短期货币市场存款	153,250,000	153,250,000	153,250,000	22.40%
金融机构存款总额	153,250,000	153,250,000	153,250,000	22.40%
投资总额	263,862,022	660,773,237	680,087,273	99.42%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券				
运输 - 准政府	5,000,000	5,000,000	5,280,950	0.52%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk 于2026年2月26日届满	5,000,000	5,000,000	5,280,950	0.52%
金融服务	25,000,000	25,355,000	25,681,950	2.52%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,158,300	0.51%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated 于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,077,000	0.50%
CIMB BANK BERHAD - 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,087,400	0.50%
DANUM CAPITAL BERHAD - 4.68% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,355,000	5,340,900	0.52%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD - 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,018,350	0.49%
高速公路	5,000,000	5,093,500	5,037,200	0.49%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.00% 201500042 RM330.0M IMTN 于2021年9月30日届满	5,000,000	5,093,500	5,037,200	0.49%
控股 - 公共事业	5,000,000	5,544,000	5,542,450	0.54%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk 于2038年8月27日届满	5,000,000	5,544,000	5,542,450	0.54%
娱乐	5,000,000	5,000,000	5,452,400	0.53%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,452,400	0.53%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
其它 - FI	10,000,000	10,000,000	10,258,750	1.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,075,450	0.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 于2023年3月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,183,300	0.51%
能源	10,000,000	10,050,000	10,796,950	1.06%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,288,150	0.52%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,508,800	0.54%
产业	10,000,000	10,016,500	10,296,550	1.01%
IJM LAND BERHAD				
- 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk 于2027年9月27日届满	5,000,000	5,016,500	5,016,350	0.49%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,280,200	0.52%
运输服务	15,000,000	15,243,500	16,008,500	1.57%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.53%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,322,500	0.52%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,322,150	0.52%
债务证券总额	90,000,000	91,302,500	94,355,700	9.25%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
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%
集团企业				
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%
金融服务				
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%
博彩/娱乐				
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
其它	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%
石油, 化学品和天然气	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%
产业	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
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%
以资源为基础	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%
科技	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	310,642,478	864,427,124	840,343,667	82.44%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
产业				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,100,000	5,332,000	5,487,000	0.54%
单位与房地产信托基金总额	3,100,000	5,332,000	5,487,000	0.54%
金融机构存款				
短期货币市场存款	71,400,000	71,400,000	71,400,000	7.01%
金融机构存款总额	71,400,000	71,400,000	71,400,000	7.01%
投资总额	475,142,478	1,032,461,624	1,011,586,367	99.24%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券				
运输 - 准政府	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk 于2026年2月26日届满	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
集团企业	5,000,000	5,055,000	5,039,450	0.52%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD - 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk 于2022年5月5日届满	5,000,000	5,055,000	5,039,450	0.52%
金融服务	25,000,000	25,017,938	25,240,450	2.60%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,125,650	0.53%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated 于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,082,350	0.52%
CIMB BANK BERHAD - 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,026,950	0.52%
RHB BANK BERHAD - 4.99% 200700131 RM3.0B MTN Programme 于2019年7月8日届满	5,000,000	5,034,500	5,020,950	0.52%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD - 0.00% 201500025 RM2.0B ICP/MTN 于2019年1月31日届满	5,000,000	4,983,438	4,984,550	0.51%
高速公路	5,000,000	5,093,500	4,916,200	0.51%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.00% 201500042 RM330.0M IMTN 于2021年9月30日届满	5,000,000	5,093,500	4,916,200	0.51%
娱乐	5,000,000	5,000,000	5,073,300	0.52%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,073,300	0.52%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
其它 - FI	10,000,000	10,000,000	10,122,300	1.04%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 于2023年3月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,059,050	0.52%
能源	15,000,000	15,104,400	15,313,050	1.58%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,058,100	0.52%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,242,200	0.54%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN 于2019年8月16日届满	5,000,000	5,054,400	5,012,750	0.52%
产业	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.54%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.54%
贸易和零售	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.52%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD - 4.70% 201100076 RM350.0B Islamic MTN 于2019年11月29日届满	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.52%
运输	15,000,000	15,243,500	15,474,500	1.59%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	5,000,000	5,242,000	5,245,600	0.54%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,154,500	0.53%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,074,400	0.52%
债务证券总额	95,000,000	95,516,338	96,476,500	9.94%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	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%
MUHIKBAH 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%
集团企业	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%
金融服务	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%
博彩/娱乐	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%
其它	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
石油, 化学品和天然气	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%
产业	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%
以资源为基础	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%
科技	545,900	6,797,854	4,187,052	0.43%
KESM INDUSTRIES BERHAD	545,900	6,797,854	4,187,052	0.43%
通讯和电缆	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	302,623,866	713,901,946	704,759,629	72.73%
单位与房地产信托基金				
产业				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,684,600	2,531,599	2,627,976	0.27%
单位与房地产信托基金总额	1,684,600	2,531,599	2,627,976	0.27%
金融机构存款				
短期货币市场存款	163,650,000	163,650,000	163,650,000	16.89%
金融机构存款总额	163,650,000	163,650,000	163,650,000	16.89%
投资总额	562,958,466	975,599,883	967,514,105	99.83%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	15,000,000	16,821,000	16,847,400	0.88%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.76% 201300054 RM1.0T				
Gill Murabahah				
于2037年8月4日届满				
	10,000,000	11,026,000	11,157,400	0.58%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.92% 199600011 RM1.0T				
马来西亚政府证券				
于2048年7月6日届满				
	5,000,000	5,795,000	5,690,000	0.30%
马来西亚政府证券总额	15,000,000	16,821,000	16,847,400	0.88%
债务证券				
基本设施 - 准政府	40,000,000	41,784,500	43,810,100	2.27%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 4.00% 201200042 RM61.0B				
Guaranteed 于2023年2月8日届满				
	10,000,000	10,026,000	10,222,300	0.53%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 4.33% 201200042 RM21.0B				
Guaranteed 于2025年4月4日届满				
	10,000,000	10,418,000	10,448,900	0.54%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 5.02% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed 于2046年5月3日届满				
	5,000,000	5,740,500	5,613,150	0.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 5.20% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed 于2042年5月23日届满				
	5,000,000	5,159,000	5,799,750	0.30%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 5.35% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed 于2047年11月15日届满				
	10,000,000	10,441,000	11,726,000	0.61%
投资控股	25,000,000	20,234,100	22,028,550	1.14%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD				
- 0.00% 200600106 RM1.0B				
Khazanah Bonds				
于2022年6月15日届满				
	5,000,000	4,302,500	4,623,950	0.24%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD				
- 0.00% 200600106 RM10.0B				
Khazanah Bonds				
于2024年3月20日届满				
	20,000,000	15,931,600	17,404,600	0.90%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
建筑工程				
IJM CORPORATION BERHAD				
- 5.05% 201400016 RM3.0B Sukuk 于2028年8月18日届满	7,000,000	7,191,100	7,397,880	0.38%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.65% 201400052 RM1.5B Sukuk 于2026年4月20日届满	5,000,000	5,016,000	5,269,300	0.27%
金融机构				
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD				
- 5.00% 201900006 RM2.0B Sukuk Musyarakah Programme 于2021年7月30日届满	5,000,000	5,011,650	5,067,400	0.26%
金融服务				
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年2月7日届满	5,000,000	5,104,000	5,170,100	0.27%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年9月20日届满	5,000,000	5,000,000	5,147,850	0.27%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,158,300	0.27%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B Subordinated 于2020年10月19日届满	5,000,000	5,019,000	5,052,850	0.26%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,018,350	0.26%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路	36,200,000	38,180,960	39,153,512	2.03%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk Programme 于2025年11月28日届满	5,000,000	5,415,500	5,450,550	0.28%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M IMTN 于2027年1月29日届满	5,000,000	5,158,500	5,320,200	0.28%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 4.75% 201300098 RM2300.0M Sukuk 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	5,185,550	0.27%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 5.25% 201300098 RM2300.0M Sukuk 于2031年12月2日届满	2,000,000	2,152,200	2,164,940	0.11%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,704,672	0.24%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA SDN BERHAD				
- 5.07% 201200003 RM23.35B Sukuk 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,534,950	0.29%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA SDN BERHAD				
- 5.39% 201200003 RM23.35B Sukuk 于2034年1月12日届满	5,000,000	5,324,500	5,752,600	0.30%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M IMTN 于2022年9月30日届满	5,000,000	5,170,500	5,040,050	0.26%
娱乐	15,000,000	15,245,000	16,114,950	0.83%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,244,350	0.27%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
娱乐 (续)				
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,870,600	0.56%
引擎	10,000,000	10,610,000	10,787,950	0.56%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.65% 201300016 RM2.0 Bio 15 Year 于2023年9月13日届满	5,000,000	5,016,000	5,169,600	0.27%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual 于2028年4月20日届满	5,000,000	5,594,000	5,618,350	0.29%
能源	20,000,000	20,857,100	21,414,950	1.11%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme 于2025年8月8日届满	5,000,000	5,237,000	5,329,800	0.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN 于2031年4月25日届满	5,000,000	5,248,600	5,561,550	0.29%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN 于2024年8月16日届满	5,000,000	5,166,500	5,233,800	0.27%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN 于2025年8月15日届满	5,000,000	5,205,000	5,289,800	0.27%
产业	58,000,000	58,418,200	61,122,550	3.17%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk 于2027年9月27日届满	5,000,000	5,010,000	5,016,350	0.26%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	25,000,000	25,000,000	26,401,000	1.37%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	16,022,100	0.83%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业 (续)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,078,180	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,094,960	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,112,560	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,133,400	0.11%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD - 5.11% 201300050 RM900.0M Sukuk 于2024年6月21日届满	5,000,000	5,243,000	5,264,000	0.27%
运输	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.28%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.28%
债务证券总额	251,200,000	252,913,610	263,078,442	13.63%
股票证券				
建筑材料/工程	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
集团企业	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%
金融服务	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%
博彩/娱乐	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%
其它	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%
石油，化学品和天然气	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%
产业	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
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%
以资源为基础	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%
科技	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	336,608,236	1,502,411,702	1,532,523,965	79.57%
单位与房地产信托基金				
产业				
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST	4,800,000	5,781,040	8,736,000	0.45%
单位与房地产信托基金总额	37,005,700	45,870,168	66,907,038	3.47%
金融机构存款				
短期货币市场存款	51,100,000	51,100,000	51,100,000	2.65%
金融机构存款总额	51,100,000	51,100,000	51,100,000	2.65%
投资总额	690,913,936	1,869,116,480	1,930,456,845	100.20%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	20,000,000	20,040,000	20,051,000	1.19%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.76% 199600011 RM1.0T MGS 于2023年4月20日届满	10,000,000	9,997,000	10,000,000	0.59%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.06% 199600011 RM1.0T MGS 于2024年9月30日届满	10,000,000	10,043,000	10,051,000	0.60%
马来西亚政府证券总额	20,000,000	20,040,000	20,051,000	1.19%
债务证券				
基本设施 - 准政府	15,000,000	15,600,000	15,566,700	0.93%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.20% 201200042 RM46.0B Guaranteed 于2042年5月23日届满	5,000,000	5,159,000	5,151,400	0.31%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed 于2047年11月15日届满	10,000,000	10,441,000	10,415,300	0.62%
投资控股	35,000,000	29,302,100	29,677,200	1.77%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% 200600106 RM20.0B Sukuk Programme 于2021年3月8日届满	10,000,000	9,068,000	9,188,100	0.55%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% RM1.0B Khazanah Bonds 于2022年6月15日届满	5,000,000	4,302,500	4,357,900	0.26%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% RM10.0B Khazanah Bonds 于2024年3月20日届满	20,000,000	15,931,600	16,131,200	0.96%
运输 - 准政府	30,000,000	30,619,000	30,602,850	1.81%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.11% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme 于2042年9月12日届满	15,000,000	15,278,500	15,243,150	0.90%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme 于2047年9月13日届满	15,000,000	15,340,500	15,359,700	0.91%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
集团企业				
SUNWAY BERHAD	60,000,000	59,801,260	59,949,600	3.56%
- 0.00% 201300096 RM2.0B CP/MTN Programme 于2019年1月10日届满	60,000,000	59,801,260	59,949,600	3.56%
建筑工程				
WCT HOLDINGS BERHAD	17,000,000	16,945,680	17,011,220	1.01%
- 4.40% 201300033 RM1.0B MTNS Programme 于2020年4月9日届满	12,000,000	11,929,680	11,955,120	0.71%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.65% 201400052 RM1.5B Sukuk 于2026年4月20日届满	5,000,000	5,016,000	5,056,100	0.30%
金融服务				
AFFIN BANK BERHAD	81,000,000	81,271,440	81,414,570	4.84%
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年9月20日届满	5,000,000	5,000,000	5,031,250	0.30%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,125,650	0.30%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.08% 201500016 RM1.0B Subordinated 于2022年11月14日届满	20,000,000	20,200,000	20,227,400	1.20%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B Subordinated 于2020年10月19日届满	5,000,000	5,019,000	5,024,200	0.30%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.10% 200800027 RM1.0B MTN Programme 于2019年7月18日届满	10,000,000	10,084,000	10,032,900	0.60%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.55% 201400065 RM500.0M Financial 于2019年12月18日届满	23,000,000	23,011,500	23,013,340	1.37%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD				
- 0.00% 201500025 RM2.0B ICP/MTN 于2019年1月31日届满	13,000,000	12,956,940	12,959,830	0.77%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路	19,200,000	20,239,760	19,801,972	1.17%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk Programme 于2025年11月28日届满	5,000,000	5,415,500	5,294,400	0.31%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M IMTN 于2027年1月29日届满	5,000,000	5,158,500	5,135,100	0.30%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,500,972	0.27%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M IMTN 于2022年9月30日届满	5,000,000	5,170,500	4,871,500	0.29%
娱乐	25,000,000	25,245,000	25,498,150	1.51%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,037,150	0.30%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,314,400	0.61%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2032年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,146,600	0.60%
引擎	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.30%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.65% 201300016 RM2.0 Bio 15 Year 于2023年9月13日届满	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.30%
其它 - 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 于2024年9月13日届满	30,000,000	30,000,000	30,226,200	1.79%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
其它 - FI (续)				
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.40% 201600021 RM10.0B Tier 1 Capital 于2023年10月23日届满	20,000,000	20,000,000	20,395,600	1.21%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD				
- 4.93% 201800028 RM25.0B Tier 2 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,047,000	10,045,300	0.60%
种植	9,000,000	9,060,380	9,067,420	0.54%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.00% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN 于2019年9月2日届满	4,000,000	4,017,880	4,015,320	0.24%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2021年10月27日届满	5,000,000	5,042,500	5,052,100	0.30%
能源	50,000,000	50,812,000	50,849,550	3.02%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme 于2025年8月8日届满	5,000,000	5,237,000	5,190,950	0.31%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN 于2022年1月19日届满	10,000,000	9,961,000	10,047,200	0.60%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN 于2026年6月23日届满	5,000,000	5,335,000	5,334,300	0.32%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 4.88% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2025年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,087,300	0.30%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN 于2024年8月16日届满	5,000,000	5,166,500	5,114,150	0.30%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN 于2025年8月15日届满	5,000,000	5,205,000	5,150,050	0.31%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
TENAGA NASIONAL BERHAD - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk 于2038年8月27日届满	10,000,000	10,038,000	10,010,600	0.59%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD - 4.46% 201300043 RM2.0B Sukuk 于2030年11月29日届满	5,000,000	4,869,500	4,915,000	0.29%
产业	53,000,000	53,165,200	55,462,470	3.29%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	25,000,000	25,000,000	26,135,750	1.55%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	16,218,450	0.96%
PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD - 4.35% 200900020 RM1.50B Sukuk 于2024年4月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,001,350	0.30%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,018,780	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,020,880	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,028,320	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,038,940	0.12%
贸易和零售	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.30%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD - 4.70% 201100076 RM350.0B Islamic MTN 于2019年11月29日届满	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.30%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输	5,000,000	5,242,000	5,245,600	0.31%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	5,000,000	5,242,000	5,245,600	0.31%
公共事业/基本设施	10,000,000	9,984,400	9,988,000	0.59%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD - 4.29% 201600040 RM5.54B Sukuk 于2023年8月11日届满	10,000,000	9,984,400	9,988,000	0.59%
债务证券总额	479,200,000	477,353,200	480,826,952	28.55%
股票证券				
建筑材料/工程	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%
集团企业	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%
金融服务	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%
博彩/娱乐	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%
其它	13,381,600	33,896,827	82,163,024	4.88%
HARTELEGA HOLDINGS BERHAD	13,381,600	33,896,827	82,163,024	4.88%
石油, 化学品和天然气	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	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%
以资源为基础	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	175,238,838	697,717,480	746,459,878	44.30%
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	30,986,700	35,517,488	52,421,718	3.11%
金融机构存款				
短期货币市场存款	385,450,000	385,450,000	385,450,000	22.88%
金融机构存款总额	385,450,000	385,450,000	385,450,000	22.88%
投资总额	1,090,875,538	1,616,678,188	1,685,209,548	100.03%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮美国-i基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR)				
S&P 500 ETF TRUST	13,341	11,566,467	17,553,603	101.92%
单位与房地产信托基金总额	13,341	11,566,467	17,553,603	101.92%
投资总额	13,341	11,566,467	17,553,603	101.92%

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR)				
S&P 500 ETF TRUST	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%
单位与房地产信托基金总额	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%
投资总额	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮英国-i基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
ISHARES PLC	162,020	5,531,852	6,537,713	100.31%
单位与房地产信托基金总额	162,020	5,531,852	6,537,713	100.31%
投资总额	162,020	5,531,852	6,537,713	100.31%

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
ISHARES PLC	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%
单位与房地产信托基金总额	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%
投资总额	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮澳洲-i基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
SPDR S&P/ASX200	62,212	10,364,596	11,030,558	99.50%
单位与房地产信托基金总额	62,212	10,364,596	11,030,558	99.50%
投资总额	62,212	10,364,596	11,030,558	99.50%

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
SPDR S&P/ASX200	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%
单位与房地产信托基金总额	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%
投资总额	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮亚太基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金				
雄狮环球亚太基金	276,039	2,023,899	2,204,762	100.30%
单位与房地产信托基金总额	276,039	2,023,899	2,204,762	100.30%
投资总额	276,039	2,023,899	2,204,762	100.30%

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金				
雄狮环球亚太基金	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%
单位与房地产信托基金总额	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%
投资总额	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
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%
集团企业				
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%
金融服务				
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
博彩/娱乐	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%
其它	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%
石油, 化学品和天然气	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	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%
以资源为基础	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%
科技	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%
通讯和电缆	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%
运输服务	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	281,524,561	1,151,430,727	1,118,499,482	90.23%
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	19,182,800	30,425,305	31,435,128	2.53%
金融机构存款				
短期货币市场存款	82,000,000	82,000,000	82,000,000	6.62%
金融机构存款总额	82,000,000	82,000,000	82,000,000	6.62%
投资总额	382,707,361	1,263,856,032	1,231,934,610	99.38%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2018	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
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%
集团企业				
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%
金融服务				
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%
博彩/娱乐				
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
其它	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%
石油, 化学品和天然气	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%
产业	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%
以资源为基础	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%
科技	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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2018 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯和电缆	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%
运输服务	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%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	184,109,520	792,162,044	753,479,883	81.46%
单位与房地产信托基金				
产业				
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%
单位与房地产信托基金总额	13,634,400	16,761,042	15,987,526	1.73%
金融机构存款				
短期货币市场存款	144,550,000	144,550,000	144,550,000	15.63%
金融机构存款总额	144,550,000	144,550,000	144,550,000	15.63%
投资总额	342,293,920	953,473,086	914,017,409	98.82%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金

2019	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程				
	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%
集团企业				
	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%
金融服务				
	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%
其它				
	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%
石油，化学品和天然气				
	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%
产业				
	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%
以资源为基础				
	8,000	82,430	84,640	2.49%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	8,000	82,430	84,640	2.49%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2019 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	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%
通讯和电缆	32,500	124,530	124,150	3.65%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	32,500	124,530	124,150	3.65%
公共事业/基本设施	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%
股票证券总额	1,480,061	1,862,045	1,897,327	55.81%
单位与房地产信托基金				
产业				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	75,000	100,678	99,000	2.91%
单位与房地产信托基金总额	75,000	100,678	99,000	2.91%
投资总额	1,555,061	1,962,723	1,996,327	58.72%

财务报表附注

6. 其它资产

	清真辉煌基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
应收保险基金款项*	474,978	592,497	1,396,044	1,699,636	200,075	97,153
利息、股息及其他应收 款项	32,886	421,715	500,129	1,245,445	2,257,047	1,886,817
应收经纪人款项	3,158,023	6,688,574	-	-	-	-
其他资产总额	3,665,887	7,702,786	1,896,173	2,945,081	2,457,122	1,983,970

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
应收保险基金款项*	10,648,902	7,077,897	7,541,324	6,132,531	-	-
利息、股息及其他应收 款项	4,915,421	4,127,648	18,746,425	13,215,267	198,064	523,662
应收经纪人款项	-	3,500,426	-	-	14,585,673	4,639,202
其他资产总额	15,564,323	14,705,971	26,287,749	19,347,798	14,783,737	5,162,864

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
应收保险基金款项*	-	-	-	-	21,038	-
利息、股息及其他应收 款项	1,411,647	1,590,614	3,607,805	5,933,429	59,623	56,545
应收经纪人款项	9,400,674	4,432,353	-	15,232,704	-	39,045
其他资产总额	10,812,321	6,022,967	3,607,805	21,166,133	80,661	95,590

财务报表附注

6. 其它资产 (续)

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
利息、股息及其他应收款项	-	-	107,183	113,678	-	-
其他资产总额	-	-	107,183	113,678	-	-

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金		
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	
应收保险基金款项*		3,375,563	2,718,794	789,802	-
利息、股息及其他应收款项		62,835	642,095	260	-
应收经纪人款项		-	7,805,115	21,055	-
其他资产总额		3,438,398	11,166,004	811,117	-

* 应收保险基金款项乃无抵押，免息且须于要求时偿还。

7. 其它应付款

	清真辉煌基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
杂项债权人及其他负债	2,656	2,004	9,881	9,081	2,098	1,612
应收经纪人款项	1,786,768	-	767,432	157,481	-	-
其他应付款项未决索赔 拨备	12	12	332,728	283,160	-	-
其他应给总额	1,789,436	2,016	1,110,041	449,722	2,098	1,612

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
杂项债权人及其他负债	10,363	7,400	15,951	11,552	7,547	7,419
应收经纪人款项	1,544,011	5,990,139	-	-	2,888,402	527,986
其他应付款项未决索赔 拨备	12	11	5	5	-	-
应收保险基金款项*	-	-	-	-	1,594,936	970,206
其他应给总额	1,554,386	5,997,550	15,956	11,557	4,490,885	1,505,611

财务报表附注

7. 其它应付款 (续)

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
杂项债权人及其他负债	11,217	10,326	20,282	16,839	174	141
应收经纪人款项	3,064,987	7,733,831	-	11,068,666	-	-
应收保险基金款项*	1,061,646	1,019,972	1,000,935	302,307	-	146,945
其他应给总额	4,137,850	8,764,129	1,021,217	11,387,812	174	147,086

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM
杂项债权人及其他负债	66	58	121	108	18	21
应收经纪人款项	-	-	-	34,717	-	-
应收保险基金款项*	1,616	22,156	23,486	102,583	1,143	24,632
其他应给总额	1,682	22,214	23,607	137,408	1,161	24,653

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金			
	2019 RM	2018 RM	2019 RM	2018 RM		
杂项债权人及其他负债			11,923	8,749	3	-
应收经纪人款项			-	7,926,758	26,906	-
其他应给总额			11,923	7,935,507	26,909	-

* 应收保险基金款项乃无抵押，免息且须于要求时偿还。

经理声明

我们，Koh Yaw Hui和Loke Chang Yueh，以经理人的身份特此声明随附的大东方人寿保险(马来西亚)有限公司投资联结基金的财务报表，包括清真辉煌基金(Dana Gemilang)、清真幸福基金(Dana Restu)、清真安稳基金(Dana Sejati)、雄狮平衡基金(Lion Balanced Fund)、雄狮固定收入基金(Lion Fixed Income Fund)、雄狮成长基金(Lion Growth Fund)、雄狮进展基金(Lion Progressive Fund)、雄狮策略基金(Lion Strategic Fund)、雄狮美国-i基金(Lion US-i Fund)、雄狮英国-i基金(Lion UK-i Fund)、雄狮澳洲-i基金(Lion AU-i Fund)、雄狮亚太基金(Lion Asia Pac Fund)、雄狮增值股票基金(Lion Enhanced Equity Fund)及雄狮中小资本基金(Lion Small Mid Cap Fund)，从第14页至第151页均依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)在投资联结保险/回教保险业务(Investment-linked Insurance/Takaful Business)所发布的指导方针(Guidelines)编制。

Koh Yaw Hui

吉隆坡，马来西亚
2020年5月5日

Loke Chang Yueh

独立审计师报告

给予大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司(成立于马来西亚)
单位联结投资基金持有人的报告

财务信息报告

观点

下列基金的财务信息已经过审计,包括:清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金和雄狮中小资本基金(以下统称“这些基金”)。这些财务信息包括:

- (a) 截至2019年12月31日的清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金及雄狮中小资本基金的资产负债表;
- (b) 截至2019年12月31日的清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金及雄狮中小资本基金的收益及支出表和基金资产净值变动表;和
- (c) 财务信息的附注,包括以及随附的第14页至第151页的重要会计政策摘要和它的解释性信息。

我们认为,截至2019年12月31日的清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金及雄狮中小资本基金的财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策,以及马来西亚国家银行在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制,真实并公正地反映了基金的财务状况。

观点基础

我们是根据马来西亚和国际稽查的标准进行审计。我们在这些标准下的责任已在财务信息报告中的稽查师的责任部分作进一步说明。我们相信我们获取的审计证据是足够的,并适合为我们的审计提供根据。

重点事项

在没有修改我们的观点的情况下,我们提请大家注意财务信息注解2所说明的财务信息编制基础。此财务信息是为协助基金达到马来西亚国家银行在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针要求而编制。因此,此财务信息可能不适用于其他目的。我们的报告仅发给整体基金持有人,而不应该发给或供作基金持有人以外的其他各方使用。

独立性及其他道德责任

我们根据马来西亚会计师协会的细则(“细则”)(专业道德、行为和实践)及国际会计师职业道德准则理事会的专业会计师道德守则(“IESBA准则”)独立于基金,而我们也根据细则和IESBA守则履行了我们的其他道德责任。

财务信息及审计师报告以外的信息

经理的董事局(“董事局”)负责其他信息。其他信息包括基金年度报告里的信息,但不包括基金的财务信息和我们的稽查师报告。

我们对基金的财务信息并不包括其他资料,我们也不作出任何形式的保证。

关于我们对基金财务信息的审计,我们的责任是阅读其他信息,并考虑其他信息与基金的财务信息或我们在审计中获得的知识是否相符或是否有谎报。

如果根据我们已完成的工作,我们得出的结论是这些其他信息有谎报,我们必须据实报告。我们在这方面没有什么报告。

独立审计师报告

给予大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司(成立于马来西亚)
单位联结投资基金持有人的报告

财务信息报告 (续)

董事对财务报表的责任

董事局有责任确保相关财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制。董事局也有责任设定内部控制的准备工作和公正声明，以确保呈献财务信息没有谎报，无论是欺骗或失误。

在编制财务信息时，董事局有责任评估基金的持续经营能力，披露，若适用，与持续经营有关的事项并使用持续经营的会计基础，除非董事局有意清算基金或停止经营，或没有实际的选择而必须这样做。

稽查师对财务报表审计的责任

我们的目标是针对整个财务信息是否有谎报，无论是欺骗或失误，取得合理的保证并发出纳入我们的审计观点的稽查师报告。合理的保证是一项高水平的保证，但不能保证根据马来西亚和国际审计标准批准的稽查标准进行审计将检测到存在的谎报。谎报可能由欺骗或失误引起，如果它们在个别或整体上预料会影响采用这些财务信息者的经济决择，则这些谎报将被认为是实际存在。

作为根据马来西亚和国际审计标准进行审计的一部分，我们在审计过程中履行专业判断并保持专业怀疑。我们也：

- 确认并评估谎报基金财务信息的风险，无论是欺骗或失误，设计并执行回应这些风险的审计程序及获取足够和恰当的审计证据，以便为我们的观点提供基础。未检测到欺骗导致谎报的风险高于失误导致谎报的风险，因为欺骗可能涉及共谋、伪造、故意遗漏、虚报或凌驾内部控制。
- 了解与审计相关的内部控制，以便设计恰当的审计程序，但目的并非对基金内部控制有效性发表意见。
- 评估采用的会计政策是否恰当，以及董事的会计预测和相关注解是否合理。
- 总结董事采用持续经营会计基础的恰当性，并根据所获得的审计证据，确定是否存在可能对基金的持续经营能力产生严重怀疑的事件或条件的不确定性。如果我们断定存有不确定性，我们必须在审计报告中提请大家注意财务信息中的相关注解，或者如果注解不充分，可以修改我们的意见。我们的结论是基于截至稽查师报告日期所获得的审计证据。然而，未来的事件或条件可能导致基金停止持续经营。

除其他事项外，我们与经理的董事沟通审计的计划范围和时间以及重大审计结果，包括我们在审计期间确定的内部控制的任何重大缺陷。

Ernst & Young PLT
202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039
特许会计师

吉隆坡，马来西亚
2020年5月5日

Yeo Beng Yean
编号: 03013/10/2020 J
特许会计师

表现比较表

清真辉煌基金 表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/工程	10.76%	7.96%	15.17%	6.20%	5.57%
集团企业	3.00%	11.26%	8.22%	7.10%	4.91%
金融服务	0.00%	1.19%	0.88%	1.72%	2.03%
石油, 化学品和天然气	14.96%	13.79%	10.31%	19.04%	16.43%
产业	1.70%	9.07%	9.02%	6.06%	2.70%
以资源为基础	4.89%	6.01%	5.18%	8.85%	7.94%
科技	4.44%	1.35%	1.55%	4.90%	1.45%
通讯和电缆	15.07%	9.47%	12.41%	6.44%	13.52%
运输服务	6.22%	0.00%	0.74%	2.31%	2.54%
公共事业/基本设施	5.01%	4.32%	5.40%	11.60%	16.08%
其它	17.94%	15.09%	16.32%	7.43%	12.02%
	83.99%	79.51%	85.20%	81.65%	85.19%
单位与房地产信托基金房地产	0.00%	4.04%	2.83%	3.82%	2.90%
一家相关金融机构存款	15.67%	17.26%	11.91%	8.01%	11.03%
银行结存	0.42%	0.07%	0.25%	1.93%	0.05%
其它资产/(负债)	-0.08%	-0.88%	-0.19%	4.59%	0.83%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	112,924,602	141,652,235	200,236,216	207,234,050	269,353,710
III) 单位数量	64,676,175	84,467,641	104,780,856	131,996,211	164,742,330
IV) 单位持有人的每单位资本	1.746	1.677	1.911	1.570	1.635
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.746	1.746	1.911	1.973	1.698
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.521	1.628	1.682	1.542	1.553
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%
资本成长	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%
三年	34.3%	1.0%	20.7%	-10.1%	-2.5%
五年	60.5%	46.0%	47.0%	-5.5%	3.3%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	2.3%	-6.1%	10.7%	-13.5%	3.9%
三年	11.1%	-7.9%	6.4%	-10.1%	-0.6%
五年	27.3%	16.6%	15.5%	-11.9%	-4.5%

表现比较表

清真幸福基金 表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/工程	10.75%	7.34%	6.57%	3.02%	3.36%
集团企业	3.18%	7.88%	8.82%	3.88%	4.59%
媒体	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
石油, 化学品和天然气	15.69%	13.34%	14.53%	16.03%	17.52%
产业	2.91%	7.05%	7.88%	5.85%	6.39%
以资源为基础	5.90%	8.71%	7.03%	10.33%	9.80%
科技	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%
通讯和电缆	14.06%	11.75%	15.41%	7.37%	9.57%
运输服务	6.19%	0.00%	2.73%	3.42%	4.12%
公共事业/基本设施	6.13%	8.92%	8.55%	10.55%	14.19%
其它	18.10%	15.68%	17.95%	8.88%	9.58%
	84.49%	80.67%	89.47%	69.33%	79.63%
单位与房地产信托基金房地产	1.22%	2.74%	2.45%	3.60%	3.44%
一家相关金融机构存款	15.04%	16.99%	8.60%	27.30%	16.97%
银行结存	0.01%	0.03%	0.09%	0.04%	0.07%
其它资产/(负债)	-0.76%	-0.43%	-0.61%	-0.27%	-0.11%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	868,791,614	818,283,931	937,079,311	870,139,456	885,595,814
III) 单位数量	298,861,924	297,341,545	294,864,478	292,189,206	288,373,759
IV) 单位持有人的每单位资本	2.907	2.752	3.178	2.978	3.071
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.907	2.900	3.178	3.270	3.162
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.553	2.684	2.751	2.910	2.948
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%
资本成长	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%
三年	13.6%	-6.8%	15.9%	2.4%	11.6%
五年	29.9%	19.0%	24.1%	0.9%	12.0%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	2.3%	-6.1%	10.7%	-13.5%	3.9%
三年	11.1%	-7.9%	6.4%	-10.1%	-0.6%
五年	27.3%	16.6%	15.5%	-11.9%	-4.5%

表现比较表

清真安稳基金 表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%
债务证券					
建筑材料/工程	4.19%	3.58%	6.53%	2.91%	5.02%
商用 - Prop	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
集团企业	0.00%	0.00%	2.64%	0.00%	0.00%
金融机构	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
金融服务	23.71%	19.59%	13.90%	16.59%	7.79%
政府	0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	7.59%
高速公路	18.87%	23.37%	16.31%	13.34%	7.50%
基本设施 - 准政府	0.00%	0.00%	0.00%	6.48%	11.01%
投资控股	0.00%	0.00%	0.00%	2.98%	0.00%
引擎	0.00%	1.86%	6.58%	6.07%	8.34%
种植	4.29%	0.00%	3.29%	0.00%	0.00%
能源	12.50%	17.20%	25.07%	18.78%	20.65%
产业	3.56%	2.36%	2.03%	1.78%	9.26%
通讯和电缆	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
运输	8.02%	7.31%	17.73%	15.96%	11.46%
运输 - 准政府	0.00%	0.00%	0.00%	2.98%	2.13%
公共事业/基本设施	14.53%	9.78%	1.54%	0.00%	1.65%
水供	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%
	91.36%	85.05%	95.62%	93.87%	93.41%
一家相关金融机构存款	8.35%	13.29%	3.62%	5.33%	6.19%
银行结存	0.06%	0.05%	0.13%	0.14%	0.04%
其它资产/(负债)	0.23%	0.51%	0.63%	0.66%	0.36%
总计	100.00%	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	118,516,536	134,353,154	153,167,112	171,801,357	202,081,561
III) 单位数量	57,254,365	60,683,448	65,680,580	70,381,547	75,375,442
IV) 单位持有人的每单位资本	2.070	2.214	2.332	2.441	2.681
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.070	2.244	2.332	2.441	2.681
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.955	2.070	2.215	2.309	2.441
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%
资本成长	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%
三年	13.9%	18.0%	19.1%	17.9%	21.1%
五年	29.7%	29.6%	28.3%	30.1%	36.9%
IX) 相关基准指数表现					
- 12个月Mudharabah定存					
一年	3.2%	3.1%	2.9%	2.9%	2.9%
三年	9.9%	9.8%	9.6%	9.3%	9.1%
五年	17.0%	17.0%	16.7%	16.4%	16.1%

表现比较表

雄狮平衡基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
l) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	5.04%	0.00%	0.00%	1.55%
债务证券					
建筑工程	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%	0.96%
教育	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%
金融机构	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
金融服务	3.55%	6.18%	9.43%	11.66%	6.35%
高速公路	0.00%	3.23%	2.28%	1.32%	2.49%
基本设施 - 准政府	0.00%	0.00%	0.73%	0.00%	2.86%
投资控股	0.00%	3.10%	2.92%	1.28%	1.01%
娱乐	0.00%	1.03%	0.72%	1.88%	1.42%
引擎	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	1.00%
种植	0.00%	3.09%	2.90%	3.13%	0.00%
能源	1.18%	3.66%	5.84%	7.34%	6.07%
产业	4.72%	1.64%	3.36%	2.90%	5.64%
运输	1.18%	1.06%	2.97%	2.57%	1.95%
运输 - 准政府	1.19%	1.03%	2.16%	2.52%	0.49%
公共事业/基本设施	1.19%	3.23%	1.46%	0.62%	1.50%
水供	0.00%	1.02%	0.72%	0.63%	0.48%
其它	1.18%	1.03%	0.73%	0.63%	0.95%
	14.19%	29.30%	36.22%	38.37%	34.15%
股票证券					
建筑材料/工程	8.37%	11.17%	9.28%	7.03%	5.26%
集团企业	1.35%	6.55%	4.26%	3.59%	1.70%
金融服务	5.42%	2.53%	8.96%	10.21%	9.73%
博彩/娱乐	1.02%	3.39%	1.76%	3.65%	4.60%
媒体	0.00%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
石油, 化学品和天然气	3.55%	5.57%	3.86%	5.44%	2.64%
产业	2.38%	4.77%	4.21%	2.52%	2.22%
以资源为基础	3.91%	1.78%	1.29%	0.30%	3.17%
科技	2.15%	3.77%	4.77%	1.11%	2.48%
通讯和电缆	7.05%	2.34%	2.00%	0.99%	2.62%
运输服务	1.57%	0.00%	1.08%	1.37%	1.12%
公共事业/基本设施	2.99%	4.70%	5.48%	5.66%	6.84%
其它	6.08%	7.75%	5.45%	3.92%	4.37%
	45.84%	54.63%	52.40%	45.79%	46.75%

表现比较表

雄狮平衡基金 (续)

表现比较表 (续)

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
单位与房地产信托基金房地产	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.57%
一家相关金融机构存款	40.38%	10.31%	10.89%	14.11%	15.75%
银行结存	0.02%	0.02%	0.04%	0.11%	0.03%
其它资产/(负债)	-0.43%	0.70%	0.45%	1.39%	1.20%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	423,208,773	487,098,138	695,136,107	802,744,444	1,088,096,147
III) 单位数量	104,367,145	120,034,041	145,853,149	185,134,788	238,512,965
IV) 单位持有人的每单位资本	4.055	4.058	4.766	4.336	4.562
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	4.057	4.161	4.766	4.887	4.611
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	3.725	3.985	4.073	4.291	4.328
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%
资本成长	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 基金今年度回酬总额					
一年	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%
三年	34.9%	10.7%	26.4%	6.9%	12.4%
五年	56.1%	46.6%	58.6%	18.2%	21.0%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
三年	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
五年	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%
X) 调整基准指数表现12个月定存回酬					
占50%比重及富时大马100指数回酬					
占50%比重					
一年	0.3%	0.4%	7.9%	-3.0%	0.2%
三年	6.1%	-0.7%	8.7%	5.1%	4.9%
五年	15.9%	13.4%	14.9%	3.9%	5.7%

表现比较表

雄狮固定收入基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
i) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	1.38%	10.14%	5.04%	15.12%	16.17%
债务证券					
银行	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
建筑材料/工程	3.43%	2.19%	1.88%	1.56%	3.81%
商业 - 产业	1.39%	1.14%	0.00%	0.00%	0.67%
集团企业	0.00%	0.00%	1.91%	1.57%	1.28%
发展 - Prop	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
教育	0.00%	0.00%	0.47%	0.39%	0.00%
金融机构	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%
金融服务	36.01%	25.49%	20.76%	16.73%	16.95%
政府	0.00%	0.00%	1.43%	0.00%	1.39%
高速公路	9.93%	9.55%	5.91%	4.22%	3.60%
基本设施 - 准政府	1.38%	1.15%	0.93%	2.37%	0.35%
投资控股	1.39%	0.00%	0.96%	2.65%	1.23%
娱乐	4.81%	4.54%	6.63%	7.16%	9.20%
媒体	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
引擎	0.00%	1.71%	1.43%	1.22%	1.05%
石油、天然气和公共事业	0.00%	0.00%	1.95%	1.63%	2.59%
种植	3.63%	4.11%	3.42%	2.83%	2.06%
能源	7.91%	10.54%	12.35%	11.80%	12.34%
产业	4.99%	3.57%	8.36%	8.69%	9.27%
零售产业 - Prop	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
通讯	2.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
贸易和零售	0.00%	0.00%	0.95%	0.78%	0.00%
运输服务	2.07%	1.77%	1.91%	1.60%	1.35%
运输 - 准政府	1.40%	0.00%	4.26%	2.39%	0.00%
公共事业/基本设施	4.91%	6.67%	5.53%	0.78%	0.71%
水供	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.62%
其它	2.77%	5.79%	7.22%	8.35%	8.71%
	88.79%	79.36%	88.26%	76.72%	78.13%
衍生产品	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.01%
一家相关金融机构存款	8.69%	9.00%	5.62%	7.03%	4.59%
银行结存	0.01%	0.01%	0.01%	0.13%	0.21%
其它资产/(负债)	1.13%	1.49%	0.98%	1.00%	0.89%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

表现比较表

雄狮固定收入基金 (续)

表现比较表 (续)

	2015	2016	2017	2018	2019
II) 单位持有人的资本总额	722,236,678	877,066,510	1,056,322,342	1,280,884,363	1,603,190,410
III) 单位数量	277,037,467	317,547,614	363,622,149	420,099,824	483,617,017
IV) 单位持有人的每单位资本	2.607	2.762	2.905	3.049	3.315
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	2.607	2.789	2.905	3.049	3.315
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	2.463	2.608	2.763	2.905	3.049
VII) 基金今年度回酬总 (%)	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%
资本成长	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%
三年	13.9%	16.9%	17.8%	17.0%	20.0%
五年	28.2%	27.2%	26.9%	29.0%	34.4%
IX) 相关基准指数表现					
- 12个月定存					
一年	3.4%	3.3%	3.1%	3.4%	3.3%
三年	10.1%	10.2%	10.1%	10.1%	10.1%
五年	17.1%	17.4%	17.3%	17.5%	17.5%

表现比较表

雄狮成长基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/工程	7.66%	4.37%	5.72%	4.64%	8.04%
集团企业	0.00%	9.17%	2.39%	2.90%	3.89%
金融服务	15.68%	15.85%	25.94%	28.71%	21.45%
博彩/娱乐	7.94%	8.93%	6.61%	4.24%	9.28%
媒体	4.02%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%
石油, 化学品和天然气	8.30%	6.53%	5.51%	10.31%	7.41%
产业	2.68%	4.59%	4.26%	2.81%	2.48%
以资源为基础	12.36%	4.67%	6.10%	5.53%	7.61%
科技	0.00%	6.90%	10.16%	0.00%	3.83%
通讯和电缆	11.14%	8.00%	8.40%	2.91%	5.23%
运输服务	3.42%	2.30%	5.16%	2.77%	2.37%
公共事业/基本设施	1.15%	7.43%	10.15%	5.46%	12.08%
其它	10.81%	11.30%	7.04%	6.74%	9.79%
	85.16%	91.08%	97.44%	77.02%	93.46%
单位与房地产信托基金					
房地产	0.46%	2.41%	0.56%	0.00%	1.97%
一家相关金融机构存款	14.79%	6.17%	3.47%	22.40%	2.88%
银行结存	0.01%	0.03%	0.03%	0.14%	0.02%
其它资产/(负债)	-0.42%	0.31%	-1.50%	0.44%	1.67%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	693,866,203	668,109,193	773,623,234	684,030,244	664,433,433
III) 单位数量	368,881,554	364,290,727	354,060,977	343,906,608	335,572,441
IV) 单位持有人的每单位资本	1.881	1.834	2.185	1.989	1.980
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.908	1.903	2.185	2.253	2.079
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.684	1.794	1.831	1.950	1.939
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%
资本成长	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%
三年	6.6%	-9.4%	19.7%	5.7%	8.0%
五年	27.2%	14.8%	23.9%	-1.7%	8.4%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
三年	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
五年	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%

表现比较表

雄狮进展基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
l) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%
债务证券					
建筑工程	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
集团企业	0.00%	0.00%	0.48%	0.52%	0.00%
金融机构	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
金融服务	2.34%	1.72%	2.41%	2.60%	2.52%
高速公路	0.00%	0.58%	0.48%	0.51%	0.49%
娱乐	0.00%	0.00%	0.47%	0.52%	0.53%
产业	1.16%	0.00%	0.50%	0.54%	1.01%
能源	0.00%	0.57%	1.43%	1.58%	1.06%
运输	0.58%	0.59%	1.46%	1.59%	1.57%
运输 - 准政府	0.00%	0.57%	0.48%	0.52%	0.52%
贸易和零售	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.00%
公共事业/基本设施	0.59%	0.59%	0.50%	0.00%	0.54%
其它	0.58%	0.57%	0.48%	1.04%	1.01%
	5.25%	5.19%	8.69%	9.94%	9.25%
股票证券					
建筑材料/工程	5.53%	9.24%	9.60%	6.89%	5.64%
集团企业	0.00%	10.49%	6.97%	5.95%	3.78%
金融服务	13.83%	8.53%	20.18%	19.89%	18.63%
博彩/娱乐	8.51%	8.53%	3.79%	5.59%	9.35%
媒体	2.62%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%
石油, 化学品和天然气	12.07%	10.17%	9.76%	12.87%	7.07%
产业	3.57%	5.47%	5.35%	4.12%	4.68%
以资源为基础	9.10%	5.92%	4.59%	1.79%	6.45%
科技	0.18%	2.28%	3.44%	0.43%	2.13%
通讯和电缆	11.69%	1.44%	1.04%	0.84%	4.10%
运输服务	3.41%	0.00%	1.97%	2.37%	2.48%
公共事业/基本设施	0.93%	9.27%	9.27%	6.79%	11.02%
其它	10.26%	8.99%	6.65%	5.20%	7.11%
	81.70%	80.74%	82.61%	72.73%	82.44%
单位与房地产信托基金房地产	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	0.54%
一家相关金融机构存款	13.17%	12.92%	10.53%	16.89%	7.01%
银行结存	0.01%	0.02%	0.04%	0.17%	0.02%
其它资产/(负债)	-0.13%	-0.01%	-1.87%	0.00%	0.74%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

表现比较表

雄狮进展基金 (续)

表现比较表 (续)

	2015	2016	2017	2018	2019
II) 单位持有人的资本总额	859,070,271	877,950,942	1,052,243,779	968,789,896	1,019,217,779
III) 单位数量	245,448,649	255,515,408	258,981,979	262,687,065	269,064,884
IV) 单位持有人的每单位资本	3.500	3.436	4.063	3.688	3.788
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.572	3.511	4.063	4.227	3.975
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	3.163	3.354	3.442	3.639	3.672
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%
资本成长	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%
三年	4.9%	-10.4%	17.6%	5.4%	10.2%
五年	25.5%	13.9%	21.7%	-3.8%	9.7%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
三年	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
五年	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%

表现比较表

雄狮策略基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
i) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	10.57%	0.00%	1.19%	0.88%
债务证券					
集团企业	0.00%	0.00%	0.00%	3.56%	0.00%
建筑工程	0.00%	1.19%	0.00%	1.01%	0.65%
金融机构	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%
金融服务	3.96%	5.60%	1.25%	4.84%	1.33%
政府	0.00%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%
高速公路	0.00%	7.55%	1.24%	1.17%	2.03%
基本设施 - 准政府	0.00%	0.38%	0.32%	0.93%	2.27%
投资控股	0.00%	0.40%	0.00%	1.77%	1.14%
娱乐	0.00%	0.80%	0.93%	1.51%	0.83%
引擎	0.00%	0.80%	0.00%	0.30%	0.56%
种植	0.00%	0.80%	0.00%	0.54%	0.00%
能源	0.00%	5.62%	2.22%	3.02%	1.11%
产业	1.84%	3.10%	2.44%	3.29%	3.17%
贸易和零售	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%
运输	0.92%	1.65%	0.32%	0.31%	0.28%
运输 - 准政府	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	0.00%
公共事业/基本设施	0.46%	1.24%	0.00%	0.59%	0.00%
水供	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%
其它	0.46%	1.21%	0.00%	3.60%	0.00%
	7.64%	31.92%	8.72%	28.55%	13.63%
股票证券					
建筑材料/工程	5.60%	1.24%	3.78%	2.11%	3.95%
集团企业	2.92%	1.34%	3.34%	1.01%	2.62%
金融服务	13.61%	3.55%	18.41%	12.98%	28.57%
博彩/娱乐	8.20%	9.30%	8.57%	5.15%	8.57%
媒体	1.39%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%
石油, 化学品和天然气	9.24%	2.93%	10.08%	7.93%	6.98%
产业	2.69%	1.04%	2.04%	0.18%	0.79%
以资源为基础	10.00%	5.47%	4.23%	2.71%	7.03%
科技	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%
通讯和电缆	11.60%	2.27%	4.96%	2.60%	3.42%
运输服务	1.72%	0.00%	0.57%	0.33%	4.38%
公共事业/基本设施	2.67%	8.03%	4.40%	4.42%	7.87%
其它	3.68%	5.93%	13.78%	4.88%	4.77%
	73.32%	41.56%	74.16%	44.30%	79.57%
单位与房地产信托基金房地产	4.99%	5.13%	3.33%	3.11%	3.47%
一家相关金融机构存款	14.55%	10.54%	14.40%	22.88%	2.65%
银行结存	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	0.01%
其它资产/(负债)	-0.51%	0.26%	-0.64%	-0.09%	-0.21%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

表现比较表

雄狮策略基金 (续)

表现比较表 (续)

	2015	2016	2017	2018	2019
II) 单位持有人的资本总额	1,085,567,073	1,252,446,113	1,613,738,452	1,684,487,721	1,925,400,535
III) 单位数量	478,645,094	546,680,975	610,339,808	672,987,504	740,253,954
IV) 单位持有人的每单位资本	2.268	2.291	2.644	2.503	2.601
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.326	2.33	2.644	2.746	2.664
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.096	2.194	2.286	2.469	2.491
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%
资本成长	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%
三年	12.0%	-1.4%	18.1%	10.4%	13.5%
五年	30.3%	23.6%	30.6%	7.7%	16.2%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
三年	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
五年	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%
X) 调整基准指数表现12个月定存回酬					
占50%比重及富时大马100指数回酬					
占50%比重					
一年	0.3%	0.4%	7.9%	-3.0%	0.2%
三年	6.1%	-0.7%	8.7%	5.1%	4.9%
五年	15.9%	13.4%	14.9%	3.9%	5.7%

表现比较表

雄狮美国-i基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券 SPDR S&P 500 ETF TRUST	103.16%	102.37%	100.44%	102.13%	101.92%
银行结存	3.35%	2.94%	1.76%	0.38%	0.79%
其它资产/(负债)	-6.51%	-5.31%	-2.20%	-2.51%	-2.71%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	9,199,530	10,327,184	14,567,863	13,741,566	17,222,841
III) 单位数量	5,040,839	4,969,771	6,486,137	6,367,732	6,348,264
IV) 单位持有人的每单位资本	1.825	2.078	2.246	2.158	2.713
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.899	2.108	2.268	2.500	2.749
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.479	1.583	2.076	2.050	2.115
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%
资本成长	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%
三年	99.5%	64.4%	49.7%	18.2%	30.6%
五年	122.6%	148.3%	145.5%	70.7%	80.9%
IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数 (美元)					
一年	-0.7%	9.5%	19.4%	-6.2%	28.9%
三年	43.3%	21.1%	29.9%	22.6%	44.3%
五年	62.5%	78.0%	87.5%	35.6%	56.9%
X) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数 (按货币浮率)					
一年	21.9%	14.4%	7.7%	-4.2%	27.6%
三年	101.3%	65.9%	50.2%	18.1%	31.6%
五年	127.8%	152.1%	148.1%	71.1%	83.6%

表现比较表

雄狮英国-i基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
单位与房地产信托基金 ISHARES PLC	99.99%	97.93%	100.66%	99.54%	100.31%
	99.99%	97.93%	100.66%	99.54%	100.31%
银行结存	2.15%	0.76%	0.86%	1.53%	1.24%
其它资产/(负债)	-2.14%	1.31%	-1.52%	-1.07%	-1.55%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	4,645,215	5,098,558	5,930,349	5,324,873	6,517,201
III) 单位数量	3,896,992	4,179,146	4,432,249	4,531,807	4,705,560
IV) 单位持有人的每单位资本	1.192	1.220	1.338	1.175	1.385
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.270	1.220	1.339	1.354	1.402
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.023	1.010	1.220	1.152	1.161
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%
资本成长	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%
三年	41.2%	15.3%	25.8%	-1.4%	13.5%
五年	52.2%	61.4%	58.5%	11.1%	30.2%
IX) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (英镑)					
一年	-4.9%	14.4%	7.6%	-12.5%	12.1%
三年	5.8%	5.8%	17.1%	7.8%	5.6%
五年	5.8%	28.2%	30.3%	-0.3%	14.9%
X) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (按货币浮率)					
一年	11.1%	-1.0%	6.8%	-15.7%	14.4%
三年	36.3%	7.8%	17.5%	-10.8%	3.0%
五年	40.9%	43.5%	44.2%	-3.0%	13.4%

表现比较表

雄狮澳洲-i基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
单位与房地产信托基金 SPDR	114.73%	99.89%	99.53%	99.10%	99.50%
	114.73%	99.89%	99.53%	99.10%	99.50%
银行结存	1.38%	0.51%	0.79%	0.61%	0.40%
其它资产/(负债)	-16.11%	-0.40%	-0.32%	0.29%	0.10%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	8,733,736	9,394,220	10,199,906	11,130,781	11,086,186
III) 单位数量	7,811,929	7,545,558	7,733,060	9,400,997	7,851,406
IV) 单位持有人的每单位资本	1.118	1.245	1.319	1.184	1.412
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.177	1.255	1.357	1.342	1.439
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.010	0.949	1.242	1.155	1.156
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%
资本成长	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%
三年	1.3%	12.9%	25.1%	5.9%	13.4%
五年	1.7%	25.9%	19.5%	7.3%	34.0%
IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔/澳大利亚200指 (澳币)					
一年	-2.1%	7.0%	7.0%	-6.9%	18.4%
三年	13.9%	5.9%	12.1%	6.6%	18.0%
五年	11.6%	39.7%	30.5%	5.5%	23.5%
X) 相关基准指数表现 - 标准普尔/澳大利亚200指 (按货币浮率)					
一年	7.3%	10.3%	4.5%	-13.9%	16.1%
三年	12.7%	17.4%	23.7%	-0.8%	4.4%
五年	11.8%	39.9%	29.9%	5.6%	23.6%

表现比较表

雄狮亚太基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
单位与房地产信托基金					
雄狮环球亚太基金	100.73%	101.18%	101.16%	100.29%	100.30%
	100.73%	101.18%	101.16%	100.29%	100.30%
银行结存	1.69%	0.53%	3.01%	1.14%	0.38%
其它资产/(负债)	-2.42%	-1.71%	-4.17%	-1.43%	-0.68%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,862,268	1,135,724	2,680,069	1,148,926	2,198,135
III) 单位数量	2,664,188	1,547,308	3,021,498	1,509,758	2,445,089
IV) 单位持有人的每单位资本	0.699	0.734	0.887	0.761	0.899
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	0.752	0.763	0.919	0.935	0.910
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	0.652	0.597	0.742	0.744	0.746
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%
资本成长	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%
三年	-10.3%	7.9%	35.2%	8.9%	22.5%
五年	-33.6%	-3.4%	13.9%	11.9%	37.0%
IX) 相关基准指数表现 - MSCI AC AP亚太指数 (日本除外) (新币)					
一年	-3.0%	8.7%	26.7%	-12.2%	17.6%
三年	11.9%	13.8%	33.7%	20.9%	30.8%
五年	10.2%	40.2%	54.2%	26.6%	37.9%
X) 相关基准指数表现 - MSCI AC AP亚太指数 (日本除外) (按货币浮率)					
一年	11.3%	11.5%	23.6%	-12.1%	17.9%
三年	35.3%	36.2%	53.4%	21.2%	28.1%
五年	38.5%	78.0%	86.5%	48.0%	59.0%

表现比较表

雄狮增值股票基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/工程	11.78%	8.89%	12.75%	3.85%	6.21%
集团企业	2.55%	7.53%	6.44%	3.41%	1.57%
金融服务	18.29%	8.65%	16.99%	32.39%	28.28%
博彩/娱乐	6.90%	8.64%	7.03%	6.15%	12.60%
媒体	1.96%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
石油, 化学品和天然气	7.46%	5.85%	9.03%	7.61%	4.31%
产业	3.30%	7.40%	5.30%	0.96%	3.61%
以资源为基础	9.81%	6.62%	2.89%	3.50%	6.48%
科技	0.70%	1.01%	3.06%	4.37%	4.36%
通讯和电缆	9.24%	6.63%	4.93%	2.68%	1.27%
运输服务	2.44%	1.11%	2.90%	6.33%	6.19%
公共事业/基本设施	3.63%	7.04%	5.14%	3.78%	7.13%
其它	3.75%	11.63%	13.35%	6.43%	8.22%
	81.81%	81.85%	89.81%	81.46%	90.23%
单位与房地产信托基金					
房地产	1.90%	5.63%	3.72%	1.73%	2.53%
金融机构存款	16.01%	11.65%	6.95%	15.63%	6.62%
银行结存	0.02%	0.02%	0.06%	0.40%	0.02%
其它资产/(负债)	0.26%	0.85%	-0.54%	0.78%	0.60%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	407,827,595	545,274,147	823,601,253	924,710,471	1,239,289,916
III) 单位数量	223,958,042	300,426,527	385,220,417	495,027,019	649,523,017
IV) 单位持有人的每单位资本	1.821	1.815	2.138	1.868	1.908
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.833	1.850	2.138	2.231	1.979
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.656	1.744	1.815	1.845	1.854
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%
资本成长	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%
三年	28.0%	-1.3%	24.6%	2.6%	5.1%
五年	63.8%	45.5%	50.2%	1.6%	11.2%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%
三年	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%
五年	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%

表现比较表

雄狮中小资本基金

表现比较表

	2015	2016	2017	2018	2019
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/工程	-	-	-	-	6.89%
集团企业	-	-	-	-	2.33%
金融服务	-	-	-	-	2.57%
博彩/娱乐	-	-	-	-	0.00%
媒体	-	-	-	-	0.00%
石油, 化学品和天然气	-	-	-	-	3.41%
产业	-	-	-	-	5.88%
以资源为基础	-	-	-	-	2.49%
科技	-	-	-	-	10.26%
通讯和电缆	-	-	-	-	3.65%
运输服务	-	-	-	-	0.00%
公共事业/基本设施	-	-	-	-	5.54%
其它	-	-	-	-	12.79%
	-	-	-	-	55.81%
单位与房地产信托基金					
房地产	-	-	-	-	2.91%
金融机构存款	-	-	-	-	0.00%
银行结存	-	-	-	-	18.28%
资产/(负债)	-	-	-	-	23.00%
总计	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	-	-	-	-	3,399,107
III) 单位数量	-	-	-	-	3,533,375
IV) 单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	0.962
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	0.965
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	0.944
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	-	-	-	-
资本成长	-	-	-	-	-
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-	-	-	-	-
三年	-	-	-	-	-
五年	-	-	-	-	-

分行网络

HEAD OFFICE

Menara Great Eastern

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

分行网络

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

