

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

UNIT DANA LAPORAN TAHUNAN 2020

• LIVE | 02:02



Bagi Tempoh 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020

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



KANDUNGAN

1

PERUTUSAN KETUA
PEGAWAI EKSEKUTIF

3

OBJEKTIF
DANA

5

TINJAUAN DAN
PROSPEK
PELABURAN

7

PRESTASI
DANA
TAHUN 2020

15

PENYATA
PENDAPATAN DAN
PERBELANJAAN
BAGI TAHUN
KEWANGAN
BERAKHIR
31 DISEMBER 2020

23

PENYATA
ASET DAN
LIABILITI
PADA
31 DISEMBER 2020

31

PENYATA PERUBAHAN
DALAM NILAI ASET
BERSIH
BAGI TAHUN
KEWANGAN BERAKHIR
31 DISEMBER 2020

38

NOTA-NOTA
MAKLUMAT
KEWANGAN

191

PENYATA
PENGURUS

192

LAPORAN
JURUAUDIT
BEBAS

195

IBU PEJABAT DAN
PEJABAT CAWANGAN

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF



DATO KOH YAW HUI
Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada Pemilik Polisi Pelaburan

Kami dengan sukacita membentangkan Laporan Tahunan 2020 Unit Dana Great Eastern (“UFs”) yang terdiri daripada Dana Restu (DR), Dana Sejati (DS), Dana Lion Balanced (LBF), Dana Lion Fixed Income (LFIF), Dana Lion Growth (LGF), Dana Lion Progressive (LPF), Dana Lion Strategic (LSF), Dana Lion Advanced Strategic (LASF), Dana Lion Small Mid Cap (LSMCF), Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity (LEEF) and Dana Gemilang (DG) untuk tahun berakhir 31 Disember 2020.

2 PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

GREAT
EASTERN
LIFE
ASSURANCE
(MALAYSIA)
BERHAD

Sebahagian besar dana ekuiti mencatatkan pulangan positif pada tahun 2020, dengan LGF, LPF dan LEEF mencatatkan peningkatan +5.0%, +4.3% dan +2.6% masing-masing, manakala LBF meningkat +5.3%. Walau bagaimanapun, LSF mencatatkan penurunan -0.4%. LASF dan LSMCF mencatatkan pulangan +4.3% dan +18.7% masing-masing. Bagi dana yang dilaburkan dalam sekuriti Syariah, DG dan DS meningkat +1.8% dan +4.7% masing-masing.

Pada tahun ini, bursa tempatan bermula dengan lembap disebabkan kebimbangan tentang pertumbuhan ekonomi akibat daripada peningkatan bilangan kes Covid-19 di seluruh dunia. Pasaran bertahan berikutan pertukaran kerajaan pada 24 Februari dan menjunam selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) seluruh negara pada bulan Mac dalam usaha mencegah peningkatan kes Covid-19.

Meskipun demikian, sektor sarung tangan menunjukkan pemulihan disebabkan peningkatan permintaan global. Pada akhir tahun 2020, keputusan positif percubaan klinikal Pfizer dan Moderna telah memacu pasaran global, termasuk di Malaysia, untuk terus pulih apabila pelabur mempertimbangkan jangkaan pemulihan ekonomi lebih kukuh. Bursa tempatan mencapai prestasi tertinggi pada awal Disember, dan lega menjelang tahun 2021.

Dana pendapatan tetap mencatatkan tahun pulangan positif pada tahun 2020, dan terus mencatatkan prestasi yang lebih baik daripada tanda arasnya masing-masing. LFIF mencatatkan pulangan +5.9% berbanding tanda aras 2.3% bagi 12 bulan deposit tetap konvensional. DS mencatatkan pulangan +7.0% berbanding pulangan 2.1% 12 bulan deposit Mudharabah. Untuk tempoh tiga tahun dan lima tahun, LFIF mencatatkan pulangan ditahunkan +6.5% dan +6.1% masing-masing, manakala DS mencatatkan pulangan +7.1% dan +6.7% masing-masing.

Pasaran pendapatan tetap Malaysia adalah positif pada tahun 2020 disebabkan sekataan dasar monetari global dalam berhadapan dengan pandemik Covid-19. Selaras dengan ini, Bank Pusat di seluruh dunia menurunkan kadar faedah apabila ekonomi global merosot disebabkan penutupan global. Serentak dengan itu, langkah rangsangan fiskal yang tidak pernah dilaksanakan dahulu dilancarkan di seluruh dunia untuk menyokong pertumbuhan ekonomi.

Harga bon Malaysia meningkat, manakala kadar hasil bon turun apabila Bank Negara Malaysia (BNM) menurunkan Kadar Dasar Semalaman daripada 3.00% kepada 1.75% pada tahun 2020 dan menurunkan Keperluan Rizab Berkanun (SRR) daripada 3.00% kepada 2.00% dan sekataan kepatuhan SRR bagi membebaskan kecairan domestik sebanyak RM46 bilion. Serentak dengan itu, kerajaan Malaysia mengumumkan pakej rangsangan ekonomi bernilai RM305 bilion. Agensi penarafan Standard & Poor telah menyemak semula prospek penarafan Malaysia kepada negatif, dan Fitch Ratings menurunkan gred penarafan antarabangsa Malaysia daripada A- kepada BBB+. Namun, pasaran bon domestik disokong oleh aliran masuk asing berterusan yang dipacu oleh kecairan global berlebihan.

Selepas melalui tahun 2020 yang mencabar, kita memasuki tahun 2021 dengan optimistik apabila ekonomi global memasuki peringkat pemulihan pasca pandemik. Penemuan dan pengagihan pelbagai vaksin dijangka akan memudahkan keadaan kembali normal sepanjang tahun 2021 dan 2022. Bank Pusat and kerajaan di seluruh dunia terus memberikan sokongan kepada usaha pemulihan dengan dasar monetari dovish (*dovish*) dan perbelanjaan fiskal besar. Di peringkat tempatan, kecairan masih besar dan dapat menyokong kedua-dua pasaran ekuiti dan pasaran pendapatan tetap.

DATO KOH YAW HUI

Ketua Pegawai Eksekutif

1 DANA GEMILANG*

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

2. DANA RESTU*

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

3. DANA SEJATI*

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

4. DANA LION BALANCED

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

5. DANA LION FIXED INCOME

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

6. DANA LION GROWTH

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

7. DANA LION PROGRESSIVE

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

8. DANA LION STRATEGIC

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

9. DANA LION US-i

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

4 OBJEKTIF DANA

10. DANA LION UK-i

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

11. DANA LION AU-i

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

12. DANA LION ASIA PAC

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

13. DANA LION ENHANCED EQUITY

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

14. DANA LION SMALL MID CAP

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

15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC FUND#

Dana yang melabur dalam campuran ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang di Malaysia dan syarikat yang mempunyai operasi perniagaan bererti di Asia. Terdapat keflexibilitian dalam peruntukan aset kerana dana ini boleh melabur hanya dalam sekuriti pendapatan tetap atau ekuiti. Skim pelaburan kolektif seperti amanah saham, dana bersama, dan dana dagangan bursa yang melabur dalam kelas aset pendasar mungkin dipertimbangkan. Objektif dana ini ialah untuk memaksimumkan kenaikan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang di samping mengurangkan risiko dan/atau meningkatkan pulangan melalui tukar ganti kelas aset secara dinamik dan tepat pada masanya di dalam pasaran berlainan pada bila-bila masa.

NOTA:

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

Dana Lion Advanced Strategic dimulakan pada 23 September 2020.

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

TINJAUAN PASARAN EKUITI 2020

Tahun 2020 adalah tahun yang positif untuk ekuiti dengan Jumlah Pulangan Indeks MSCI World (USD) mencatatkan keuntungan +15.3%. Pasaran utama yang memacu prestasi global ialah pasaran AS dan rantau Asia Pasifik. Selepas permulaan yang lembap pada tahun 2020, pasaran global menjunam pada bulan Mac apabila pertumbuhan global diancam oleh pandemik Covid-19. Sentimen global yang lemah diperlihatkan oleh harga minyak negatif pada bulan April, yang adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Di sebalik angka ekonomi yang lemah dalam hampir semua ekonomi utama, campur tangan fiskal yang pantas dan dasar monetari dovish global memacu pemulihan pacuan kecairan di pasaran. Keputusan positif ujian klinikal vaksin Pfizer dan Moderna dan keputusan pilihanraya AS meningkatkan optimisme dan menyumbang kepada penutupan kukuh tahun 2020.

Di Asia, Indeks Jumlah Pulangan Morgan Stanley Capital International Asia Ex Japan ("MSCI Asia Ex Japan") (USD) meningkat +25.0%, iaitu lebih tinggi daripada MSCI World. China mendahului dengan Indeks Jumlah Pulangan MSCI China mencapai pulangan +29.0%, dan ia juga adalah mega ekonomi pertama yang berjaya mengawal penularan virus. Walaupun ketegangan perdagangan AS-China semakin buruk, ekonomi penggunaan domestik dan perbelanjaan fiskal China terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita telah menyaksikan saham teknologi dan dasar monetari longgar Asia menyokong prestasi pasaran. Kemenangan Presiden Joe Biden memberikan isyarat bulis kepada Asia dan mampu mengurangkan ketegangan perdagangan global.

Di peringkat domestik, Jumlah Pulangan Indeks 100 Teratas Bursa FTSE Malaysia menunjukkan prestasi cemerlang +6.6% manakala Jumlah Pulangan FBM KLCI meningkat +5.7% pada tahun 2020, dan menjadi salah satu daripada sebilangan kecil pasaran dalam ASEAN yang menunjukkan prestasi positif. FBM Small Cap Index mencapai prestasi kukuh +12.1%. Tahun 2020 bermula dengan lembap disebabkan kebimbangan berhubung pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi peningkatan kes Covid-19 di seluruh dunia. Pasaran bertahan selepas kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pada 24 Februari, dan merudum selepas kerajaan baharu Perikatan Nasional melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) seluruh negara pada Mac dalam usaha menghentikan peningkatan kes Covid-19. Walaupun ekonomi adalah lemah, sektor sarung tangan mendahului pemulihan apabila jangkaan perolehan meningkat beberapa kali ganda disebabkan peningkatan permintaan global. Apabila ekonomi dibuka semula secara berperingkat, pasaran domestik menunjukkan pemulihan beransur tetapi sukar disebabkan perubahan iklim politik dan ketegangan perdagangan AS-China yang semakin buruk. Berita positif tentang vaksin pada akhir tahun 2020 dan pilihanraya Presiden AS mendorong pasaran untuk pulih apabila pelabur mengambil kira pemulihan ekonomi yang mantap di Asia. Bursa tempatan mencapai indeks tertinggi pada awal Disember dan mendarat ketika memasuki tahun 2021.

TINJAUAN PASARAN PENDAPATAN TETAP 2020

Tahun 2020 adalah tahun yang positif untuk pasaran bon Malaysia disebabkan sekataan dasar monetari global dalam berhadapan dengan pandemik Covid-19. Bank Pusat di seluruh dunia menurunkan kadar faedah apabila ekonomi global merosot disebabkan penutupan global semasa wabak Covid-19. Sementara itu, langkah rangsangan fiskal yang tidak pernah dilaksanakan dahulu dilancarkan di seluruh dunia untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Rizab persekutuan AS menurunkan kadar dasar utamanya daripada 1.75% kepada 0.25% dan memulakan rancangan pembelian bon besar-besaran (purata USD260 bilion setiap bulan) manakala kerajaan AS memperkenalkan langkah fiskal berjumlah lebih USD3 trilion.

Harga bon Malaysia meningkat (kadar hasil bon menurun) apabila Bank Negara Malaysia (BNM) menurunkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) daripada 3.00% kepada 1.75% pada 2020 untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi domestik. BNM juga menurunkan Keperluan Rizab Berkanun (SRR) daripada 3.00% kepada 2.00% dan samaratakan kepatuhan SRR untuk membebaskan kecairan domestik bernilai RM46 bilion. Sepanjang tahun 2020, kerajaan Malaysia mengumumkan beberapa pakej rangsangan ekonomi bernilai RM305 bilion; daripada jumlah ini, RM55 bilion ialah perbelanjaan fiskal langsung yang dibiayai oleh terbitan bon kerajaan tambahan.

Di sebalik pemotongan OPR, pelabur tempatan semakin berhati-hati disebabkan kebimbangan berhubung penawaran berlebihan yang membebaskan permintaan untuk bon kerajaan jangka panjang. Disebabkan perbelanjaan fiskal yang lebih tinggi, defisit fiskal Malaysia dianggarkan meningkat daripada 3.2% kepada 6.0% daripada KDNK pada tahun 2020. Agensi penarafan Standards & Poor menyemak semula prospek penarafan Malaysia kepada negatif, manakala Fitch Ratings menurunkan penarafan antarabangsa Malaysia daripada A- kepada BBB+. Namun, pasaran bon domestik disokong oleh aliran masuk asing berterusan yang dipacu oleh kecairan global berlebihan dan kadar faedah ultra rendah di negara maju.

PROSPEK PASARAN EKUITI 2021

Selepas melalui tahun 2020 yang mencabar, kita memasuki tahun 2021 dengan sentimen optimistik apabila ekonomi global mula pulih selepas pada awalnya melalui tempoh sulit disebabkan pandemik Covid-19. Penemuan dan pengagihan pelbagai vaksin dijangka mendorong keadaan kembali normal sepanjang tahun 2021 dan 2022. Bank Pusat dan kerajaan di seluruh dunia akan terus menyokong usaha pemulihan dengan dasar monetari dovish dan perbelanjaan fiskal besar. Di Amerika Syarikat, Presiden Joe Biden dijangka akan memudahkan ramalan tentang ketegangan perdagangan AS-China dan perdagangan global, yang akan memberi manfaat kepada pasaran memunculkan pada masa hadapan. Pasaran memunculkan berkemungkinan akan mendapat manfaat besar daripada kitar pemulihan permintaan dan mungkin menyaksikan kembalinya aliran masuk asing bersih di wilayah tersebut, dan Malaysia adalah salah sebuah negara yang bakal mendapat manfaat daripada aliran ini.

Di pasaran tempatan, walaupun kerajaan tetap menyokong pemulihan ekonomi melalui rangsangan fiskal, defisit fiskal negara yang semakin meningkat mungkin berhadapan risiko daripada agensi penarafan kredit antarabangsa. Ketakpastian politik akan terus menjejaskan pasaran sehingga mandat baharu yang kukuh dapat diperolehi daripada rakyat. Namun, di sebalik ketaktentuan berterusan di dalam pasaran sehingga kes Covid-19 dapat dikawal, trajektori ekonomi jangka panjang kekal positif dan akan menjadi pemacu utama untuk pasaran ekuiti yang lebih kukuh untuk tahun ini. Sebagai negara pengeksport bersih minyak dan gas dan minyak sawit mentah, Malaysia akan mendapat manfaat daripada harga komoditi yang semakin pulih. Dari segi strategi, pendirian berlebihan adalah disarankan untuk tahun ini.

PROSPEK PASARAN PENDAPATAN TETAP 2021

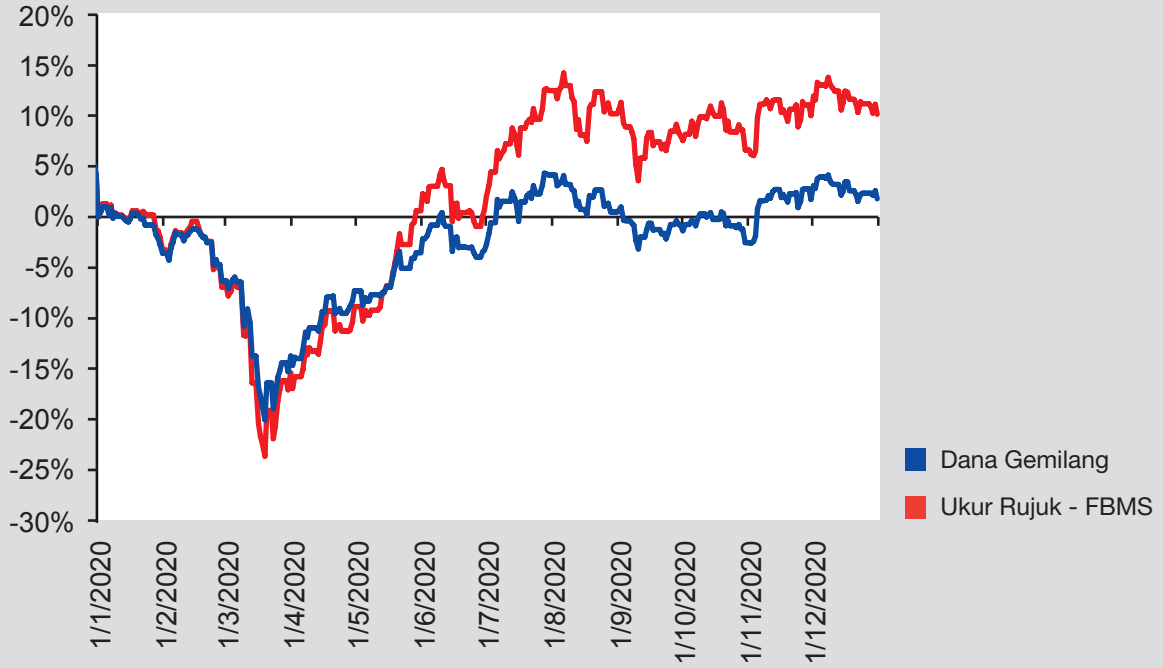
Bank Dunia meramalkan ekonomi global akan berkembang 4.0% pada tahun 2021 selepas menguncup 4.3% pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, ketiadaan langkah fiskal lanjutan atau kelewatan dalam memberikan vaksin akan menjejaskan jangkaan pertumbuhan. Pasaran bon global akan terus disokong kerana Bank Pusat utama berkemungkinan akan mengekalkan kadar faedah rendah untuk tempoh yang panjang bagi menyokong pemulihan ekonomi. Namun, ketaktentuan kadar faedah akan meningkat disebabkan peningkatan bekalan bon global apabila kerajaan meningkatkan pinjaman untuk membiayai perbelanjaan fiskal yang besar.

Ekonomi Malaysia diunjurkan akan berkembang 6.5% hingga 7.5% pada tahun 2021 dengan disokong oleh peruntukan belanjawan RM322.5 bilion untuk tahun 2021. Walau bagaimanapun, bekalan bon lebih tinggi (untuk membiayai perbelanjaan kerajaan) dan pengeluaran mungkin RM20-30 bilion daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (untuk i-Sinar) pada tahun 2021 akan mempunyai kesan ke atas sentimen pasaran bon. Dalam pada itu, defisit fiskal Malaysia diramal turun kepada 5.4% dan mencapai sasaran defisit jangka sederhana 4.0% hingga 4.5% menjelang akhir tahun 2023. Walau bagaimanapun, penarafan antarabangsa Malaysia (A-) akan kekal di bawah tekanan penurunan gred (oleh agensi penarafan Standard & Poor) dalam jangka masa dekat disebabkan asas hasil yang semakin sempit.

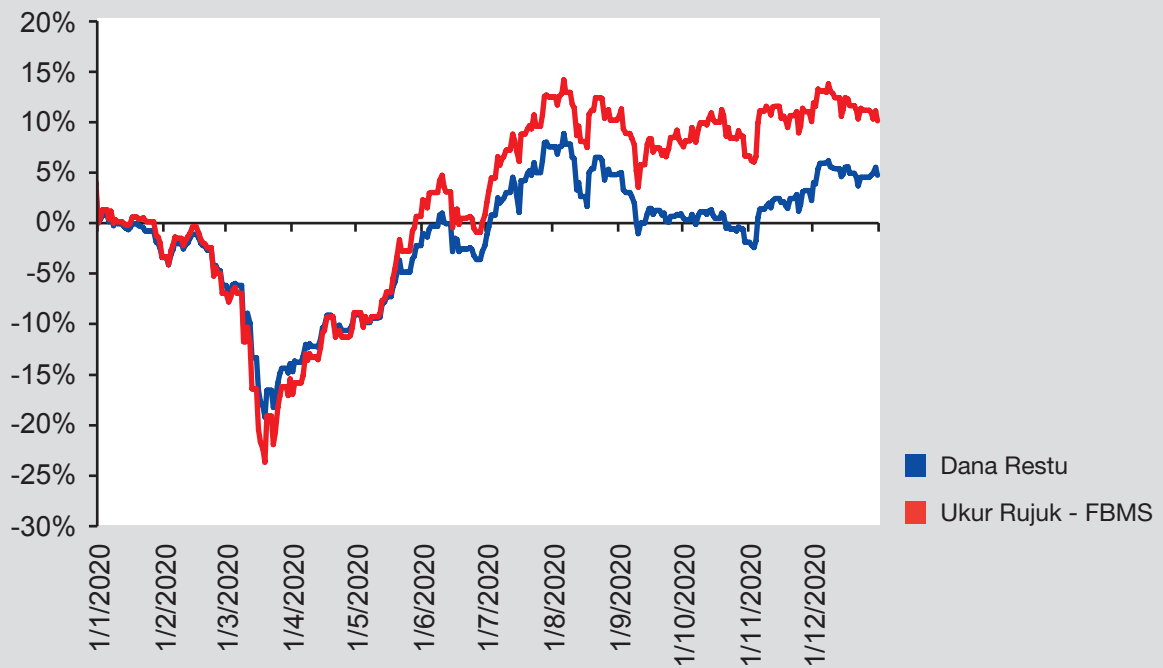
Dari sudut dasar monetari, BNM dijangka akan mengekalkan OPR pada julat rendah dalam jangka panjang untuk menyokong pemulihan ekonomi di sebalik jangkaan inflasi lebih tinggi (yang akan ternormal pada sekitar 1.5% hingga 2.5% pada tahun 2021). Namun, BNM mempunyai skop untuk samaratakan lagi OPR memandangkan risiko ke bawah terhadap pertumbuhan disebabkan kemunculan semula Covid-19 dan ketakpastian berpanjangan dasar dalam negeri. Melangkah ke hadapan, pasaran bon Malaysia akan disokong oleh dasar monetari penyesuaian, kecairan domestik yang tinggi, dan aliran masuk asing yang dipacu oleh kecairan global berlebihan. Strategi berlebihan untuk pasaran bon perlu dilaksanakan.

PRESTASI DANA TAHUN 2020

Dana Gemilang

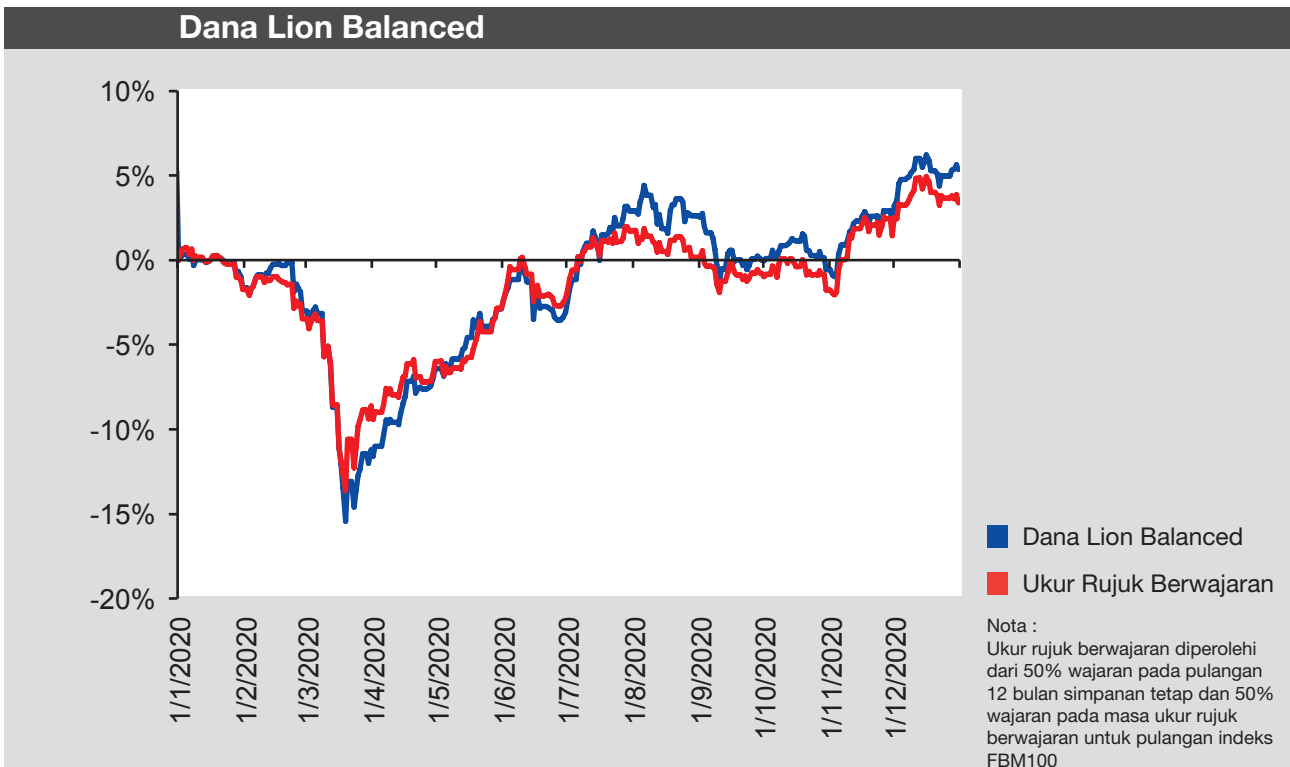
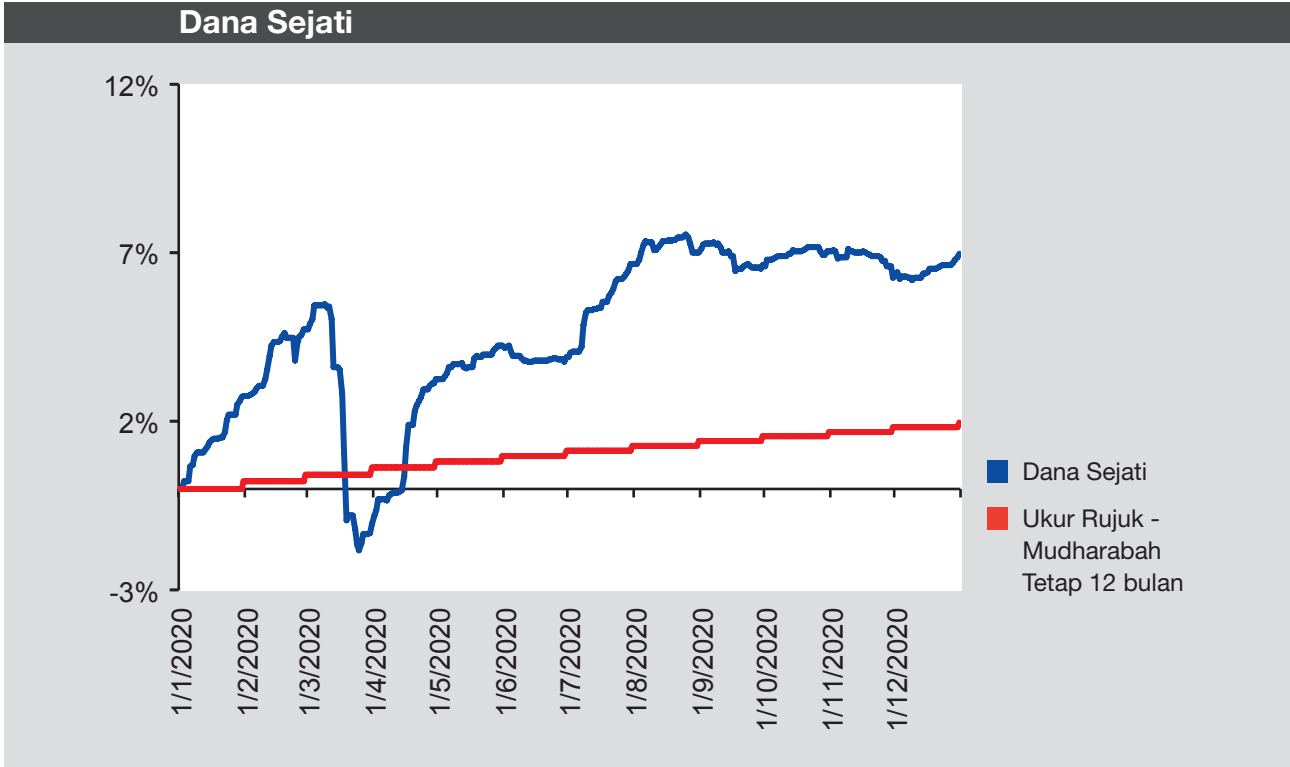


Dana Restu

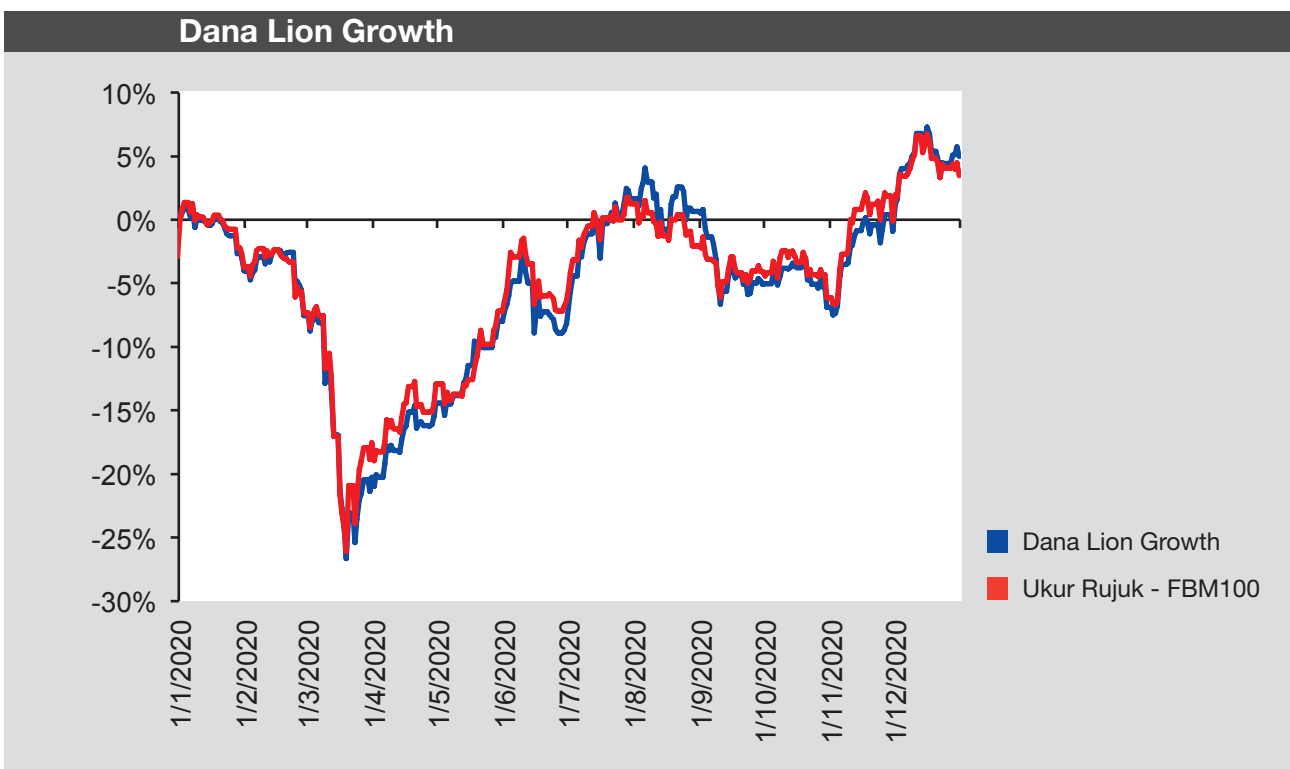
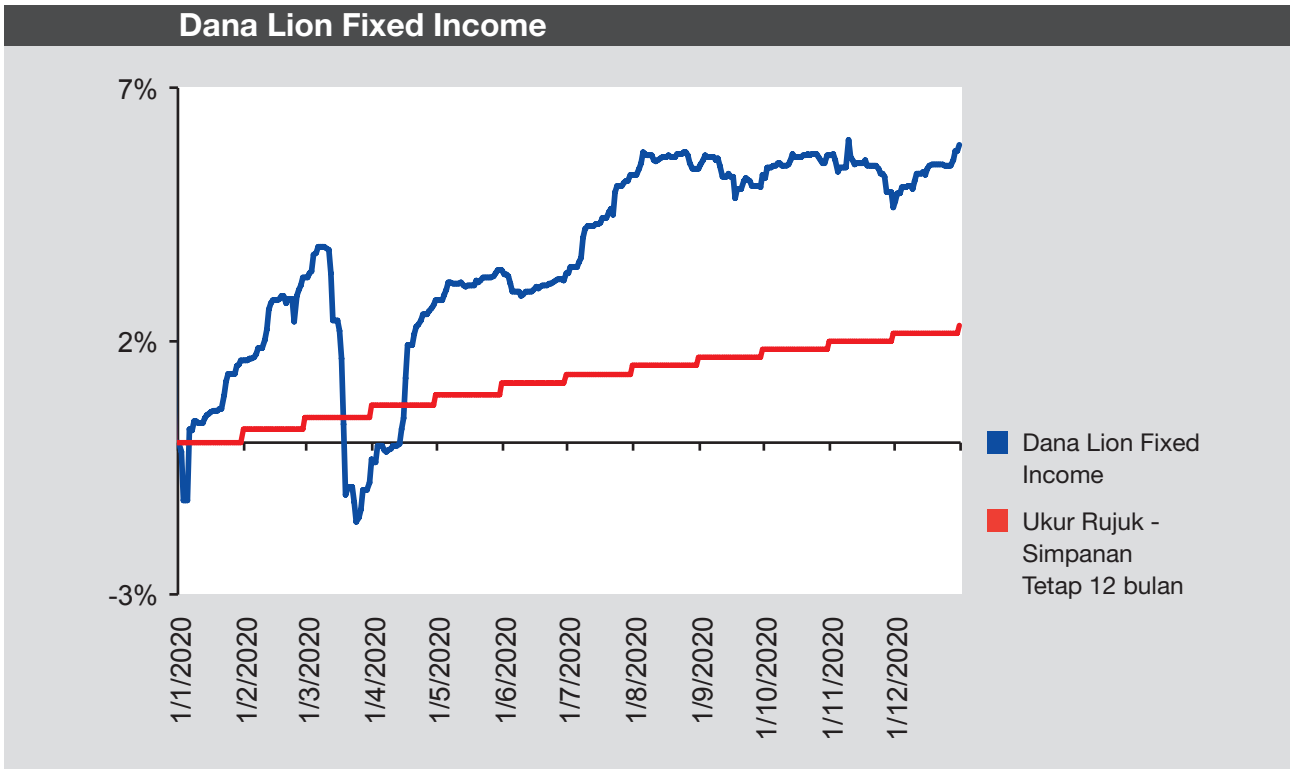


8 PRESTASI DANA TAHUN 2020

GREAT
EASTERN
LIFE
ASSURANCE
(MALAYSIA)
BERHAD

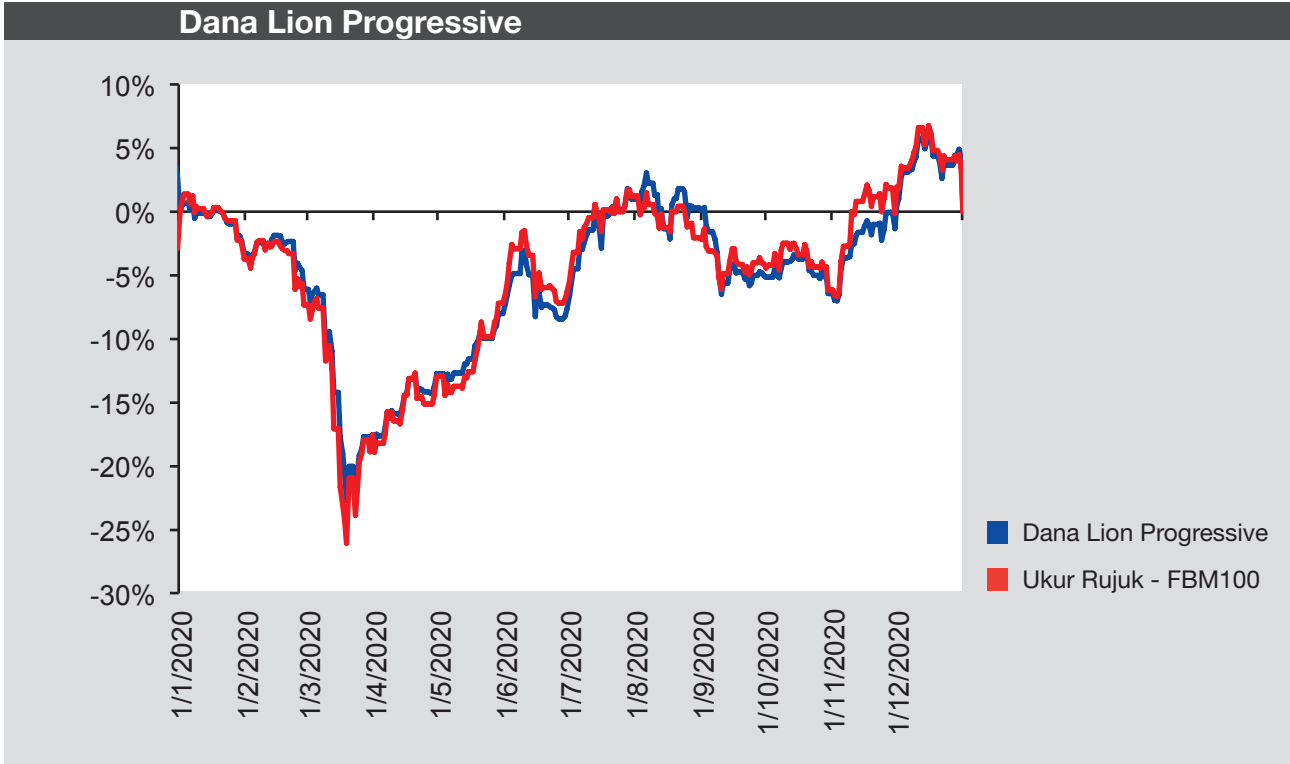


PRESTASI DANA TAHUN 2020

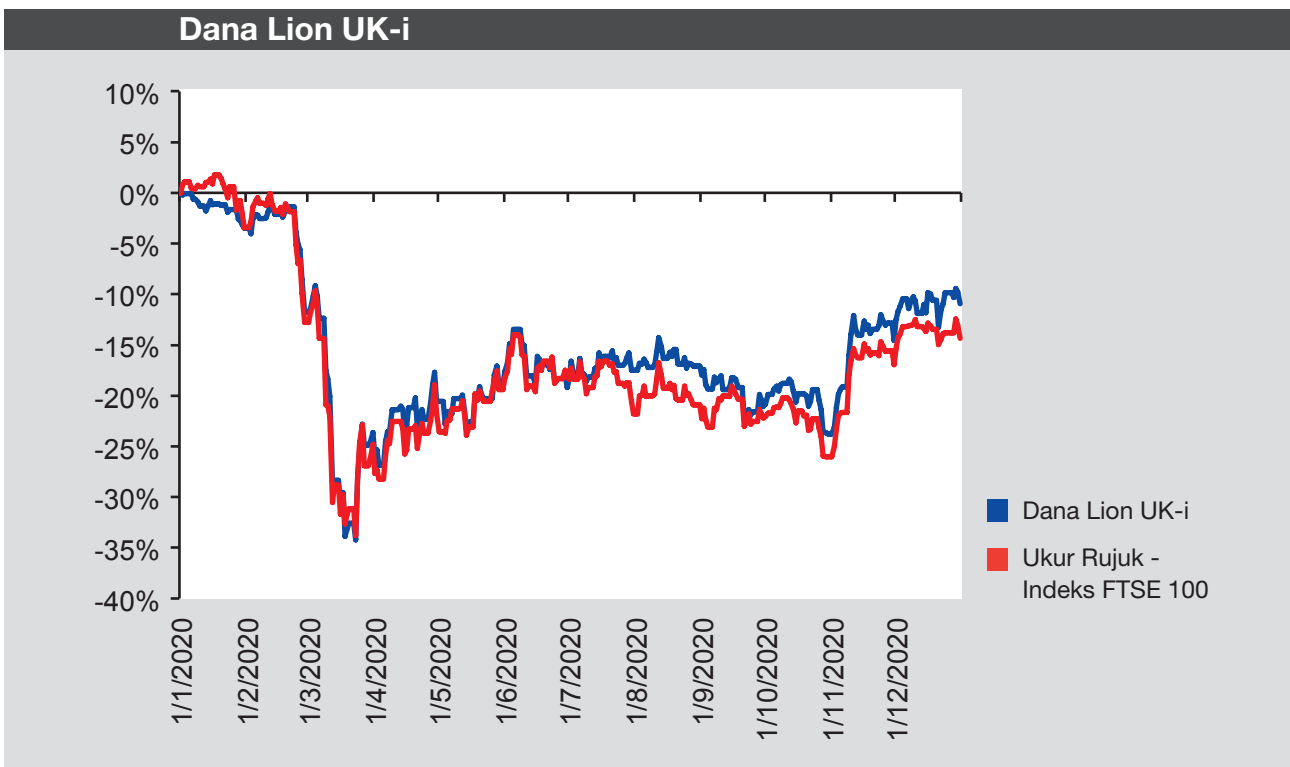
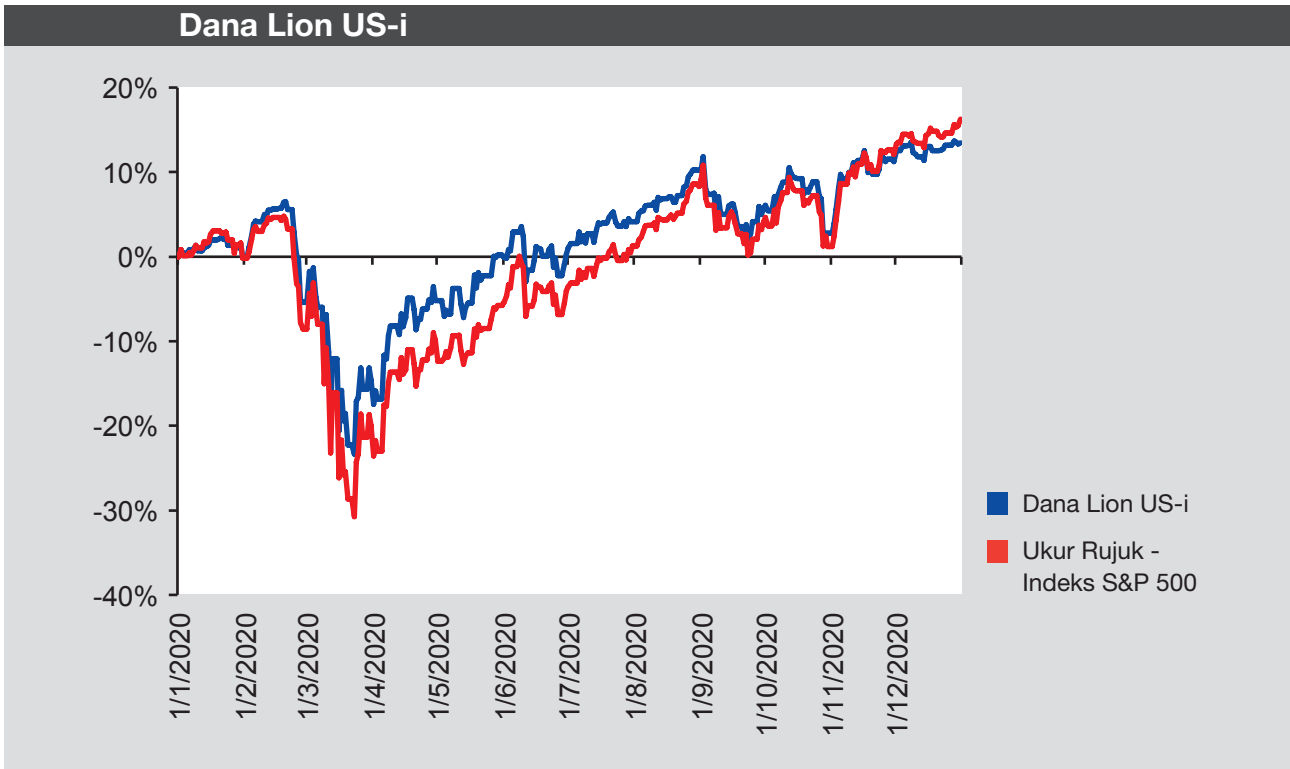


PRESTASI DANA TAHUN 2020

GREAT
EASTERN
LIFE
ASSURANCE
(MALAYSIA)
BERHAD

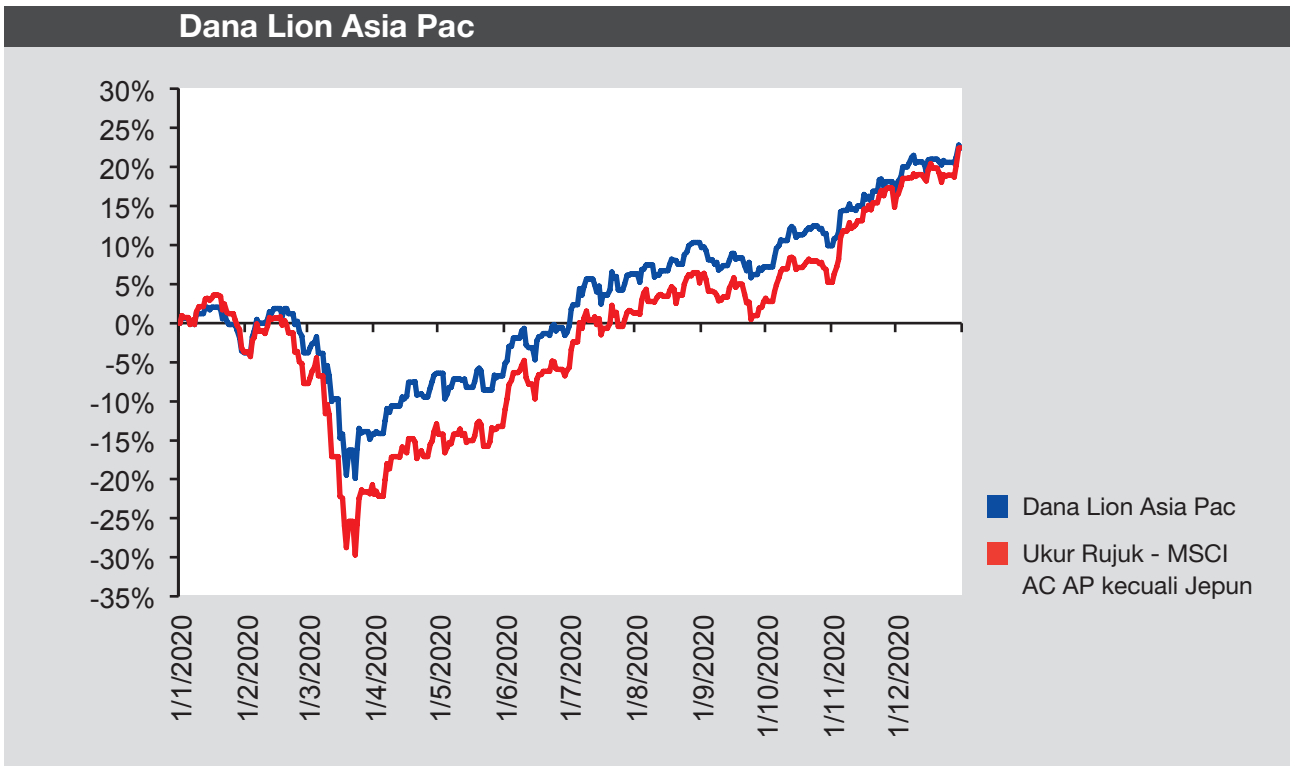
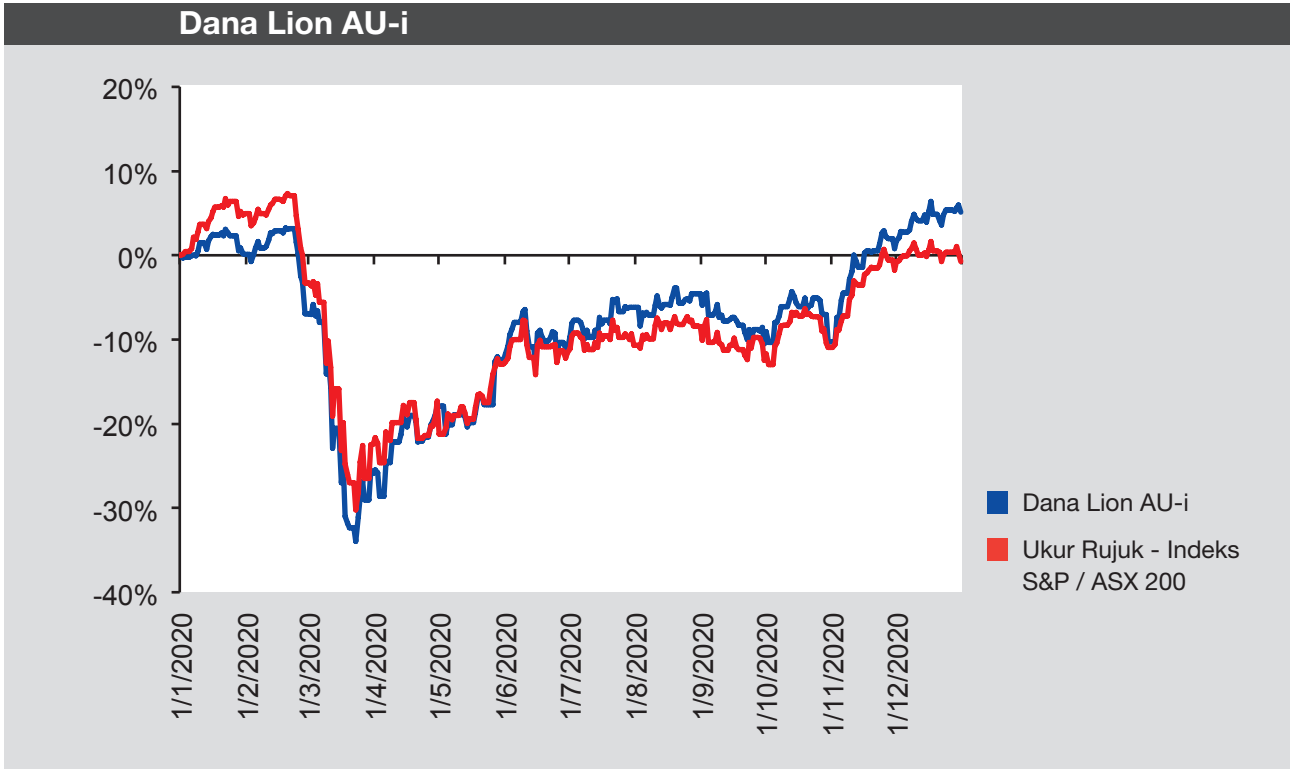


PRESTASI DANA TAHUN 2020

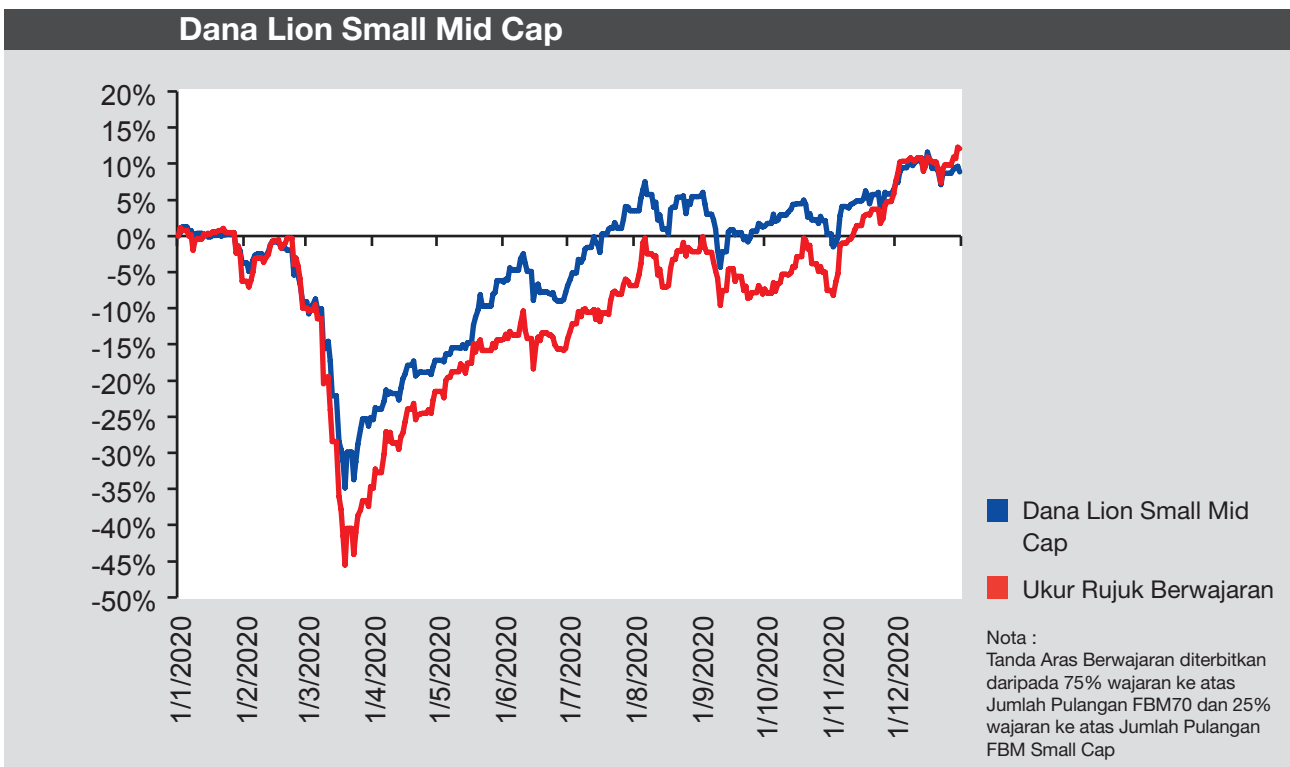
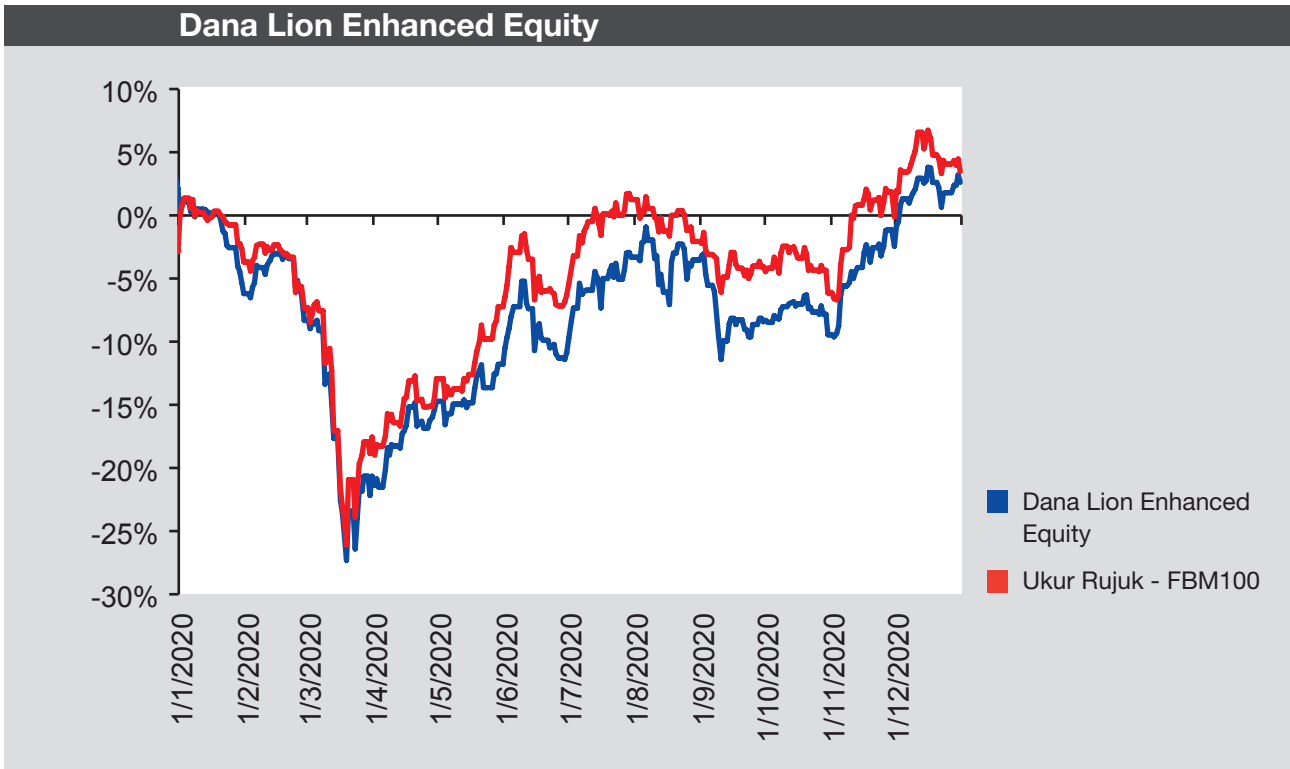


PRESTASI DANA TAHUN 2020

GREAT
EASTERN
LIFE
ASSURANCE
(MALAYSIA)
BERHAD

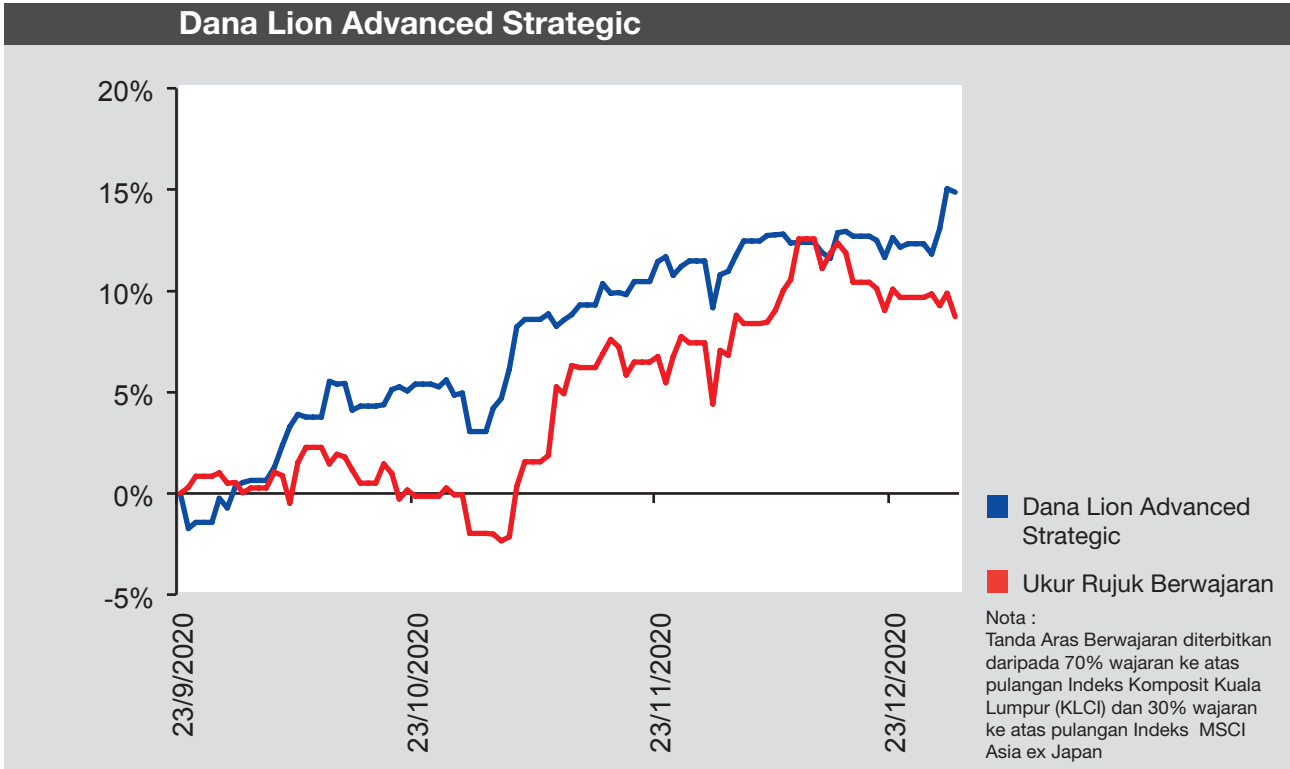


PRESTASI DANA TAHUN 2020



PRESTASI DANA TAHUN 2020

GREAT
EASTERN
LIFE
ASSURANCE
(MALAYSIA)
BERHAD



PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
Nilai Saksama Melalui Untung Atau Rugi ("FVTPL"):				
- Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	9,105,903	5,911,462	23,577,266	20,802,150
Kos Yang Dilunaskan ("AC"):				
Pendapatan Keuntungan	129,903	812,134	1,996,079	6,221,871
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Keuntungan	200,667	9,285	500,079	23,173
Perbelanjaan Pelaburan	(1,598,811)	(1,669,070)	(3,440,108)	(1,595,653)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	9,370,210	9,555,828	-	137,621
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	118,281,256	14,503,477
Jumlah Pendapatan	17,207,872	14,619,639	140,914,572	40,092,639
Perbelanjaan Pengurusan	2,907	4,230	9,522	10,723
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	85,982,273	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	4,932,615	1,363,890	-	-
Caj Pelaburan	4,348,910	3,529,464	12,423,943	12,507,310
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	736,494	485,758	-	-
Jumlah Perbelanjaan	10,020,926	5,383,342	98,415,738	12,518,033
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Sebelum Cukai	7,186,946	9,236,297	42,498,834	27,574,606
Cukai	(38,857)	(316,570)	(1,598,444)	(612,225)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Selepas Cukai	7,148,089	8,919,727	40,900,390	26,962,381
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke				
Hadapan	(1,599,056)	(10,518,783)	365,934,134	338,971,753
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih ke				
Hadapan	5,549,033	(1,599,056)	406,834,524	365,934,134

PENYATA PENDAPATAN

DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	2,689,021	2,365,415	2,645,015	1,836,401
Pendapatan Dividen	-	-	17,774,340	15,151,569
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan				
Awal:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	7,622,532	6,828,903	17,432,658	14,766,610
AC:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	72,780	221,577	2,845,259	4,632,687
Tunai Dan Baki Bank:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	75,884	82	959,804	33,425
Perbelanjaan Pelaburan	(8,696)	(7,766)	(3,067,674)	(1,361,349)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	1,190,580	-	-	4,844,652
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	5,250,515	10,636,926	95,134,673	15,865,096
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	3,500	-	-	2,233
Jumlah Pendapatan	16,896,116	20,045,137	133,724,075	55,771,324
Perbelanjaan Pengurusan	2,282	1,967	11,598	11,468
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	224,403	42,001,996	-
Caj Pelaburan	1,108,225	915,581	11,921,671	9,143,100
Jumlah Perbelanjaan	1,110,507	1,141,951	53,935,265	9,154,568
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Sebelum Cukai	15,785,609	18,903,186	79,788,810	46,616,756
Cukai	(1,263,910)	(1,513,038)	(4,973,936)	(2,519,860)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Selepas Cukai	14,521,699	17,390,148	74,814,874	44,096,896
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	66,048,172	48,658,024	176,116,364	132,019,468
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	80,569,871	66,048,172	250,931,238	176,116,364

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	19,487,342	16,802,384	-	-
Pendapatan Dividen	-	-	18,328,646	22,279,788
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan				
Awal:				
Pendapatan Faedah	59,965,731	52,724,331	-	-
AC:				
Pendapatan Faedah	1,323,858	1,498,723	314,175	2,277,034
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	842,972	6,591	466,300	31,167
Perbelanjaan Pelaburan	(70,740)	(41,320)	(3,889,550)	(2,241,879)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	9,578,278	-	-	971,112
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	26,671,764	64,302,396	88,409,123	-
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	-	515,343	-	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	2,500	-	-	-
Jumlah Pendapatan	117,801,705	135,808,448	103,628,694	23,317,222
Perbelanjaan Pengurusan	17,462	16,914	6,750	7,627
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	956,393	61,388,712	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	-	18,472,802
Caj Pelaburan	8,845,961	6,973,830	8,964,208	9,602,408
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	538,288	-	-	-
Jumlah Perbelanjaan	9,401,711	7,947,137	70,359,670	28,082,837
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	108,399,994	127,861,311	33,269,024	(4,765,615)
Cukai	(8,708,676)	(10,229,596)	(1,211,481)	2,156,900
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	99,691,318	117,631,715	32,057,543	(2,608,715)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	403,601,325	285,969,610	359,404,482	362,013,197
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	503,292,643	403,601,325	391,462,025	359,404,482

PENYATA PENDAPATAN

DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	1,030,353	954,071	1,197,163	4,368,190
Pendapatan Dividen	23,580,472	27,988,421	46,779,174	43,282,127
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan				
Awal:				
Pendapatan Faedah	3,117,851	3,594,415	7,477,205	17,365,928
AC:				
Pendapatan Faedah	1,265,471	4,159,632	828,498	5,395,170
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	867,210	47,353	1,119,859	90,613
Perbelanjaan Pelaburan	(5,068,617)	(2,319,406)	(9,290,003)	(3,438,327)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasikan	144,142,970	5,608,132	190,834,179	34,149,904
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	2,500	7,845	-	45,379
Jumlah Pendapatan	168,938,210	40,040,463	238,946,075	101,258,984
Perbelanjaan Pengurusan	10,916	11,006	20,194	21,045
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	107,123,139	519,751	209,681,582	8,751,172
Caj Pelaburan	13,137,816	13,314,740	23,288,982	22,145,683
Jumlah Perbelanjaan	120,271,871	13,845,497	232,990,758	30,917,900
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Sebelum Pencukai	48,666,339	26,194,966	5,955,317	70,341,084
Cukai	(2,016,282)	140,923	3,067,155	(2,369,570)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Selepas Cukai	46,650,057	26,335,889	9,022,472	67,971,514
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	318,560,814	292,224,925	361,233,247	293,261,733
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	365,210,871	318,560,814	370,255,719	361,233,247

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	284,836	301,883	174,461	275,512
AC:				
Pendapatan Faedah	-	82	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	2,450	1,011	521	442
Perbelanjaan Pelaburan	(4,506)	(3,697)	(3,502)	(2,845)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	154,855	35,226	1,422	1,346
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	1,939,124	3,757,249	-	668,824
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	-	-	69,605	160,429
Jumlah Pendapatan	2,376,759	4,091,754	242,507	1,103,708
Perbelanjaan Pengurusan	1,467	2,626	721	881
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	941,703	-
Caj Pelaburan	117,981	111,478	41,157	43,198
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	16,310	150,327	-	-
Jumlah Perbelanjaan	135,758	264,431	983,581	44,079
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	2,241,001	3,827,323	(741,074)	1,059,629
Cukai	(249,535)	(396,412)	59,326	(84,975)
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	1,991,466	3,430,911	(681,748)	974,654
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	8,841,670	5,410,759	2,168,070	1,193,416
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	10,833,136	8,841,670	1,486,322	2,168,070

PENYATA PENDAPATAN

DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	257,619	508,170	-	-
AC:				
Pendapatan Faedah	509	1,723	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	5,935	971	3,616	256
Perbelanjaan Pelaburan	(27,147)	(17,361)	(21)	(120)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	167,276	-	4,295	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	1,826,910	532,043	268,353
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	798,650	-	-	3,131
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	12,575	11,774
Jumlah Pendapatan	1,202,842	2,320,413	552,508	283,394
Perbelanjaan Pengurusan	1,094	1,344	46	326
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	56,121	-	13
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	253,131	-	-	-
Caj Pelaburan	80,464	79,166	33,847	24,279
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	-	161,985	1,104	-
Jumlah Perbelanjaan	334,689	298,616	34,997	24,618
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Sebelum Cukai	868,153	2,021,797	517,511	258,776
Cukai	(88,933)	(167,956)	(41,394)	(22,135)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Selepas Cukai	779,220	1,853,841	476,117	236,641
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	4,193,228	2,339,387	354,755	118,114
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	4,972,448	4,193,228	830,872	354,755

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion Enhanced Ekuiti		Dana Lion Small Mid Cap	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	10.10.2019 kepada 31.12.2019 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	33,396,293	35,238,639	104,126	1,680
AC:				
Pendapatan Faedah	452,520	3,901,395	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	855,916	69,568	15,571	3,968
Perbelanjaan Pelaburan	(12,965,692)	(4,967,751)	(104,677)	(7,357)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	102,117	8,711
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	207,553,727	13,862,810	1,634,699	33,606
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	3,349,868	-	-	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	10,571	-	-
Jumlah Pendapatan	232,642,632	48,079,232	1,751,836	40,608
Perbelanjaan Pengurusan	13,965	15,228	29	3
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	134,695,019	11,685,012	-	-
Caj Pelaburan	19,654,130	15,806,596	78,728	3,728
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	-	943,583	-	-
Jumlah Perbelanjaan	154,363,114	28,450,419	78,757	3,731
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	78,279,518	19,628,813	1,673,079	36,877
Cukai	(4,643,500)	341,285	(125,685)	(2,816)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	73,636,018	19,970,098	1,547,394	34,061
Pendapatan Tidak Diagihkan/(Defisit) Dibawa Ke Hadapan	17,865,880	(2,104,218)	34,061	-
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	91,501,898	17,865,880	1,581,455	34,061

PENYATA PENDAPATAN

DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

**Dana Lion
Advanced
Strategic
23.09.2020
kepada
31.12.2020
RM**

Pendapatan Pelaburan Bersih:	
FVTPL - Nilai Wajib:	
Pendapatan Dividen	3,390
Tunai Dan Baki Bank:	
Pendapatan Faedah	3,973
Perbelanjaan Pelaburan	(13,331)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	130,832
Jumlah Pendapatan	124,864
Caj Pelaburan	5,309
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	18,055
Jumlah Perbelanjaan	23,364
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	101,500
Cukai	(8,120)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	93,380
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	-
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	93,380

PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2020

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	334,073,943	266,982,600	918,664,853	885,781,786
Sekuriti Ekuiti	308,355,679	229,492,600	805,202,858	704,968,559
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	12,518,264	7,790,000	14,561,995	30,513,227
Deposit Dengan Institusi Kewangan	13,200,000	29,700,000	98,900,000	150,300,000
Aset Cukai Tertunda	621,606	415,194	-	-
Aset Lain (Nota 6)	4,733,173	3,665,887	1,093,579	1,896,173
Tunai Dan Baki Bank	2,570,861	130,281	63,185	584,050
Jumlah Aset	341,999,583	271,193,962	919,821,617	888,262,009
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaaian	195,217	50,816	818,750	487,706
Liabiliti Cukai Tertunda	-	-	1,819,798	1,068,448
Pemiutang Lain (Nota 7)	5,599,577	1,789,436	330,754	1,110,041
Jumlah Liabiliti	5,794,794	1,840,252	2,969,302	2,666,195
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	336,204,789	269,353,710	916,852,315	885,595,814
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	330,655,756	270,952,766	510,017,791	519,661,680
Pendapatan Tidak Diagih/(Deficit)	5,549,033	(1,599,056)	406,834,524	365,934,134
Jumlah Ekuiti	336,204,789	269,353,710	916,852,315	885,595,814
Bilangan Unit-unit	202,046,147	164,742,330	285,090,894	288,373,759
Nilai Aset Bersih Seunit	1.664	1.635	3.216	3.071

24 PENYATA ASET

GREAT
EASTERN
LIFE
ASSURANCE
(MALAYSIA)
BERHADDAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2020

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	241,325,270	201,269,435	1,371,594,309	1,074,443,450
Sekuriti Kerajaan Malaysia	31,648,000	-	136,798,000	16,847,400
Hutang Sekuriti	200,477,270	188,769,435	368,527,615	371,455,425
Sekuriti Ekuiti	-	-	711,816,266	508,476,937
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	4,452,428	6,263,688
Deposit Dengan Institusi Kewangan	9,200,000	12,500,000	150,000,000	171,400,000
Aset Cukai Tertunda	-	-	-	822,275
Aset Lain (Nota 6)	3,029,137	2,457,122	11,604,061	15,564,323
Tunai Dan Baki Bank	100,345	79,713	85,886,385	304,766
Jumlah Aset	244,454,752	203,806,270	1,469,084,755	1,091,134,814
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaaian	920,116	1,205,761	799,582	1,484,281
Liabiliti Cukai Tertunda	860,235	516,850	3,349,342	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	2,827	2,098	16,234	1,554,386
Jumlah Liabiliti	1,783,178	1,724,709	4,165,158	3,038,667
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	242,671,574	202,081,561	1,464,919,597	1,088,096,147
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	162,101,703	136,033,389	1,213,988,359	911,979,783
Pendapatan Tidak Diagih	80,569,871	66,048,172	250,931,238	176,116,364
Jumlah Ekuiti	242,671,574	202,081,561	1,464,919,597	1,088,096,147
Bilangan Unit-unit	84,613,519	75,375,442	304,810,569	238,512,965
Nilai Aset Bersih Seunit	2.868	2.681	4.806	4.562

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	1,964,278,703	1,585,169,874	673,707,471	653,396,349
Sekuriti Kerajaan Malaysia	404,541,500	258,969,320	-	-
Hutang Sekuriti	1,434,156,366	1,252,386,732	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	663,102,256	621,160,644
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	10,605,215	13,085,705
Derivatif	580,837	213,822	-	-
Deposit Dengan Institusi Kewangan	125,000,000	73,600,000	-	19,150,000
Aset Cukai Tertunda	-	-	-	361,068
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	1,432,673	251,468
Aset Lain (Nota 6)	39,532,943	26,287,749	1,397,000	14,783,737
Tunai Dan Baki Bank	11,947,571	3,356,754	10,793,348	131,696
Jumlah Aset	2,015,759,217	1,614,814,377	687,330,492	668,924,318
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	7,223,013	7,551,366	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	5,539,366	4,056,645	2,274,283	-
Liabiliti Derivatif	3,395,917	-	-	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	21,771	15,956	1,302,049	4,490,885
Jumlah Liabiliti	16,180,067	11,623,967	3,576,332	4,490,885
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,999,579,150	1,603,190,410	683,754,160	664,433,433
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	1,496,286,507	1,199,589,085	292,292,135	305,028,951
Pendapatan Tidak Diagih	503,292,643	403,601,325	391,462,025	359,404,482
Jumlah Ekuiti	1,999,579,150	1,603,190,410	683,754,160	664,433,433
Bilangan Unit-unit	569,680,669	483,617,017	328,886,080	335,572,441
Nilai Aset Bersih Seunit	3.510	3.315	2.079	1.980

PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	1,043,803,834	1,011,586,367	2,082,507,663	1,930,456,845
Sekuriti Kerajaan Malaysia	21,260,000	-	-	16,847,400
Hutang Sekuriti	74,908,700	94,355,700	46,483,518	263,078,442
Sekuriti Ekuiti	947,635,134	840,343,667	1,952,128,124	1,532,523,965
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	5,487,000	53,896,021	66,907,038
Deposit Dengan Institusi Kewangan	-	71,400,000	30,000,000	51,100,000
Aset Cukai Tertunda	-	1,670,020	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	2,442,791	-	12,030,330	-
Aset Lain (Nota 6)	3,105,327	10,812,321	6,037,863	3,607,805
Tunai Dan Baki Bank	41,728,918	167,822	56,013,307	258,007
Jumlah Aset	1,091,080,870	1,024,236,530	2,156,589,163	1,934,322,657
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	-	880,901	-	2,993,676
Liabiliti Cukai Tertunda	2,786,464	-	13,836,202	4,907,229
Pemiutang Lain (Nota 7)	1,249,676	4,137,850	7,333,106	1,021,217
Jumlah Liabiliti	4,036,140	5,018,751	21,169,308	8,922,122
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,087,044,730	1,019,217,779	2,135,419,855	1,925,400,535
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	721,833,859	700,656,965	1,765,164,136	1,564,167,288
Pendapatan Tidak Diagih	365,210,871	318,560,814	370,255,719	361,233,247
Jumlah Ekuiti	1,087,044,730	1,019,217,779	2,135,419,855	1,925,400,535
Bilangan Unit-unit	275,201,197	269,064,884	824,168,219	740,253,954
Nilai Aset Bersih Seunit	3.950	3.788	2.591	2.601

PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	17,464,065	17,553,603	5,908,489	6,537,713
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	17,464,065	17,553,603	5,908,489	6,537,713
Aset Lain (Nota 6)	109,663	80,661	-	-
Tunai Dan Baki Bank	275,782	135,371	70,079	81,116
Jumlah Aset	17,849,510	17,769,635	5,978,568	6,618,829
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	148,627	67,750	29,807	19,447
Liabiliti Cukai Tertunda	494,536	478,870	10,813	80,499
Pemiutang Lain (Nota 7)	456	174	38,854	1,682
Jumlah Liabiliti	643,619	546,794	79,474	101,628
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	17,205,891	17,222,841	5,899,094	6,517,201
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	6,372,755	8,381,171	4,412,772	4,349,131
Pendapatan Tidak Diagih	10,833,136	8,841,670	1,486,322	2,168,070
Jumlah Ekuiti	17,205,891	17,222,841	5,899,094	6,517,201
Bilangan Unit-unit	5,588,142	6,348,264	4,780,465	4,705,560
Nilai Aset Bersih Seunit	3.079	2.713	1.234	1.385

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	11,606,181	11,030,558	2,636,306	2,204,762
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	11,606,181	11,030,558	2,636,306	2,204,762
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	-	742
Aset Lain (Nota 6)	100,005	107,183	-	-
Tunai Dan Baki Bank	49,564	44,801	17,084	8,262
Jumlah Aset	11,755,750	11,182,542	2,653,390	2,213,766
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	59,229	37,422	2,019	-
Liabiliti Cukai Tertunda	99,047	35,327	53,838	14,470
Pemiutang Lain (Nota 7)	54,516	23,607	5,921	1,161
Jumlah Liabiliti	212,792	96,356	61,778	15,631
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	11,542,958	11,086,186	2,591,612	2,198,135
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	6,570,510	6,892,958	1,760,740	1,843,380
Pendapatan Tidak Diagih	4,972,448	4,193,228	830,872	354,755
Jumlah Ekuiti	11,542,958	11,086,186	2,591,612	2,198,135
Bilangan Unit-unit	7,778,274	7,851,406	2,356,011	2,445,089
Nilai Aset Bersih Seunit	1.484	1.412	1.100	0.899

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	1,657,324,798	1,231,934,610	9,597,358	1,996,327
Sekuriti Ekuiti	1,500,505,304	1,118,499,482	9,405,202	1,897,327
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	26,819,494	31,435,128	192,156	99,000
Deposit Dengan Institusi Kewangan	130,000,000	82,000,000	-	-
Aset Cukai Tertunda	-	2,553,666	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	10,075,573	1,166,952	-	-
Aset Lain (Nota 6)	2,737,901	3,438,398	664,459	811,117
Tunai Dan Baki Bank	25,578,814	208,213	2,280,750	621,388
Jumlah Aset	1,695,717,086	1,239,301,839	12,542,567	3,428,832
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaaian	-	-	50,559	128
Liabiliti Cukai Tertunda	11,907,485	-	77,814	2,688
Pemiutang Lain (Nota 7)	22,460	11,923	573	26,909
Jumlah Liabiliti	11,929,945	11,923	128,946	29,725
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,683,787,141	1,239,289,916	12,413,621	3,399,107
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	1,592,285,243	1,221,424,036	10,832,166	3,365,046
Pendapatan Tidak Diagih	91,501,898	17,865,880	1,581,455	34,061
Jumlah Ekuiti	1,683,787,141	1,239,289,916	12,413,621	3,399,107
Bilangan Unit-unit	859,952,574	649,523,017	10,870,071	3,533,375
Nilai Aset Bersih Seunit	1.958	1.908	1.142	0.962

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2020

**Dana Lion
Advanced
Strategic
2020
RM**

Aset

Pelaburan (Nota 5)	3,596,580
Sekuriti Ekuiti	3,596,580
Cukai Yang Dikembalikan	1,470
Aset Lain (Nota 6)	947,098
Tunai Dan Baki Bank	1,536,077
Jumlah Aset	6,081,225

Liabiliti

Liabiliti Cukai Tertunda	9,590
Pemiutang Lain (Nota 7)	869,502
Jumlah Liabiliti	879,092

Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")

5,202,133

Ekuiti

Modal Pemegang Unit	5,108,753
Pendapatan Tidak Diagih	93,380
Jumlah Ekuiti	5,202,133

Bilangan Unit-unit

5,249,378

Nilai Aset Bersih Seunit

0.991

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Gemilang Tidak Diagih (Defisit)/ Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	217,752,833	(10,518,783)	207,234,050
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	8,919,727	8,919,727
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	67,807,620	-	67,807,620
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(14,607,687)	-	(14,607,687)
Pada 31 Disember 2019	270,952,766	(1,599,056)	269,353,710
Pada 1 Januari 2020	270,952,766	(1,599,056)	269,353,710
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	7,148,089	7,148,089
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	72,971,960	-	72,971,960
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(13,268,970)	-	(13,268,970)
Pada 31 Disember 2020	330,655,756	5,549,033	336,204,789

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Restu Tidak Diagih Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	531,167,703	338,971,753	870,139,456
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	26,962,381	26,962,381
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	46,719,845	-	46,719,845
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(58,225,868)	-	(58,225,868)
Pada 31 Disember 2019	519,661,680	365,934,134	885,595,814
Pada 1 Januari 2020	519,661,680	365,934,134	885,595,814
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	40,900,390	40,900,390
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	37,224,050	-	37,224,050
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(46,867,939)	-	(46,867,939)
Pada 31 Disember 2020	510,017,791	406,834,524	916,852,315

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Sejati Tidak Diagih Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	123,143,333	48,658,024	171,801,357
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	17,390,148	17,390,148
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	25,704,461	-	25,704,461
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(12,814,405)	-	(12,814,405)
Pada 31 Disember 2019	136,033,389	66,048,172	202,081,561
Pada 1 Januari 2020	136,033,389	66,048,172	202,081,561
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	14,521,699	14,521,699
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	39,249,013	-	39,249,013
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(13,180,699)	-	(13,180,699)
Pada 31 Disember 2020	162,101,703	80,569,871	242,671,574

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Balanced Tidak Diagih Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	670,724,976	132,019,468	802,744,444
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	44,096,896	44,096,896
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	316,686,382	-	316,686,382
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(75,431,575)	-	(75,431,575)
Pada 31 Disember 2019	911,979,783	176,116,364	1,088,096,147
Pada 1 Januari 2020	911,979,783	176,116,364	1,088,096,147
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	74,814,874	74,814,874
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	376,478,749	-	376,478,749
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(74,470,173)	-	(74,470,173)
Pada 31 Disember 2020	1,213,988,359	250,931,238	1,464,919,597

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion Fixed Income		
	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	994,914,753	285,969,610	1,280,884,363
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	117,631,715	117,631,715
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	292,165,006	-	292,165,006
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(87,490,674)	-	(87,490,674)
Pada 31 Disember 2019	1,199,589,085	403,601,325	1,603,190,410
Pada 1 Januari 2020	1,199,589,085	403,601,325	1,603,190,410
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	99,691,318	99,691,318
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	396,997,308	-	396,997,308
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(100,299,886)	-	(100,299,886)
Pada 31 Disember 2020	1,496,286,507	503,292,643	1,999,579,150

	Dana Lion Growth		
	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	322,017,047	362,013,197	684,030,244
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(2,608,715)	(2,608,715)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	24,329,780	-	24,329,780
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(41,317,876)	-	(41,317,876)
Pada 31 Disember 2019	305,028,951	359,404,482	664,433,433
Pada 1 Januari 2020	305,028,951	359,404,482	664,433,433
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	32,057,543	32,057,543
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	16,038,172	-	16,038,172
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(28,774,988)	-	(28,774,988)
Pada 31 Disember 2020	292,292,135	391,462,025	683,754,160

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

Dana Lion Progressive

	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	676,564,971	292,224,925	968,789,896
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	26,335,889	26,335,889
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	81,654,448	-	81,654,448
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(57,562,454)	-	(57,562,454)
Pada 31 Disember 2019	700,656,965	318,560,814	1,019,217,779
Pada 1 Januari 2020	700,656,965	318,560,814	1,019,217,779
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	46,650,057	46,650,057
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	65,280,199	-	65,280,199
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(44,103,305)	-	(44,103,305)
Pada 31 Disember 2020	721,833,859	365,210,871	1,087,044,730

Dana Lion Strategic

	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	1,391,225,988	293,261,733	1,684,487,721
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	67,971,514	67,971,514
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	276,044,245	-	276,044,245
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(103,102,945)	-	(103,102,945)
Pada 31 Disember 2019	1,564,167,288	361,233,247	1,925,400,535
Pada 1 Januari 2020	1,564,167,288	361,233,247	1,925,400,535
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	9,022,472	9,022,472
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	274,976,356	-	274,976,356
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(73,979,508)	-	(73,979,508)
Pada 31 Disember 2020	1,765,164,136	370,255,719	2,135,419,855

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion US-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih Pendapatan RM	
Pada 1 Januari 2019	8,330,807	5,410,759	13,741,566
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	3,430,911	3,430,911
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,692,810	-	1,692,810
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,642,446)	-	(1,642,446)
Pada 31 Disember 2019	8,381,171	8,841,670	17,222,841
Pada 1 Januari 2020	8,381,171	8,841,670	17,222,841
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,991,466	1,991,466
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	38,217	-	38,217
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(2,046,633)	-	(2,046,633)
Pada 31 Disember 2020	6,372,755	10,833,136	17,205,891

	Dana Lion UK-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih Pendapatan RM	
Pada 1 Januari 2019	4,131,457	1,193,416	5,324,873
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	974,654	974,654
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	661,923	-	661,923
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(444,249)	-	(444,249)
Pada 31 Disember 2019	4,349,131	2,168,070	6,517,201
Pada 1 Januari 2020	4,349,131	2,168,070	6,517,201
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(681,748)	(681,748)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	582,222	-	582,222
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(518,581)	-	(518,581)
Pada 31 Disember 2020	4,412,772	1,486,322	5,899,094

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion AU-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih Pendapatan RM	
Pada 1 Januari 2019	8,791,394	2,339,387	11,130,781
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,853,841	1,853,841
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	969,992	-	969,992
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(2,868,428)	-	(2,868,428)
Pada 31 Disember 2019	6,892,958	4,193,228	11,086,186
Pada 1 Januari 2020	6,892,958	4,193,228	11,086,186
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	779,220	779,220
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	301,583	-	301,583
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(624,031)	-	(624,031)
Pada 31 Disember 2020	6,570,510	4,972,448	11,542,958

	Dana Lion Asia Pac		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih Pendapatan RM	
Pada 1 Januari 2019	1,030,812	118,114	1,148,926
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	236,641	236,641
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	898,349	-	898,349
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(85,781)	-	(85,781)
Pada 31 Disember 2019	1,843,380	354,755	2,198,135
Pada 1 Januari 2020	1,843,380	354,755	2,198,135
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	476,117	476,117
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	224,459	-	224,459
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(307,099)	-	(307,099)
Pada 31 Disember 2020	1,760,740	830,872	2,591,612

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

	Dana Lion Enhanced Equity		
	Modal Pemegang Unit RM	Tidak Diagih (Defisit)/ Pendapatan RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2019	926,814,689	(2,104,218)	924,710,471
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	19,970,098	19,970,098
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	350,044,145	-	350,044,145
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(55,434,798)	-	(55,434,798)
Pada 31 Disember 2019	1,221,424,036	17,865,880	1,239,289,916
Pada 1 Januari 2020	1,221,424,036	17,865,880	1,239,289,916
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	73,636,018	73,636,018
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	424,805,391	-	424,805,391
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(53,944,184)	-	(53,944,184)
Pada 31 Disember 2020	1,592,285,243	91,501,898	1,683,787,141

	Dana Lion Small Mid Cap		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 10 Oktober 2019	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	34,061	34,061
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	3,481,737	-	3,481,737
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(116,691)	-	(116,691)
Pada 31 Disember 2019	3,365,046	34,061	3,399,107
Pada 1 Januari 2020	3,365,046	34,061	3,399,107
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,547,394	1,547,394
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	9,195,622	-	9,195,622
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,728,502)	-	(1,728,502)
Pada 31 Disember 2020	10,832,166	1,581,455	12,413,621

	Dana Lion Advanced Strategic		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 23 September 2020	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	93,380	93,380
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	5,332,297	-	5,332,297
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(223,544)	-	(223,544)
Pada 31 Disember 2020	5,108,753	93,380	5,202,133

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

1. PENGURUS DAN PERANAN UTAMANYA

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

2. ASAS PENYEDIAAN

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

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

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUNAN

a. Mengiktiraf Pendapatan Yang Lain

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

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

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

b. Pelaburan dan Aset Kewangan

Pengiktirafan Awal dan Pengukuran

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

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

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

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

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

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

Semua aset kewangan lain diukur sebagai FVTPL.

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Penilaian model perniagaan

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

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

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

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

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

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

Pengukuran seterusnya

I. Instrumen Hutang

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)**b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)****Pengukuran seterusnya (sambungan)****II Instrumen Ekuiti**

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

III Derivatif dan Aktiviti Lindung Nilai

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

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

IV Penghutang

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

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

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

c. Nilai Saksama Aset Kewangan

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

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

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

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

d. Aset Kewangan yang Dinyahiktiraf

Aset kewangan dinyahiktiraf apabila:

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

e. Kemosrotan Nilai Aset Kewangan

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

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

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

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

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

f. Penghutang Lain-lain

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)**g. Liabiliti Kewangan**

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

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

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

h. Lain-lain Belum Bayar

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

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

i. Cukai pendapatan

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

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

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

j. Urus Niaga Mata Wang Asing

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

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

j. Urus Niaga Mata Wang Asing (sambungan)

Kadar tukaran utama bagi mata wang asing berkuat kuasa pada tarikh laporan digunakan seperti berikut:

	2020	2019
	RM	RM
i. United States Dollar	4.02	4.09
ii. British Pound	5.49	5.42
iii. Australian Dollar	3.09	2.87
iv. Singapore Dollar	3.04	3.04
v. Hong Kong Dollar	0.52	0.53

k. Jumlah Diterima daripada Penubuhan Unit

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

l. Amaun Dibayar untuk Pembatalan Unit

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

m. Caj Pelaburan

Caj pelaburan dikira mengikut peruntukan dokumen polisi.

n. Tunai dan Tunai Setara

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

o. Akaun Pemegang Unit

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

4. PENDAPATAN LAIN

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Progressive	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Bayaran Balik Modal Selepas Penggulangan								
RHB Capital	-	-	-	2,233	-	-	-	7,845
Fi Persetujuan	3,500	-	-	-	2,500	-	2,500	-
Jumlah Pendapatan Lain	3,500	-	-	2,233	2,500	-	2,500	7,845

	Dana Lion Strategic		Dana Lion Asia Pac		Dana Lion Enhanced Equity	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Bayaran Balik Modal Selepas Penggulangan						
RHB Capital	-	45,379	-	-	-	10,571
Fi Persetujuan	-	-	-	-	-	-
Bayaran Balik Yuran Pengurusan	-	-	12,575	11,774	-	-
Jumlah Pendapatan Lain	-	45,379	12,575	11,774	-	10,571

5. PELABURAN

Dana Gemilang

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai
				Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	11,714,300	26,427,228	29,113,713	8.65%
CHINA RESOURCES CEMENT	750,000	3,347,216	3,365,923	1.00%
MALAYAN CEMENT BERHAD	328,300	825,745	820,750	0.24%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	736,000	2,282,597	6,175,040	1.84%
GAMUDA BERHAD	1,800,000	5,327,317	7,002,000	2.08%
IJM CORPORATION BERHAD	5,000,000	8,159,692	8,650,000	2.57%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,100,000	6,484,661	3,100,000	0.92%
Konglomerat	5,242,700	23,062,331	20,468,873	6.08%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	1,852,700	6,197,195	3,927,724	1.17%
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	160,000	4,435,443	4,485,825	1.33%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Konglomerat (sambungan)				
SIME DARBY BERHAD	3,000,000	6,601,586	6,930,000	2.06%
SWIRE PACIFIC LIMITED-A SHARES	230,000	5,828,107	5,125,324	1.52%
Perkhidmatan Kewangan	960,000	6,245,321	7,968,000	2.37%
BURSA MALAYSIA BERHAD	960,000	6,245,321	7,968,000	2.37%
Lain-lain	22,550,000	61,589,855	58,699,000	17.45%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,600,000	5,367,404	3,770,000	1.12%
MBM RESOURCES BERHAD	1,200,000	3,201,888	4,068,000	1.21%
DESTINI BERHAD	11,000,000	2,360,100	2,970,000	0.88%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,800,000	9,706,641	9,900,000	2.94%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,150,000	19,217,791	13,961,000	4.15%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,300,000	8,465,616	5,850,000	1.74%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,500,000	10,689,740	15,300,000	4.55%
PADINI HOLDINGS BERHAD	1,000,000	2,580,675	2,880,000	0.86%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	8,991,000	40,105,099	43,124,942	12.84%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-H SHARES	1,700,000	3,350,397	3,057,056	0.91%
CNOOC LIMITED	800,000	3,090,528	2,976,730	0.89%
DIALOG GROUP BERHAD	3,300,000	10,401,475	11,385,000	3.39%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,450,000	9,607,342	10,773,500	3.20%
PETRONAS GAS BERHAD	630,000	10,434,877	10,823,400	3.22%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	411,000	-	84,255	0.03%
YINSON HOLDINGS BERHAD	700,000	3,220,480	4,025,000	1.20%
Hartanah	9,800,000	16,688,265	14,159,686	4.21%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	700,000	8,340,430	6,116,186	1.82%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,500,000	4,489,890	4,987,500	1.48%
UEM EDGENTA BERHAD	1,600,000	3,857,945	3,056,000	0.91%
Berasaskan Sumber	4,400,000	25,901,220	26,128,000	7.77%
BATU KAWAN BERHAD	400,000	6,331,162	7,160,000	2.13%
IOI CORPORATION BERHAD	1,600,000	6,855,576	6,992,000	2.08%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,400,000	12,714,482	11,976,000	3.56%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	4,460,000	11,526,036	15,197,462	4.52%
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	200,000	4,527,630	4,498,262	1.34%
INARI AMERTRON BERHAD	3,000,000	4,730,406	8,280,000	2.46%
MY E.G. SERVICES BERHAD	1,260,000	2,268,000	2,419,200	0.72%
Telekomunikasi & Kabel	7,290,000	37,359,603	33,446,495	9.95%
AXIATA GROUP BERHAD	3,800,000	16,428,177	14,212,000	4.23%
CHINA MOBILE LIMITED	140,000	3,222,472	3,206,826	0.95%
DIGI.COM BERHAD	2,600,000	11,557,646	10,764,000	3.20%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	750,000	6,151,308	5,263,669	1.57%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,020,000	14,169,972	13,877,400	4.13%
MISC BERHAD	2,020,000	14,169,972	13,877,400	4.13%
Utiliti/Prasarana	10,643,200	53,663,913	46,172,108	13.73%
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	500,000	6,634,515	7,980,788	2.37%
CYPARK RESOURCES BERHAD	2,143,200	3,325,299	2,893,320	0.86%
GAS MALAYSIA BERHAD	2,300,000	6,442,110	6,256,000	1.86%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	3,200,000	4,432,418	2,992,000	0.89%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,500,000	32,829,571	26,050,000	7.75%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	88,071,200	316,738,843	308,355,679	91.70%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	900,000	6,884,949	6,372,000	1.90%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	700,000	5,020,231	6,146,264	1.83%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,600,000	11,905,180	12,518,264	3.73%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	13,200,000	13,200,000	13,200,000	3.93%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	13,200,000	13,200,000	13,200,000	3.93%
JUMLAH PELABURAN	102,871,200	341,844,023	334,073,943	99.36%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	9,380,828	14,357,848	15,005,335	5.57%
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-H SHARES	1,000,000	2,542,831	2,528,136	0.94%
GADANG HOLDINGS BERHAD	2,925,200	2,157,499	2,033,014	0.75%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,451,500	3,988,400	3,570,690	1.33%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	896,800	2,650,180	4,170,120	1.55%
WCT HOLDINGS BERHAD	3,107,328	3,018,938	2,703,375	1.00%
Konglomerat	3,641,300	15,281,468	13,225,344	4.91%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	1,201,300	4,726,500	2,726,951	1.01%
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	65,000	2,513,768	2,538,385	0.94%
SIME DARBY BERHAD	2,300,000	5,101,387	5,106,000	1.90%
SWIRE PACIFIC LIMITED-A SHARES	75,000	2,939,813	2,854,008	1.06%
Perkhidmatan Kewangan	900,000	5,905,007	5,481,000	2.03%
BURSA MALAYSIA BERHAD	900,000	5,905,007	5,481,000	2.03%
Lain-lain	8,916,532	33,135,418	32,393,782	12.02%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,900,000	4,204,574	3,990,000	1.48%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	160,000	2,534,714	2,649,024	0.98%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	879,900	4,691,377	4,821,852	1.79%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,000,000	10,924,791	10,940,000	4.06%
SINOPHARM GROUP CO. LIMITED-H SHARES	180,000	2,501,764	2,691,598	1.00%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	3,143,732	5,050,945	4,369,787	1.62%
UMW HOLDINGS BERHAD	652,900	3,227,253	2,931,521	1.09%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	25,382,400	45,596,414	44,243,358	16.43%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-H SHARES	1,100,000	2,713,952	2,711,570	1.01%
DIALOG GROUP BERHAD	3,000,000	9,429,985	10,350,000	3.84%
PETROCHINA CO LIMITED-H SHARES	1,100,000	2,398,104	2,260,606	0.84%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,625,800	12,939,511	11,949,630	4.44%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	180,000	4,301,417	4,158,000	1.54%
PETRONAS GAS BERHAD	400,000	7,100,381	6,648,000	2.47%
SAPURA ENERGY BERHAD	17,365,600	5,412,164	4,688,712	1.74%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	411,000	-	180,840	0.07%
YINSON HOLDINGS BERHAD	200,000	1,300,900	1,296,000	0.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	4,842,913	7,131,296	7,277,777	2.70%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,300,000	4,132,063	4,092,000	1.52%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	372,513	327,811	299,873	0.11%
UEM EDGENTA BERHAD	520,400	1,326,971	1,566,404	0.58%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	650,000	1,344,451	1,319,500	0.49%
Berasaskan Sumber	3,731,000	20,463,144	21,378,613	7.94%
BATU KAWAN BERHAD	194,100	3,224,715	3,385,104	1.26%
IOI CORPORATION BERHAD	1,526,900	6,567,591	7,039,009	2.61%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,010,000	10,670,838	10,954,500	4.07%
Teknologi	852,000	3,819,278	3,921,233	1.45%
INARI AMERTRON BERHAD	800,000	1,308,480	1,360,000	0.50%
VENTURE CORPORATION LIMITED	52,000	2,510,798	2,561,233	0.95%
Telekomunikasi & Kabel	7,530,000	37,644,260	36,398,144	13.52%
AXIATA GROUP BERHAD	3,400,000	15,351,387	14,076,000	5.23%
CHINA MOBILE LIMITED	80,000	2,709,773	2,754,144	1.02%
DIGI.COM BERHAD	2,300,000	10,260,438	10,258,000	3.81%
MAXIS BERHAD	1,750,000	9,322,662	9,310,000	3.46%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,520,500	6,437,995	6,846,275	2.54%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	1,820,500	1,558,536	1,001,275	0.37%
MISC BERHAD	700,000	4,879,459	5,845,000	2.17%
Utiliti/Prasarana	12,002,800	45,096,450	43,321,739	16.08%
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	160,000	2,566,715	2,455,603	0.91%
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	750,000	2,515,468	2,514,996	0.93%
CYPARK RESOURCES BERHAD	2,143,200	3,325,299	3,064,776	1.14%
GAS MALAYSIA BERHAD	2,240,200	6,305,467	6,160,550	2.29%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	2,559,400	3,625,710	3,352,814	1.24%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	2,400,000	2,544,893	2,568,000	0.95%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,750,000	24,212,898	23,205,000	8.62%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	79,700,273	234,868,578	229,492,600	85.19%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE				
INVESTMENT TRUST	1,500,000	2,571,935	2,655,000	0.99%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	650,000	5,031,832	5,135,000	1.91%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	2,150,000	7,603,767	7,790,000	2.90%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	29,700,000	29,700,000	29,700,000	11.03%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	29,700,000	29,700,000	29,700,000	11.03%
JUMLAH PELABURAN	111,550,273	272,172,345	266,982,600	99.12%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Kuasi Kerajaan	1,816,100	6,762,369	7,809,230	0.85%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,816,100	6,762,369	7,809,230	0.85%
Bahan Binaan/Pembinaan	25,088,500	73,067,616	96,568,279	10.53%
MALAYSIA CEMENT BERHAD	1,544,500	3,745,481	3,861,250	0.42%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,621,400	26,074,981	47,163,546	5.14%
GAMUDA BERHAD	6,424,500	21,269,614	24,991,305	2.73%
IJM CORPORATION BERHAD	7,095,000	13,724,792	12,274,350	1.34%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,403,100	8,252,748	8,277,828	0.90%
Konglomerat	27,464,575	41,095,880	47,685,762	5.20%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	5,331,400	9,168,224	11,302,568	1.23%
DRB-HICOM BERHAD	5,381,600	9,893,889	11,193,728	1.22%
MMC CORPORATION BERHAD	9,579,200	8,020,943	8,621,280	0.94%
SIME DARBY BERHAD	7,172,375	14,012,824	16,568,186	1.81%
Perkhidmatan Kewangan	1,419,300	9,036,398	9,123,082	1.00%
BIMB HOLDINGS BERHAD	657,700	2,481,201	2,801,802	0.31%
BURSA MALAYSIA BERHAD	761,600	6,555,197	6,321,280	0.69%
Lain-lain	29,349,200	130,175,229	124,566,110	13.56%
BERMAZ AUTO BERHAD	4,701,900	10,560,028	6,817,755	0.74%
MBM RESOURCES BERHAD	4,442,600	15,656,081	15,060,414	1.64%
UMW HOLDINGS BERHAD	1,820,000	7,298,574	6,188,000	0.67%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,108,400	28,843,417	28,096,200	3.06%
MR D.I.Y GROUP (M) BERHAD	600,000	1,812,000	1,872,000	0.20%
ATA IMS BERHAD	1,948,700	2,886,353	4,637,906	0.51%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,791,300	23,319,927	21,746,382	2.37%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,250,000	9,427,750	5,625,000	0.61%
SKP RESOURCES BERHAD	3,146,300	4,688,499	6,764,545	0.74%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	4,531,700	25,663,261	27,734,004	3.02%
PADINI HOLDINGS BERHAD	8,300	19,339	23,904	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	46,465,300	152,621,220	173,098,330	18.88%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	5,604,300	7,491,587	6,613,074	0.72%
DIALOG GROUP BERHAD	11,089,000	25,438,116	38,257,050	4.17%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING	2,081,800	4,253,711	5,766,586	0.63%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas (sambungan)				
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,593,500	33,669,189	41,559,705	4.53%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	865,000	17,819,391	18,511,000	2.02%
PETRONAS GAS BERHAD	1,568,900	28,955,690	26,953,702	2.94%
SAPURA ENERGY BERHAD	5,000,000	525,000	625,000	0.07%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	9,351,400	16,646,381	16,458,464	1.80%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	2,197,800	-	450,549	0.05%
YINSON HOLDINGS BERHAD	3,113,600	17,822,155	17,903,200	1.95%
Hartanah	33,367,100	35,175,509	24,880,917	2.71%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	22,117,200	11,145,224	10,505,670	1.15%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	5,712,500	3,304,088	3,798,813	0.41%
UEM EDGENTA BERHAD	5,537,400	20,726,197	10,576,434	1.15%
Berasaskan Sumber	7,674,575	52,442,368	50,987,101	5.56%
IOI CORPORATION BERHAD	4,141,200	18,875,049	18,097,044	1.97%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	816,400	19,272,599	19,332,352	2.11%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,716,975	14,294,720	13,557,705	1.48%
Teknologi	13,208,200	24,091,231	31,265,112	3.41%
INARI AMERTRON BERHAD	7,030,200	14,231,099	19,403,352	2.12%
MY E.G. SERVICES BERHAD	6,178,000	9,860,132	11,861,760	1.29%
Telekomunikasi & Kabel	25,103,341	117,706,141	110,082,667	12.00%
AXIATA GROUP BERHAD	11,112,441	51,766,337	41,560,529	4.53%
DIGI.COM BERHAD	4,428,500	21,756,008	18,333,990	2.00%
MAXIS BERHAD	4,290,100	22,757,200	21,665,005	2.36%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	5,272,300	21,426,596	28,523,143	3.11%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,855,000	20,280,966	19,613,850	2.14%
MISC BERHAD	2,855,000	20,280,966	19,613,850	2.14%
Utiliti/Prasarana	44,008,825	121,268,180	109,522,418	11.95%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,641,950	6,402,196	4,916,633	0.54%
GAS MALAYSIA BERHAD	3,060,400	8,625,854	8,324,288	0.91%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	9,907,800	8,237,605	8,867,481	0.97%
RANHILL UTILITIES BERHAD	20,817,675	22,555,890	18,839,996	2.05%
TENAGA NASIONAL BERHAD	6,581,000	75,446,635	68,574,020	7.48%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	257,820,016	783,723,107	805,202,858	87.79%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,011,891	4,726,423	6,114,139	0.67%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	1,193,200	8,567,851	8,447,856	0.92%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	4,205,091	13,294,274	14,561,995	1.59%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	98,900,000	98,900,000	98,900,000	10.79%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	98,900,000	98,900,000	98,900,000	10.79%
JUMLAH PELABURAN	360,925,107	895,917,381	918,664,853	100.17%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	29,000,000	31,395,430	31,648,000	13.04%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 3.73% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2026-03-31	8,000,000	8,600,000	8,577,600	3.53%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 3.42% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2027-09-30	8,000,000	8,406,750	8,460,400	3.49%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.47% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2039-09-15	8,000,000	8,972,680	9,000,000	3.71%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.64% 201300054 RM1.0T Gil Murabahah Yang Matang Pada 2049-11-15	5,000,000	5,416,000	5,610,000	2.31%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	29,000,000	31,395,430	31,648,000	13.04%
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	9,000,000	9,994,500	10,256,140	4.23%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.85% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2038-10-29	5,000,000	5,527,500	5,725,300	2.36%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.90% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2046-09-21	4,000,000	4,467,000	4,530,840	1.87%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	12,000,000	14,053,800	13,948,300	5.75%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	7,000,000	8,528,800	8,391,950	3.46%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 4.82% 201200042 RM61.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2048-04-01	5,000,000	5,525,000	5,556,350	2.29%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pembinaan	25,000,000	25,026,300	25,682,600	10.58%
IJM LAND BERHAD				
- 5.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-03-19	10,000,000	10,000,000	10,526,700	4.34%
IJM LAND BERHAD				
- 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	5,000,000	5,010,000	4,980,000	2.05%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	5,000,000	5,016,300	5,098,850	2.10%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 6.00% 201900056 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2026-09-28	5,000,000	5,000,000	5,077,050	2.09%
Lebuhraya	15,000,000	15,134,900	15,854,140	6.53%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	2,000,000	2,048,000	2,280,440	0.94%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,211,450	2.15%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	5,228,450	2.15%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.95% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2032-09-30	3,000,000	3,015,900	3,133,800	1.29%
Pegangan - Utiliti	9,500,000	10,698,300	10,913,980	4.50%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	9,500,000	10,698,300	10,913,980	4.50%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Motor	16,000,000	16,748,500	18,177,920	7.49%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	16,000,000	16,748,500	18,177,920	7.49%
Lain-lain	3,000,000	3,017,400	3,102,240	1.28%
TG EXCELLENCE BERHAD - 3.95% 202000008 RM3.0B Perpetual Yang Matang Pada 2025-02-27	3,000,000	3,017,400	3,102,240	1.28%
Lain-lain - Perkilangan	1,000,000	1,006,100	1,005,410	0.41%
GUAN CHONG BERHAD - 3.84% 202000054 IMTN Programme (2020/2040) Yang Matang Pada 2027-12-03	1,000,000	1,006,100	1,005,410	0.41%
Tenaga	62,000,000	63,978,050	69,034,230	28.46%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.65% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-10-10	5,000,000	5,000,000	5,331,800	2.20%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 5.05% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2037-10-09	5,000,000	5,000,000	5,299,700	2.18%
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 4.70% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2032-07-16	1,000,000	1,000,000	1,012,880	0.42%
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 4.80% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2033-07-18	1,000,000	1,000,000	1,012,880	0.42%
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 4.90% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2034-07-17	1,000,000	1,000,000	1,013,430	0.42%
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 5.00% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2035-07-16	2,000,000	2,000,000	2,027,020	0.84%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 5.10% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2036-07-16	4,000,000	4,000,000	4,057,040	1.67%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.18% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2036-04-25	5,000,000	5,348,000	5,816,450	2.40%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 4.93% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2034-10-20	3,000,000	3,054,900	3,010,230	1.24%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 5.03% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2035-10-19	5,000,000	5,095,000	5,020,900	2.07%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2033-04-29	5,000,000	5,000,000	5,836,650	2.41%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2035-10-31	5,000,000	5,000,000	5,882,250	2.42%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-07-28	5,000,000	5,215,700	5,736,350	2.36%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2032-07-27	5,000,000	5,073,750	5,775,350	2.38%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,200,200	6,086,300	2.51%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.80% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2034-01-30	5,000,000	5,990,500	6,115,000	2.52%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah	5,000,000	5,307,000	5,406,300	2.23%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD - 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-09-05	5,000,000	5,307,000	5,406,300	2.23%
Pengangkutan	24,000,000	25,012,050	27,096,010	11.16%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.35% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2016-12-28	6,000,000	6,785,800	6,777,180	2.79%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	5,000,000	5,069,450	5,799,250	2.39%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.65% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2029-12-28	1,000,000	1,153,200	1,174,140	0.48%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	12,000,000	12,003,600	13,345,440	5.50%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	181,500,000	189,976,900	200,477,270	82.62%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	9,200,000	9,200,000	9,200,000	3.79%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	9,200,000	9,200,000	9,200,000	3.79%
JUMLAH PELABURAN	219,700,000	230,572,330	241,325,270	99.45%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	14,000,000	15,331,800	15,361,040	7.59%
LEMBAGA PEMBIAYAAN				
PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.85% 201600043 RM25.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2038-10-29				
	5,000,000	5,527,500	5,564,400	2.75%
LEMBAGA PEMBIAYAAN				
PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.58% 201600043 RM25.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2039-04-11				
	5,000,000	5,337,300	5,384,000	2.66%
LEMBAGA PEMBIAYAAN				
PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.90% 201600043 RM25.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2046-09-21				
	4,000,000	4,467,000	4,412,640	2.18%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	20,000,000	22,902,050	22,258,600	11.01%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 4.95% 201200042 RM21.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2040-04-06				
	2,000,000	2,231,600	2,254,780	1.12%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 5.17% 201200042 RM61.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2048-11-26				
	1,000,000	1,000,000	1,139,680	0.56%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 5.06% 201700072 RM13.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2049-02-12				
	12,000,000	14,145,450	13,439,040	6.65%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 4.82% 201200042 RM61.0B				
Guaranteed ICP/IMTN				
Yang Matang Pada 2048-04-01				
	5,000,000	5,525,000	5,425,100	2.68%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	4,000,000	4,327,000	4,321,240	2.13%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.09% 201700055 RM10.0B				
Sukuk Programme				
Yang Matang Pada 2039-08-05				
	2,000,000	2,030,400	2,029,680	1.00%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan (sambungan)				
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.07% 201500056 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2041-02-26	2,000,000	2,296,600	2,291,560	1.13%
Pembinaan	10,000,000	10,016,300	10,133,000	5.02%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	5,000,000	5,016,300	5,090,900	2.52%
WCT HOLDINGS BERHAD - 6.00% 201900056 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2026-09-28	5,000,000	5,000,000	5,042,100	2.50%
Perkhidmatan Kewangan	15,000,000	15,331,500	15,744,400	7.79%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD - 5.65% 201800050 RM5.0B Additional Tier 1 Yang Matang Pada 2023-10-18	10,000,000	10,000,000	10,403,500	5.15%
DANUM CAPITAL BERHAD - 4.68% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2034-02-14	5,000,000	5,331,500	5,340,900	2.64%
Lebuhraya	15,000,000	15,134,900	15,140,110	7.50%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	2,000,000	2,048,000	2,338,120	1.16%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,013,200	2.48%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	4,903,300	2.43%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.95% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2032-09-30	3,000,000	3,015,900	2,885,490	1.43%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pegangan - Utiliti	3,000,000	3,374,700	3,325,470	1.65%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	3,000,000	3,374,700	3,325,470	1.65%
Motor	15,000,000	15,609,500	16,855,050	8.34%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	15,000,000	15,609,500	16,855,050	8.34%
Tenaga	38,000,000	38,492,150	41,731,830	20.65%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.65% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-10-10	5,000,000	5,000,000	5,058,500	2.50%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 5.05% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2037-10-09	5,000,000	5,000,000	5,081,950	2.51%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.18% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2036-04-25	5,000,000	5,348,000	5,655,900	2.80%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2033-04-29	5,000,000	5,000,000	5,612,700	2.78%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2035-10-31	5,000,000	5,000,000	5,646,950	2.79%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-07-28	4,000,000	4,056,800	4,420,240	2.19%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2032-07-27	5,000,000	5,073,750	5,568,750	2.76%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	4,000,000	4,013,600	4,686,840	2.32%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah	18,000,000	18,010,000	18,698,250	9.26%
IJM LAND BERHAD				
- 5.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-03-19	10,000,000	10,000,000	10,660,300	5.28%
IJM LAND BERHAD				
- 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	5,000,000	5,010,000	5,016,350	2.48%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	3,000,000	3,000,000	3,021,600	1.50%
Pengangkutan	21,500,000	21,741,250	23,158,785	11.46%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,237,650	5,363,850	2.65%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	4,500,000	4,500,000	5,021,775	2.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	12,000,000	12,003,600	12,773,160	6.32%
Air	2,000,000	2,037,660	2,041,660	1.01%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.07% 200900056 RM20.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-04	2,000,000	2,037,660	2,041,660	1.01%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	175,500,000	182,308,810	188,769,435	93.41%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	12,500,000	12,500,000	12,500,000	6.19%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	12,500,000	12,500,000	12,500,000	6.19%
JUMLAH PELABURAN	188,000,000	194,808,810	201,269,435	99.60%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	125,000,000	137,469,600	136,798,000	9.34%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.12% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah Yang Matang Pada 2034-11-30	30,000,000	33,515,000	32,640,000	2.23%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.47% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah Yang Matang Pada 2039-09-15	45,000,000	51,340,000	50,625,000	3.46%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.46% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah Yang Matang Pada 2049-11-15	20,000,000	21,800,000	22,440,000	1.53%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 2.63% 199600011 RM5.0B Malaysian Government Securities Yang Matang Pada 2031-04-15	10,000,000	10,004,600	10,010,000	0.68%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.83% 199600011 RM1.0T Malaysian Government Securities Yang Matang Pada 2034-07-05	10,000,000	10,760,000	10,665,000	0.73%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.07% 199600011 RM1.0T Malaysian Government Securities Yang Matang Pada 2050-06-15	10,000,000	10,050,000	10,418,000	0.71%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	125,000,000	137,469,600	136,798,000	9.34%
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	10,000,000	11,941,000	11,523,600	0.79%
DANAINFRA NASIONAL - 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	10,000,000	11,941,000	11,523,600	0.79%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	4,691,050	0.32%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 3.80% 202000007 RM3.5B Sukuk Yang Matang Pada 2050-02-25	5,000,000	5,000,000	4,691,050	0.32%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Air	5,000,000	5,000,000	5,475,100	0.37%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD - 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	5,475,100	0.37%
Pembinaan	20,000,000	20,048,700	20,475,850	1.40%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2025-01-03	5,000,000	5,014,350	5,255,600	0.36%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2025-02-21	5,000,000	5,014,350	5,260,250	0.36%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	10,000,000	10,020,000	9,960,000	0.68%
Perkhidmatan Kewangan	45,000,000	45,146,000	45,779,250	3.13%
AFFIN BANK BERHAD - 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	10,000,000	10,094,500	10,231,100	0.70%
AFFIN BANK BERHAD - 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-09-20	5,000,000	5,000,000	5,137,950	0.35%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	10,000,000	10,000,000	10,485,200	0.72%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 3.80% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2027-10-27	5,000,000	5,000,000	5,071,800	0.35%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD - 5.08% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2022-11-14	5,000,000	5,051,500	5,170,100	0.35%
DANUM CAPITAL BERHAD - 3.42% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2035-02-21	10,000,000	10,000,000	9,683,100	0.66%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya	35,000,000	36,892,500	38,342,400	2.62%
ANIH BERHAD				
- 5.70% 201100073 RM2.5B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-11-27	5,000,000	5,403,500	5,680,700	0.39%
ANIH BERHAD				
- 6.15% 201100073 RM2.5B Sukuk Yang Matang Pada 2029-11-29	5,000,000	5,559,500	6,023,950	0.41%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 4.75% 201300098 RM2300.0M Sukuk Yang Matang Pada 2026-12-02	5,000,000	5,237,500	5,310,600	0.36%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 4.75% 201300098 RM2300.0M Sukuk Due 2027-12-02	10,000,000	10,465,000	10,636,000	0.73%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
- 5.07% 201200003 RM23.35B Sukuk Yang Matang Pada 2031-01-10	5,000,000	5,227,000	5,741,100	0.39%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2020-09-30	5,000,000	5,000,000	4,950,050	0.34%
Pegangan - Utiliti	20,000,000	22,870,500	23,082,150	1.58%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-03	5,000,000	5,919,000	5,849,550	0.40%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	15,000,000	16,951,500	17,232,600	1.18%
Pegangan Pelaburan	10,000,000	10,303,500	11,413,600	0.78%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2030-01-29	5,000,000	5,241,000	5,677,350	0.39%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	5,000,000	5,062,500	5,736,250	0.39%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah	10,000,000	10,168,500	10,511,350	0.72%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2023-07-11	5,000,000	5,050,500	5,207,250	0.36%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,304,100	0.36%
Motor	15,000,000	16,357,000	16,608,300	1.13%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.65% 201300016 RM2.0B RM2.0 Bio 15 Year Yang Matang Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,247,100	0.35%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	10,000,000	11,341,000	11,361,200	0.78%
Lain-lain - Institusi kewangan	5,000,000	5,058,000	5,344,800	0.36%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2024-09-13	5,000,000	5,058,000	5,344,800	0.36%
Lain-lain	10,000,000	10,000,000	10,340,800	0.71%
TG EXCELLENCE - 3.95% 202000008 RM3.0B Perpetual Yang Matang Pada 2025-02-27	10,000,000	10,000,000	10,340,800	0.71%
Tenaga	83,000,000	89,807,630	93,217,765	6.36%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.40% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-10-09	5,000,000	5,000,000	5,262,050	0.35%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.50% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-08-08	5,000,000	5,271,500	5,658,250	0.38%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,459,000	0.37%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	15,000,000	16,236,700	17,302,050	1.18%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.18% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2036-04-25	20,000,000	23,770,000	23,265,800	1.59%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-04-30	5,000,000	5,000,000	5,647,800	0.39%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-07-27	5,000,000	5,553,800	5,515,600	0.38%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-07-27	500,000	561,705	557,240	0.04%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2029-07-27	2,500,000	2,839,950	2,814,500	0.19%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2032-07-27	2,500,000	2,918,725	2,887,675	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,516,275	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,648,075	0.18%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,686,575	0.18%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,720,000	0.19%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,745,675	0.19%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
- 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,531,200	0.38%
Hartanah	53,000,000	53,459,700	55,706,750	3.80%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,140,500	0.35%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 4.35% 202000013 RM1.0B Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2025-03-13	10,000,000	10,000,000	10,382,800	0.71%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,130,580	0.15%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,160,320	0.15%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,187,200	0.15%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,214,000	0.15%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD				
- 5.17% 201300050 RM900.0M Sukuk Yang Matang Pada 2025-06-20	5,000,000	5,294,500	5,459,200	0.37%
ARA BINTANG BERHAD				
- 5.50% 201000022 RM330.0M Senior MTNs Yang Matang Pada 2024-09-17	20,000,000	20,000,000	20,848,200	1.42%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044B RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2024-07-31	5,000,000	5,000,000	5,183,950	0.35%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pengangkutan	10,000,000	10,069,000	10,604,700	0.72%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.95% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-05-03	5,000,000	5,067,500	5,044,100	0.34%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,560,600	0.38%
Utiliti/Prasarana	5,000,000	5,056,500	5,410,150	0.37%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	5,000,000	5,056,500	5,410,150	0.37%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	341,000,000	357,178,530	368,527,615	25.16%

SEKURITI EKUITI

Bahan Binaan/Pembinaan	47,774,510	67,379,348	74,997,054	5.12%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,000,000	3,219,328	4,900,000	0.34%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,851,639	2,829,889	2,138,729	0.15%
GABUNGAN AQRS BERHAD	1,534,200	1,720,607	1,043,256	0.07%
GAMUDA BERHAD	2,293,100	7,498,689	8,920,159	0.61%
HOCK SENG LEE BERHAD	1,644,000	2,422,029	1,644,000	0.11%
IJM CORPORATION BERHAD	4,229,000	7,516,543	7,316,170	0.50%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	1,000,000	131,829	435,000	0.03%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,574,700	6,359,222	6,255,725	0.43%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,535,100	3,807,708	3,837,750	0.26%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	1,729,000	2,594,315	561,925	0.04%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,322,500	14,990,093	27,875,775	1.90%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,039,000	3,443,088	3,833,320	0.26%
TRC SYNERGY BERHAD	5,927,100	3,368,468	2,193,027	0.15%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	8,352,700	7,006,380	3,341,080	0.23%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	907,671	471,160	72,614	0.00%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	4,834,800	-	628,524	0.04%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Konglomerat	9,180,130	25,922,133	20,343,111	1.39%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,047,200	15,858,408	8,580,064	0.58%
MAGNUM BERHAD	3,134,030	6,176,387	7,145,588	0.49%
SIME DARBY BERHAD	1,998,900	3,887,338	4,617,459	0.32%
Perkhidmatan Kewangan	27,463,309	181,048,401	189,809,451	12.96%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,586,400	4,158,466	4,616,424	0.31%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,311,600	4,363,939	4,787,340	0.32%
BURSA MALAYSIA BERHAD	354,400	3,229,602	2,941,520	0.20%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,722,209	26,170,385	24,605,499	1.68%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,224,300	44,387,621	44,197,578	3.02%
PUBLIC BANK BERHAD	3,147,400	61,573,262	64,836,440	4.43%
RCE CAPITAL BERHAD	4,190,000	6,005,223	11,522,500	0.79%
RHB BANK BERHAD	5,927,000	31,159,903	32,302,150	2.21%
Riadah/Hiburan	12,576,237	41,055,767	37,714,668	2.57%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	4,750,737	10,063,957	10,404,114	0.70%
GENTING BERHAD	3,536,700	18,508,397	15,773,682	1.08%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,288,800	12,483,413	11,536,872	0.79%
Lain-lain	39,173,655	103,148,776	129,703,549	8.85%
ATA IMS BERHAD	5,759,700	8,502,531	13,708,086	0.93%
BERMAZ AUTO BERHAD	5,419,700	11,078,176	7,858,565	0.53%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	1,267,200	15,551,829	17,842,176	1.21%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	98,900	2,752,081	2,298,436	0.15%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,337,500	10,318,066	16,237,250	1.11%
IHH HEALTHCARE BERHAD	474,800	2,496,076	2,611,400	0.18%
JHM CONSOLIDATION BERHAD	2,758,800	3,809,365	5,269,308	0.36%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,000,000	3,233,820	4,500,000	0.31%
MBM RESOURCES BERHAD	1,280,100	3,916,645	4,339,539	0.30%
POH HUAT RESOURCES HOLDINGS BERHAD	3,538,500	6,650,547	6,156,990	0.42%
SKP RESOURCES BERHAD	2,353,000	3,440,904	5,058,950	0.35%
SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD	4,379,300	4,630,912	3,306,372	0.23%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	2,109,355	9,688,279	12,677,224	0.87%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,401,100	10,049,166	14,694,732	1.00%
UMW HOLDINGS BERHAD	253,900	1,419,192	863,260	0.06%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,741,800	5,611,189	12,281,262	0.84%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	20,628,400	58,652,086	72,778,659	4.97%
BUMI ARMADA BERHAD	1,255,000	270,389	439,250	0.03%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	3,314,000	5,123,312	3,910,520	0.27%
DIALOG GROUP BERHAD	1,895,000	5,649,088	6,537,750	0.45%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	4,137,300	8,123,480	11,460,321	0.78%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,688,300	16,676,110	19,974,069	1.36%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	147,200	3,862,575	3,150,080	0.22%
PETRONAS GAS BERHAD	324,800	5,615,984	5,580,064	0.38%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	4,450,500	7,381,140	7,832,880	0.53%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,416,300	5,950,008	13,893,725	0.95%
Hartanah	36,143,320	32,079,933	26,535,684	1.81%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	261,980	288,178	188,626	0.01%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	16,108,000	10,593,867	7,651,300	0.52%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,193,840	-	131,322	0.01%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	1,439,900	2,483,081	2,548,623	0.17%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,254,300	2,183,144	2,164,110	0.15%
TITIJAYA LAND BERHAD	3,339,500	2,939,952	1,369,195	0.09%
UEM EDGENTA BERHAD	2,428,400	5,419,978	4,638,244	0.32%
UEM SUNRISE BERHAD	4,915,600	2,059,686	2,433,222	0.17%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,201,800	6,112,047	5,411,042	0.37%
Berasaskan Sumber	4,287,200	13,081,390	13,067,780	0.89%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	2,520,000	3,120,551	3,225,600	0.22%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	333,100	3,300,768	3,281,035	0.22%
IOI CORPORATION BERHAD	959,700	4,298,474	4,193,889	0.29%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	474,400	2,361,598	2,367,256	0.16%
Teknologi	31,642,900	30,452,795	35,711,646	2.44%
DATASONIC GROUP BERHAD	3,829,800	1,989,843	2,010,645	0.13%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,356,300	3,904,380	3,662,010	0.25%
GREEN PACKET BERHAD	14,508,400	7,243,193	6,093,528	0.42%
GREEN PACKET BERHAD (WARRANTS)	4,800,000	-	816,000	0.06%
INARI AMERTRON BERHAD	3,195,300	6,210,300	8,819,028	0.60%
KESM INDUSTRIES BERHAD	279,900	2,601,539	3,801,042	0.26%
MY E.G. SERVICES BERHAD	2,626,900	3,986,412	5,043,648	0.34%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	885,300	3,689,787	4,470,765	0.31%
UNISEM (M) BERHAD	161,000	827,340	994,980	0.07%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Kabel	15,987,721	31,764,577	29,376,931	2.01%
AXIATA GROUP BERHAD	4,897,621	20,029,469	18,317,103	1.25%
BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD	1,799,500	825,617	710,802	0.05%
OCK GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	3,621,150	0.25%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,243,600	5,494,660	6,727,876	0.46%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,577,500	8,657,535	9,500,354	0.65%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,354,900	7,514,589	8,021,008	0.55%
POS MALAYSIA BERHAD	1,222,600	1,142,946	1,479,346	0.10%
Utiliti/Prasarana	43,448,211	87,238,107	72,277,379	4.93%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,828,750	6,411,474	5,168,812	0.34%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,458,100	6,081,953	5,978,210	0.41%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	2,417,200	2,119,184	2,163,394	0.15%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	10,139,000	12,059,223	9,479,965	0.65%
RANHILL UTILITIES BERHAD	1,000,000	1,026,914	905,000	0.06%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,108,600	41,367,164	32,391,612	2.21%
YTL CORPORATION BERHAD	8,772,380	7,916,744	6,710,871	0.46%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	12,724,181	10,255,451	9,479,515	0.65%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	290,883,093	680,480,848	711,816,266	48.59%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	3,398,800	4,598,561	4,452,428	0.30%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,398,800	4,598,561	4,452,428	0.30%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	150,000,000	150,000,000	150,000,000	10.24%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	150,000,000	150,000,000	150,000,000	10.24%
JUMLAH PELABURAN	910,281,893	1,329,727,539	1,371,594,309	93.63%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Air	5,000,000	5,000,000	5,260,600	0.48%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD - 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	5,260,600	0.48%
Pembinaan	10,000,000	10,028,700	10,451,500	0.96%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2025-01-03	5,000,000	5,014,350	5,224,050	0.48%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.55% 201400052 RM1.5B Sukuk Yang Matang Pada 2025-02-21	5,000,000	5,014,350	5,227,450	0.48%
Institusi kewangan	5,000,000	5,011,650	5,067,400	0.47%
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD - 5.00% 201900006 RM2.0B Sukuk Musyarakah Programme Yang Matang Pada 2021-07-30	5,000,000	5,011,650	5,067,400	0.47%
Perkhidmatan Kewangan	67,700,000	67,932,340	69,057,105	6.35%
AFFIN BANK BERHAD - 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	10,000,000	10,094,500	10,340,200	0.95%
AFFIN BANK BERHAD - 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-09-20	5,000,000	5,000,000	5,147,850	0.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	10,000,000	10,000,000	10,316,600	0.95%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,077,000	0.47%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD - 5.08% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2022-11-14	5,000,000	5,051,500	5,179,950	0.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	10,000,000	10,174,800	0.94%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-10-19	5,000,000	5,019,000	5,052,850	0.46%
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2020-05-08	5,000,000	5,035,000	5,020,400	0.46%
RHB INVESTMENT BANK BERHAD				
- 4.95% 201500013 RM1.0B MCMTN Programme Yang Matang Pada 2020-04-16	7,700,000	7,732,340	7,729,105	0.71%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2024-07-31	5,000,000	5,000,000	5,018,350	0.46%
Lebuhraya	25,000,000	26,504,000	27,092,850	2.49%
ANIH BERHAD				
- 5.70% 201100073 RM2.5B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-11-27	5,000,000	5,403,500	5,536,250	0.51%
ANIH BERHAD				
- 6.15% 201100073 RM2.5B Sukuk Yang Matang Pada 2029-11-29	5,000,000	5,559,500	5,815,050	0.53%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 4.75% 201300098 RM2300.0M Sukuk Yang Matang Pada 2026-12-02	5,000,000	5,237,500	5,185,550	0.48%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
- 5.07% 201200003 RM23.35B Sukuk Yang Matang Pada 2031-01-10	5,000,000	5,227,000	5,534,950	0.51%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2020-09-30	5,000,000	5,076,500	5,021,050	0.46%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pegangan - Utiliti	10,000,000	11,160,000	11,084,900	1.02%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	10,000,000	11,160,000	11,084,900	1.02%
Pegangan Pelaburan	10,000,000	10,303,500	10,946,200	1.01%
DANGA CAPITAL BERHAD - 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2030-01-29	5,000,000	5,241,000	5,425,950	0.50%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	5,000,000	5,062,500	5,520,250	0.51%
Riadah	15,000,000	15,157,000	15,468,300	1.42%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.50% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2020-08-24	5,000,000	4,988,500	5,032,300	0.46%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2023-07-11	5,000,000	5,050,500	5,191,650	0.48%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,244,350	0.48%
Motor	10,000,000	10,610,000	10,787,950	1.00%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.65% 201300016 RM2.0B RM2.0 Bio 15 Year Yang Matang Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,169,600	0.48%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	5,000,000	5,594,000	5,618,350	0.52%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lain-lain - Institusi kewangan	10,000,000	10,058,000	10,299,500	0.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,075,450	0.47%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2024-09-13	5,000,000	5,058,000	5,224,050	0.48%
Tenaga	62,500,000	63,608,450	66,137,250	6.07%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.40% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-10-09	5,000,000	5,000,000	5,024,400	0.46%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.50% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-08-08	5,000,000	5,271,500	5,500,750	0.51%
MALAKOFF POWER BERHAD - 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN Programme Yang Matang Pada 2020-12-17	10,000,000	10,204,000	10,167,100	0.93%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	5,000,000	4,980,500	5,106,200	0.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,288,150	0.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	10,000,000	10,497,200	11,123,100	1.02%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-04-30	5,000,000	5,000,000	5,421,250	0.50%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,536,475	0.23%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,612,975	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,639,325	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,659,550	0.24%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,676,325	0.25%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,381,650	0.49%
Hartanah	58,000,000	58,479,700	61,384,900	5.64%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	10,000,000	10,020,000	10,032,700	0.92%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,280,200	0.49%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.45% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2024-09-12	10,000,000	10,000,000	10,375,800	0.95%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,078,180	0.19%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,094,960	0.19%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,112,560	0.19%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	60,609,259	63,182,896	57,184,509	5.26%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,574,900	2,686,830	2,960,812	0.27%
CHIN HIN GROUP BERHAD	4,829,100	4,264,627	3,476,952	0.32%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,851,639	2,829,889	2,609,250	0.24%
EKOVEST BERHAD	4,416,000	3,754,042	3,466,560	0.32%
GABUNGAN AQRS BERHAD	382,500	433,642	451,350	0.04%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,263,250	-	423,189	0.04%
GADANG HOLDINGS BERHAD	6,703,700	5,853,444	4,659,072	0.43%
GAMUDA BERHAD	500,000	1,867,142	1,950,000	0.18%
HOCK SENG LEE BERHAD	1,619,800	2,401,529	2,154,334	0.20%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	1,500,000	375,000	1,575,000	0.14%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	399,500	735,664	499,375	0.05%
KKB ENGINEERING BERHAD	233,600	299,010	348,064	0.03%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	3,086,000	4,630,455	1,188,110	0.11%
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%
Konglomerat	7,739,300	23,595,886	18,475,806	1.70%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,170,200	16,403,067	9,466,354	0.87%
MAGNUM BERHAD	3,103,000	6,176,382	7,974,710	0.73%
SIME DARBY BERHAD	466,100	1,016,437	1,034,742	0.10%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	15,022,709	112,687,271	105,874,349	9.73%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	947,100	3,967,615	2,490,873	0.23%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,358,500	5,842,304	5,311,735	0.49%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	4,574,509	24,684,887	23,558,721	2.17%
MALAYAN BANKING BERHAD	3,627,200	32,877,560	31,339,008	2.88%
PUBLIC BANK BERHAD	1,250,000	27,901,462	24,300,000	2.23%
RHB BANK BERHAD	3,265,400	17,413,443	18,874,012	1.73%
Riadah/Hiburan	13,535,900	50,591,650	49,977,460	4.60%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	4,703,700	10,063,957	12,135,546	1.12%
GENTING BERHAD	3,182,600	21,650,829	19,254,730	1.77%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,649,600	18,876,864	18,587,184	1.71%
Lain-lain	20,114,047	47,328,587	47,619,494	4.37%
ATA IMS BERHAD	3,918,900	6,304,245	6,818,886	0.63%
BERJAYA FOOD BERHAD	118,200	207,804	163,116	0.01%
BERMAZ AUTO BERHAD	4,736,300	10,306,772	9,946,230	0.91%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	200,000	3,108,042	3,016,000	0.28%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,100,000	5,269,171	6,028,000	0.55%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,005,100	5,488,103	5,497,897	0.51%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,000,000	3,849,400	4,160,000	0.38%
SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD	4,879,300	5,159,641	4,659,732	0.43%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,367,747	2,078,906	1,901,168	0.17%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	516,000	2,359,470	2,425,200	0.22%
UMW HOLDINGS BERHAD	412,100	2,303,462	1,850,329	0.17%
V.S. INDUSTRY BERHAD	860,400	893,571	1,152,936	0.11%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	18,281,200	19,937,161	28,725,969	2.64%
DIALOG GROUP BERHAD	413,100	1,179,306	1,425,195	0.13%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	300,000	2,368,477	2,205,000	0.20%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	236,600	6,246,627	5,465,460	0.50%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas (sambungan)				
PETRONAS GAS BERHAD	96,100	1,674,587	1,597,182	0.15%
SAPURA ENERGY BERHAD	7,000,000	2,310,000	1,890,000	0.17%
VELESTO ENERGY BERHAD	8,226,600	3,115,654	3,126,108	0.29%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,008,800	3,042,510	13,017,024	1.20%
Hartanah	29,672,740	29,806,872	23,984,623	2.22%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,875,480	4,548,342	2,908,363	0.27%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	400,480	440,528	280,336	0.03%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	9,065,400	7,004,956	6,617,742	0.61%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,193,840	-	256,676	0.02%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	899,020	1,200,622	1,096,804	0.10%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	342,920	-	60,011	0.01%
S P SETIA BERHAD	1,470,800	1,960,852	2,353,280	0.22%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	555,800	555,800	497,441	0.05%
TITIJAYA LAND BERHAD	6,443,800	5,672,844	1,868,702	0.17%
UEM EDGENTA BERHAD	1,114,400	3,796,850	3,354,344	0.31%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	2,310,800	4,626,078	4,690,924	0.43%
Berasaskan Sumber	3,829,700	32,950,577	34,428,241	3.17%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	1,000,000	10,386,845	10,580,000	0.97%
IOI CORPORATION BERHAD	675,600	2,987,581	3,114,516	0.29%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	464,800	10,730,765	11,527,040	1.06%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,689,300	8,845,386	9,206,685	0.85%
Teknologi	40,074,800	23,929,618	26,931,095	2.48%
GREEN PACKET BERHAD	14,647,500	6,400,571	10,106,775	0.93%
GREEN PACKET BERHAD (WARRANTS)	4,800,000	-	1,368,000	0.13%
INARI AMERTRON BERHAD	955,000	1,755,295	1,623,500	0.15%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
KESM INDUSTRIES BERHAD	392,600	3,746,327	3,525,548	0.32%
LYC HEALTHCARE BERHAD	10,500,000	4,455,493	3,150,000	0.29%
MY E.G. SERVICES BERHAD	1,051,100	1,170,589	1,156,210	0.11%
ORION IXL BERHAD	6,521,700	1,121,090	521,736	0.05%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,206,900	5,280,253	5,479,326	0.50%
Telekomunikasi & Kabel	19,646,821	31,519,777	28,667,827	2.62%
AXIATA GROUP BERHAD	4,050,021	18,571,117	16,767,087	1.54%
BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD	3,508,500	1,609,713	1,140,263	0.10%
DIGI.COM BERHAD	182,900	839,206	815,734	0.07%
OCC GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	4,707,495	0.43%
OCC GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	216,240	0.02%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,314,400	5,084,910	5,021,008	0.46%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,094,000	11,926,782	12,155,840	1.12%
MISC BERHAD	1,318,300	10,550,504	11,007,805	1.01%
POS MALAYSIA BERHAD	775,700	1,376,278	1,148,035	0.11%
Utiliti/Prasarana	39,355,310	80,780,375	74,451,724	6.84%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,828,750	6,411,474	5,475,113	0.50%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,013,300	4,518,501	4,651,046	0.43%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	3,896,500	3,416,102	3,389,955	0.31%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	6,371,400	8,356,333	8,346,534	0.77%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	2,884,160	2,991,400	3,086,051	0.28%
ROHAS TECNIC BERHAD	2,614,900	3,437,767	1,673,536	0.15%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,545,700	36,405,725	33,755,982	3.10%
YTL CORPORATION BERHAD	7,614,500	7,111,631	7,462,210	0.69%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	8,586,100	8,131,442	6,611,297	0.61%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	269,975,786	528,237,452	508,476,937	46.75%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	588,400	807,700	776,688	0.07%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,100,000	5,332,000	5,487,000	0.50%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,688,400	6,139,700	6,263,688	0.57%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	171,400,000	171,400,000	171,400,000	15.75%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	171,400,000	171,400,000	171,400,000	15.75%
JUMLAH PELABURAN	811,764,186	1,084,721,892	1,074,443,450	98.77%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	375,000,000	394,874,900	404,541,500	20.23%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.12% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah Yang Matang Pada 2034-11-30	20,000,000	22,004,000	21,760,000	1.09%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.47% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah Yang Matang Pada 2039-09-15	30,000,000	33,303,000	33,750,000	1.69%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE - 4.64% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah Yang Matang Pada 2049-11-15	100,000,000	108,265,000	112,200,000	5.61%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.83% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2034-07-05	40,000,000	42,550,400	42,660,000	2.13%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.76% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2040-05-22	105,000,000	108,185,000	110,827,500	5.54%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.07% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2050-06-15	80,000,000	80,567,500	83,344,000	4.17%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	375,000,000	394,874,900	404,541,500	20.23%
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	20,000,000	22,123,500	22,706,350	1.14%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.85% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2038-10-29	15,000,000	16,582,500	17,175,900	0.86%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kerajaan (sambungan)				
LEMBAGA PEMBIAYAAN				
PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.80% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2049-04-09	5,000,000	5,541,000	5,530,450	0.28%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	25,000,000	27,691,000	27,382,250	1.37%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	5,000,000	5,942,500	5,761,800	0.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	5,000,000	6,046,500	5,994,250	0.30%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 4.96% 201700072 RM13.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2044-02-12	5,000,000	5,591,500	5,785,300	0.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 4.29% 201200042 RM61.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2049-11-26	5,000,000	5,388,000	5,092,400	0.25%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 3.89% 201200042 RM61.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2050-05-20	5,000,000	4,722,500	4,748,500	0.24%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	35,000,000	35,878,000	35,307,200	1.77%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	5,000,000	6,376,000	5,914,900	0.30%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 3.80% 202000007 RM3.5B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2050-02-25	5,000,000	4,262,000	4,691,050	0.23%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 3.90% 201500005 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2045-03-24	25,000,000	25,240,000	24,701,250	1.24%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Komersial - Program	5,000,000	5,000,000	5,522,050	0.28%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-10	5,000,000	5,000,000	5,522,050	0.28%
Konglomerat	30,000,000	30,000,000	30,187,200	1.51%
SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD - 3.45% 201900016 RM10.0B ICP/IMTN Programme Yang Matang Pada 2023-07-17	30,000,000	30,000,000	30,187,200	1.51%
Pembinaan	35,000,000	35,112,650	35,695,600	1.78%
GAMUDA BERHAD - 4.83% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN Yang Matang Pada 2022-11-23	5,000,000	5,063,750	5,167,900	0.26%
WCT HOLDINGS BERHAD - 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	15,000,000	15,048,900	15,296,550	0.76%
WCT HOLDINGS BERHAD - 6.00% 201900056 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2026-09-28	15,000,000	15,000,000	15,231,150	0.76%
Perkhidmatan Kewangan	180,000,000	197,989,340	210,518,710	10.53%
AFFIN BANK BERHAD - 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	15,000,000	15,209,400	15,346,650	0.77%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD - 5.05% 201800051 RM5.0B Tier 2 Sukuk Yang Matang Pada 2023-10-23	15,000,000	15,079,500	15,562,500	0.78%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	20,000,000	20,000,000	20,970,400	1.05%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 4.05% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2030-10-28	40,000,000	40,000,000	40,610,800	2.03%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 3.75% 20180055 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2025-03-26	5,000,000	5,018,000	5,050,250	0.25%
BANK OF AMERICA CORPORATION				
- 0.00% XS2115087012 Senior 20YNC5+5 Yang Matang Pada 2025-02-18	10,000,000	27,596,440	34,038,010	1.70%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	9,910,000	10,129,800	0.51%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 5.08% 201800031 RM10.0B Subordinated Notes Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,468,900	0.52%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B Subordinated Notes Yang Matang Pada 2022-04-25	5,000,000	5,022,500	5,142,400	0.26%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.32% 201400022 RM1.0B Sukuk Yang Matang Pada 2024-05-21	10,000,000	10,000,000	10,400,700	0.52%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.50% 201100004 RM3.0B CP/MTN Programme Yang Matang Pada 2026-04-24	25,000,000	25,072,500	27,733,750	1.39%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,086,000	10,223,000	0.51%
DANUM CAPITAL BERHAD				
- 5.35% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2035-02-21	5,000,000	4,995,000	4,841,550	0.24%
Lebuhraya	53,000,000	54,399,900	58,108,910	2.90%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk Yang Matang Pada 2027-06-11	5,000,000	4,940,900	5,461,700	0.27%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya (sambungan)				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23	5,000,000	5,389,500	5,595,650	0.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,664,800	0.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	18,000,000	18,794,000	20,523,960	1.03%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2025-09-30	5,000,000	5,038,500	5,184,500	0.26%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,211,450	0.26%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2029-09-28	5,000,000	5,048,000	5,238,400	0.26%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	5,228,450	0.26%
Pegangan - Utiliti	35,000,000	40,149,000	40,946,850	2.05%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-03	35,000,000	40,149,000	40,946,850	2.05%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pegangan Pelaburan	17,000,000	17,139,980	19,503,600	0.97%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2033-09-21	7,000,000	7,014,980	8,031,100	0.40%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	10,000,000	10,125,000	11,472,500	0.57%
Riadah	175,000,000	176,308,500	187,135,500	9.36%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	10,000,000	10,000,000	10,608,200	0.53%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.98% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2027-03-31	10,000,000	10,000,000	10,728,400	0.54%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	15,000,000	15,000,000	16,453,650	0.82%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	20,000,000	20,000,000	21,984,600	1.10%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.58% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2033-07-11	15,000,000	15,000,000	17,022,300	0.85%
GENTING RMTN BERHAD				
- 4.18% 201900062 RM10.0B IMTN Programme Yang Matang Pada 2029-11-08	25,000,000	26,177,500	25,505,250	1.28%
GENTING RMTN BERHAD BERHAD				
- 4.38% 201900062 RM10.0B IMTN Programme Yang Matang Pada 2034-11-08	5,000,000	5,244,000	5,045,300	0.25%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD				
- 5.35% 201200068 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2026-09-11	5,000,000	5,000,000	5,427,200	0.27%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah (sambungan)				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 5.25% 201700038 RM800.0M MTN Yang Matang Pada 2026-06-30	10,000,000	10,029,000	10,538,200	0.53%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 5.55% 201700038 RM800.0M MTN Yang Matang Pada 2029-06-29	50,000,000	49,850,000	53,561,000	2.68%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.98% 201700038 RM800.0M MTN Yang Matang Pada 2030-06-28	10,000,000	10,008,000	10,261,400	0.51%
Motor	20,000,000	20,747,000	22,722,400	1.14%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	20,000,000	20,747,000	22,722,400	1.14%
Minyak & Utiliti Gas	20,000,000	20,000,000	19,152,700	0.96%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD				
- 3.49% 202000041 RM3.0B IMTN Yang Matang Pada 2036-10-21	10,000,000	10,000,000	9,553,700	0.48%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD				
- 3.56% 202000041 RM3.0B IMTN Yang Matang Pada 2037-10-21	10,000,000	10,000,000	9,599,000	0.48%
Lain-lain	20,000,000	20,000,000	20,681,600	1.03%
TG EXCELLENCE BERHAD				
- 3.95% 202000008 RM3.0B Perpetual Yang Matang Pada 2025-02-27	20,000,000	20,000,000	20,681,600	1.03%
Lain-lain - Institusi kewangan	130,000,000	131,746,900	135,398,350	6.77%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2024-09-13	20,000,000	20,802,800	21,379,200	1.07%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lain-lain - Institusi kewangan (sambungan)				
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-05-25	15,000,000	15,104,000	15,159,750	0.76%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-12-16	30,000,000	30,173,800	30,678,300	1.53%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.40% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2023-10-23	30,000,000	30,426,300	31,605,300	1.58%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201600021 RM10.0B Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2024-06-28	20,000,000	20,000,000	20,906,000	1.05%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD - 4.93% 201800028 RM25.0B Tier-2 Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,472,400	0.52%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD - 4.30% 201800028 RM25.0B Tier-2 Yang Matang Pada 2024-06-14	5,000,000	5,240,000	5,197,400	0.26%
Perladangan	15,000,000	14,610,000	15,206,100	0.76%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD - 3.95% 201900055 RM2.0B IMTN Programme Yang Matang Pada 2034-09-27	15,000,000	14,610,000	15,206,100	0.76%
Tenaga	257,500,000	271,173,035	285,603,370	14.30%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.65% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-10-10	5,000,000	5,000,000	5,331,800	0.27%
EDRA SOLAR SDN BERHAD - 4.85% 201900060 RM245.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2034-10-11	5,000,000	5,000,000	5,312,100	0.27%
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 4.70% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Due 2032-07-16	2,000,000	2,000,000	2,025,760	0.10%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 4.80% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2033-07-18	1,000,000	1,000,000	1,012,880	0.05%
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 4.90% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2034-07-17	1,000,000	1,000,000	1,013,430	0.05%
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 5.00% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2035-07-16	3,000,000	3,000,000	3,040,530	0.15%
LEADER ENERGY SDN BERHAD - 5.20% 202000021 RM260.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2037-07-16	3,000,000	3,000,000	3,044,580	0.15%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD - 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Securities Yang Matang Pada 2027-11-25	5,000,000	4,902,500	5,530,950	0.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2027-01-19	5,000,000	5,021,500	5,574,750	0.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.95% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2033-11-25	25,000,000	26,575,000	28,608,250	1.43%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 3.65% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2035-06-15	25,000,000	25,936,000	24,855,250	1.24%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.18% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2036-04-25	65,000,000	72,992,000	75,613,850	3.78%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 4.53% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-10-21	1,500,000	1,521,750	1,507,695	0.08%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 4.63% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2031-10-21	1,500,000	1,523,250	1,507,260	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 4.73% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2032-10-21	1,500,000	1,524,750	1,506,240	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 4.83% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2033-10-21	1,500,000	1,526,100	1,505,295	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 4.93% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2034-10-20	1,500,000	1,527,450	1,505,115	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 5.03% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2035-10-19	2,500,000	2,547,500	2,510,450	0.13%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD - 5.13% 202000036 RM260.0M IMTN Yang Matang Pada 2036-10-21	5,000,000	5,098,500	5,035,750	0.25%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2027-04-30	5,000,000	5,000,000	5,538,450	0.28%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-10-31	5,000,000	5,000,000	5,681,350	0.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
SOUTHERN POWER				
GENERATION SDN BERHAD				
- 5.37% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang				
Pada 2032-10-29				
	10,000,000	10,663,000	11,637,400	0.58%
SOUTHERN POWER				
GENERATION SDN BERHAD				
- 5.53% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang				
Pada 2034-10-31				
	5,000,000	5,000,000	5,864,800	0.29%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.70% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2028-07-27				
	9,500,000	10,153,585	10,587,560	0.53%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.80% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2029-07-27				
	7,500,000	8,212,350	8,443,500	0.42%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 6.00% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2031-07-28				
	2,000,000	2,317,800	2,294,540	0.11%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 6.10% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2032-07-27				
	2,500,000	2,827,750	2,887,675	0.14%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD				
- 5.18% 201200013 RM4.50B				
Sukuk Yang Matang Pada				
2022-03-16				
	5,000,000	5,160,000	5,154,750	0.26%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada				
2024-08-16				
	5,000,000	4,962,000	5,359,300	0.27%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.42% 201300043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada				
2030-05-29				
	4,500,000	4,174,200	4,954,500	0.25%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.14% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada				
2025-07-30				
	4,000,000	4,108,800	4,423,360	0.22%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2027-07-30	5,000,000	5,257,500	5,701,850	0.29%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,017,000	6,086,300	0.30%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-07-29	5,000,000	5,017,500	6,098,300	0.30%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,516,275	0.13%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,648,075	0.13%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,686,575	0.13%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,720,000	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,745,675	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,531,200	0.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah	180,000,000	180,313,000	188,136,630	9.40%
IJM CORPORATION BERHAD - 5.65% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2026-03-19	20,000,000	20,000,000	20,913,000	1.05%
IJM CORPORATION BERHAD - 5.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-03-19	5,000,000	5,000,000	5,263,350	0.26%
IJM CORPORATION BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	10,000,000	10,020,000	9,960,000	0.50%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD - 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-09-05	10,000,000	10,000,000	10,812,600	0.54%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	45,000,000	45,000,000	46,264,500	2.31%
MAH SING GROUP BERHAD - 4.35% 202000013 RM1.0B Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2025-03-13	10,000,000	10,000,000	10,382,800	0.52%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD - 6.35% 201900050 RM500.0M Perpetual Yang Matang Pada 2024-08-13	5,000,000	5,000,000	5,319,850	0.27%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	15,417,150	0.77%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.8% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2030-04-26	2,000,000	2,000,000	2,269,760	0.11%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.9% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2031-04-25	5,000,000	5,000,000	5,732,550	0.29%
ARA BINTANG BERHAD - 5.50% 201000022 RM330.0M Senior MTNs Yang Matang Pada 2024-09-17	10,000,000	10,000,000	10,424,100	0.52%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD				
- 5.60% 201900008 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2024-08-15	10,000,000	10,000,000	10,438,800	0.52%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2024-07-31	13,000,000	13,000,000	13,478,270	0.67%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.60% 201800002 RM415M MTN Programme Yang Matang Pada 2027-01-08	10,000,000	10,141,000	10,682,300	0.53%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.70% 201800002 RM415M MTN Programme Yang Matang Pada 2028-01-07	10,000,000	10,152,000	10,777,600	0.54%
Pengangkutan	30,000,000	61,454,000	64,066,196	3.20%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	5,000,000	5,000,000	5,799,250	0.29%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	15,000,000	15,004,500	16,681,800	0.83%
YINSON JUNIPER LIMITED				
- 7.85% USD500.0M Senior Perpetual Yang Matang Pada 2022-10-05	5,000,000	21,139,500	20,870,410	1.04%
YINSON JUNIPER LIMITED				
- 8.10% USD500.0M Senior Perpetual Yang Matang Pada 2024-03-29	5,000,000	20,310,000	20,714,736	1.04%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Air	10,000,000	9,930,000	10,174,800	0.51%
STARBRIGHT CAPITAL BERHAD - 4.00% 201900083 RM665.0M ABS MTN Yang Matang Pada 2022-12-27	10,000,000	9,930,000	10,174,800	0.51%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	1,292,500,000	1,371,765,805	1,434,156,366	71.73%
DERIVATIF				
Lain-lain				
Pertukaran Mata Wang Silang	580,837	580,837	580,837	0.03%
JUMLAH DERIVATIF	580,837	580,837	580,837	0.03%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	125,000,000	125,000,000	125,000,000	6.25%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	125,000,000	125,000,000	125,000,000	6.25%
JUMLAH PELABURAN	1,793,080,837	1,892,221,542	1,964,278,703	98.24%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN				
MALAYSIA (sambungan)				
Kerajaan (sambungan)				
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.74% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2046-03-15				
	10,000,000	10,725,000	11,036,400	0.69%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.92% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2048-07-06				
	30,000,000	34,740,000	34,140,000	2.13%
JUMLAH SEKURITI				
KERAJAAN MALAYSIA				
	238,499,000	257,736,153	258,969,320	16.17%
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan				
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.85% 201600043 RM25.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2038-10-29				
	20,000,000	22,110,000	22,257,600	1.39%
Prasarana - Kuasi Kerajaan				
DANAINFRA NASIONAL				
- 4.96% 201700072 RM13.0B Guaranteed ICP/IMTN Yang Matang Pada 2044-02-12				
	5,000,000	5,591,500	5,599,250	0.35%
Komersial - Hartanah				
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD				
- 5.60% 201900008 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2024-08-15				
	10,000,000	10,000,000	10,694,600	0.67%
Konglomerat				
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05				
	20,000,000	20,000,000	20,494,800	1.28%

MAKLUMAT KEWANGAN**5. PELABURAN (SAMBUNGAN)****Dana Lion Fixed Income** (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pembinaan	60,000,000	60,374,650	61,164,350	3.81%
GAMUDA BERHAD				
- 4.62% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN Yang Matang Pada 2021-04-23	5,000,000	5,030,500	5,065,750	0.32%
GAMUDA BERHAD				
- 4.83% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN Yang Matang Pada 2022-11-23	5,000,000	5,063,750	5,147,250	0.32%
GAMUDA BERHAD				
- 4.79% 201500001 RM5.0B 7 Year ICP & IMTN Yang Matang Pada 2023-03-16	5,000,000	5,057,500	5,152,000	0.32%
IJM CORPORATION BERHAD				
- 4.60% 201400016 RM3.0B Sukuk Yang Matang Pada 2024-10-17	15,000,000	15,174,000	15,400,350	0.96%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	15,000,000	15,048,900	15,272,700	0.95%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 6.00% 201900056 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2026-09-28	15,000,000	15,000,000	15,126,300	0.94%
Institusi kewangan	15,000,000	15,034,950	15,202,200	0.95%
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD				
- 5.00% 201900006 RM2.0B Sukuk Musyarakah Programme Yang Matang Pada 2021-07-30	15,000,000	15,034,950	15,202,200	0.95%
Perkhidmatan Kewangan	263,000,000	264,817,000	271,865,210	16.95%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	15,000,000	15,209,400	15,510,300	0.97%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.80% 201800039 RM3.0B Additional Tier 1 Yang Matang Pada 2023-07-31	10,000,000	10,000,000	10,406,800	0.65%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD				
- 5.05% 201800051 RM5.0B Tier 2 Sukuk Yang Matang Pada 2023-10-23	15,000,000	15,079,500	15,537,150	0.97%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	20,000,000	20,000,000	20,633,200	1.29%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	30,000,000	30,000,000	30,462,000	1.90%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-15	15,000,000	15,000,000	15,287,700	0.95%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	9,910,000	10,174,800	0.63%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 5.08% 201800031 RM10.0B Subordinated Notes Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,363,700	0.65%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B Subordinated Notes Yang Matang Pada 2022-04-25	5,000,000	5,022,500	5,143,650	0.32%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.32% 201400022 RM1.0B Sukuk Yang Matang Pada 2024-05-21	10,000,000	10,000,000	10,187,200	0.64%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.50% 201100004 RM3.0B CP/MTN Programme Yang Matang Pada 2026-04-24	25,000,000	25,072,500	26,524,250	1.65%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,086,000	10,262,400	0.64%
DANUM CAPITAL BERHAD				
- 4.68% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2034-02-14	15,000,000	15,996,000	16,022,700	1.00%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
- 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-09-05	10,000,000	10,000,000	10,574,000	0.66%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2024-07-31	13,000,000	13,000,000	13,047,710	0.81%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD				
- 4.80% 201100076 RM350.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2020-05-07	5,000,000	5,000,000	5,017,200	0.31%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk Yang Matang Pada 2022-11-11	25,000,000	25,148,100	26,035,250	1.62%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.60% 201800002 RM415.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2027-01-08	10,000,000	10,141,000	10,304,100	0.64%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.70% 201800002 RM415.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2028-01-07	10,000,000	10,152,000	10,371,100	0.65%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya	53,000,000	54,399,900	57,777,180	3.60%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD - 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk Yang Matang Pada 2027-06-11	5,000,000	4,940,900	5,328,050	0.33%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23	5,000,000	5,389,500	5,707,650	0.36%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,796,250	0.36%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	18,000,000	18,794,000	21,043,080	1.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2025-09-30	5,000,000	5,038,500	5,030,900	0.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,013,200	0.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2029-09-28	5,000,000	5,048,000	4,954,750	0.31%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	4,903,300	0.31%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pegangan - Utiliti	10,000,000	10,000,000	11,346,100	0.71%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-03	10,000,000	10,000,000	11,346,100	0.71%
Pegangan Pelaburan	18,000,000	18,135,080	19,813,600	1.23%
DANGA CAPITAL BERHAD - 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic Securities Yang Matang Pada 2033-09-21	7,000,000	7,014,980	7,763,420	0.48%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 4.30% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2020-12-03	1,000,000	995,100	1,009,680	0.06%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	10,000,000	10,125,000	11,040,500	0.69%
Riadah	140,000,000	139,885,500	147,659,200	9.20%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	10,000,000	10,000,000	10,488,700	0.65%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2027-03-31	10,000,000	10,000,000	10,612,900	0.66%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	15,000,000	15,000,000	16,305,900	1.02%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	20,000,000	20,000,000	21,809,600	1.36%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.58% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2033-07-11	15,000,000	15,000,000	16,959,600	1.06%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah (sambungan)				
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD - 5.35% 201200068 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2026-09-11	5,000,000	5,000,000	5,352,700	0.33%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.65% 201700038 RM800.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2020-06-30	5,000,000	5,006,500	5,013,100	0.31%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 5.25% 201700038 RM800.0M MTN Yang Matang Pada 2026-06-30	10,000,000	10,029,000	10,163,700	0.63%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 5.55% 201700038 RM800.0M MTN Yang Matang Pada 2029-06-29	50,000,000	49,850,000	50,953,000	3.18%
Motor	15,000,000	15,000,000	16,855,050	1.05%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	15,000,000	15,000,000	16,855,050	1.05%
Minyak & Utiliti Gas	10,000,000	41,449,500	41,584,567	2.59%
YINSON JUNIPER LIMITED - 7.85% USD500.0M Senior Perpetual Yang Matang Pada 2022-10-05	5,000,000	21,139,500	20,745,578	1.29%
YINSON JUNIPER LIMITED - 8.10% USD500.0M Senior Perpetual Yang Matang Pada 2024-03-29	5,000,000	20,310,000	20,838,989	1.30%
Lain-lain - Institusi kewangan	135,000,000	136,506,900	139,569,350	8.71%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2023-03-29	10,000,000	10,000,000	10,366,600	0.65%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2024-09-13	20,000,000	20,802,800	20,896,200	1.30%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2034-10-31	5,000,000	5,000,000	5,640,700	0.35%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-07-27	5,000,000	5,038,050	5,343,550	0.33%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-07-27	5,000,000	5,040,650	5,390,700	0.34%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2029-07-27	5,000,000	5,064,700	5,442,950	0.34%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD - 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-03-16	5,000,000	5,160,000	5,169,100	0.32%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	4,962,000	5,233,800	0.33%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD - 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2030-05-29	4,500,000	4,174,200	4,700,025	0.29%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-07-30	4,000,000	4,108,800	4,290,480	0.27%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2026-01-30	15,000,000	15,491,000	16,187,850	1.01%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2027-07-30	5,000,000	5,257,500	5,481,150	0.34%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,017,000	5,858,550	0.37%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-07-29	5,000,000	5,017,500	5,885,150	0.37%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,536,475	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,612,975	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,639,325	0.16%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,659,550	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,676,325	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,381,650	0.34%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah	142,000,000	142,020,000	148,575,620	9.27%
IJM LAND BERHAD				
- 5.65% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2026-03-19	20,000,000	20,000,000	21,143,000	1.32%
IJM LAND BERHAD				
- 5.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-03-19	5,000,000	5,000,000	5,330,150	0.33%
IJM LAND BERHAD				
- 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	10,000,000	10,020,000	10,032,700	0.63%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	20,000,000	20,000,000	20,144,000	1.26%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	45,000,000	45,000,000	47,521,800	2.96%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD				
- 6.35% 201900050 RM500.0M Perpetual Yang Matang Pada 2024-08-13	5,000,000	5,000,000	5,007,650	0.31%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD				
- 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	16,022,100	1.00%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-10	5,000,000	5,000,000	5,289,900	0.33%
JAYA PERSADA SDN BERHAD				
- 6.8% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2030-04-26	2,000,000	2,000,000	2,036,020	0.13%
JAYA PERSADA SDN BERHAD				
- 6.9% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2031-04-25	5,000,000	5,000,000	5,067,900	0.32%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	31,630,300	58,240,274	71,455,348	10.46%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,505,600	3,782,575	6,138,720	0.90%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,595,600	3,039,779	1,765,008	0.26%
GAMUDA BERHAD	3,314,900	11,015,646	12,894,961	1.89%
HOCK SENG LEE BERHAD	1,048,000	1,255,498	1,048,000	0.15%
IJM CORPORATION BERHAD	3,698,300	6,336,425	6,398,059	0.94%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,938,300	6,807,490	6,892,025	1.01%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,076,100	2,538,173	2,690,250	0.39%
PINTARAS JAYA BERHAD	48,000	143,200	129,600	0.02%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,270,900	15,664,731	27,442,851	4.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,527,200	2,800,386	2,871,136	0.42%
TRC SYNERGY BERHAD	8,607,400	4,856,371	3,184,738	0.47%
Konglomerat	10,398,800	24,574,862	23,247,916	3.40%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,216,100	10,603,879	6,818,132	1.00%
MAGNUM BERHAD	5,408,449	10,769,616	12,331,264	1.80%
SIME DARBY BERHAD	1,774,251	3,201,367	4,098,520	0.60%
Perkhidmatan Kewangan	24,461,986	170,194,098	179,366,637	26.22%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,027,900	5,325,560	5,901,189	0.86%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,937,900	6,453,745	7,073,335	1.03%
BURSA MALAYSIA BERHAD	502,900	4,606,327	4,174,070	0.61%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,857,986	29,667,118	29,489,340	4.31%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,324,800	43,911,901	45,047,808	6.59%
PUBLIC BANK BERHAD	2,977,800	55,044,462	61,342,680	8.97%
RHB BANK BERHAD	4,832,700	25,184,985	26,338,215	3.85%
Riadah/Hiburan	10,541,175	37,783,996	34,595,899	5.06%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	1,409,975	3,049,149	3,087,845	0.45%
GENTING BERHAD	3,923,800	19,682,362	17,500,148	2.56%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,207,400	15,052,485	14,007,906	2.05%
Lain-lain	58,568,027	101,559,106	113,306,439	16.58%
ATA IMS BERHAD	4,960,600	6,896,876	11,806,228	1.73%
BERMAZ AUTO BERHAD	7,330,200	15,642,588	10,628,790	1.55%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	711,500	8,924,935	10,017,920	1.47%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	69,300	2,032,334	1,610,532	0.24%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain (sambungan)				
DESTINI BERHAD	25,571,559	5,481,190	6,904,321	1.01%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	45,000	1,534,636	1,443,600	0.21%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,328,500	13,231,036	16,127,990	2.36%
JHM CONSOLIDATION BERHAD	3,664,200	5,128,401	6,998,622	1.02%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	804,900	3,651,559	3,622,050	0.53%
MBM RESOURCES BERHAD	1,293,500	3,980,283	4,384,965	0.64%
POH HUAT RESOURCES HOLDINGS BERHAD	3,949,300	7,110,344	6,871,782	1.01%
SKP RESOURCES BERHAD	2,521,700	3,698,658	5,421,655	0.79%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	854,168	5,261,392	5,133,550	0.75%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,190,200	12,632,625	13,404,024	1.96%
UMW HOLDINGS BERHAD	558,400	3,190,972	1,898,560	0.28%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,715,000	3,161,276	7,031,850	1.03%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	28,471,800	55,969,764	63,575,102	9.30%
BUMI ARMADA BERHAD	1,990,100	428,762	696,535	0.10%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	2,389,800	3,555,791	2,819,964	0.41%
E.A. TECHNIQUE (M) BERHAD	10,201,900	3,605,582	3,009,561	0.44%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	4,320,700	8,795,899	11,968,339	1.75%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,420,100	14,610,724	17,981,343	2.63%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	182,500	4,844,644	3,905,500	0.57%
PETRONAS GAS BERHAD	162,800	2,814,495	2,796,904	0.41%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	4,693,100	8,001,224	8,259,856	1.21%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,110,800	9,312,644	12,137,100	1.78%
Hartanah	32,687,971	28,637,453	26,058,411	3.81%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	568,320	625,152	409,190	0.06%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	14,007,100	7,841,258	6,653,372	0.97%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	1,374,700	2,385,127	2,433,219	0.36%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
S P SETIA BERHAD	247,900	266,806	245,421	0.04%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	4,539,751	3,015,807	3,018,934	0.44%
UEM EDGENTA BERHAD	1,588,700	3,216,763	3,034,417	0.44%
UEM SUNRISE BERHAD	6,064,500	2,508,452	3,001,928	0.44%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	4,297,000	8,778,088	7,261,930	1.06%
Berasaskan Sumber	4,498,700	17,575,129	17,470,345	2.56%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	1,707,000	2,101,778	2,184,960	0.32%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	480,100	4,755,080	4,728,985	0.69%
IOI CORPORATION BERHAD	1,578,200	7,068,723	6,896,734	1.01%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	733,400	3,649,547	3,659,666	0.54%
Teknologi	30,045,700	35,384,091	40,364,680	5.91%
DATASONIC GROUP BERHAD	3,265,300	1,695,428	1,714,282	0.25%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,738,200	4,996,195	4,693,140	0.69%
GREEN PACKET BERHAD	15,917,700	7,515,948	6,685,434	0.98%
INARI AMERTRON BERHAD	3,929,900	8,243,920	10,846,524	1.59%
KESM INDUSTRIES BERHAD	114,200	1,024,563	1,550,836	0.23%
MY E.G. SERVICES BERHAD	3,536,900	5,206,138	6,790,848	0.99%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,287,800	5,387,827	6,503,390	0.95%
UNISEM (M) BERHAD	255,700	1,314,073	1,580,226	0.23%
Telekomunikasi & Kabel	6,802,284	29,530,552	27,609,037	4.04%
AXIATA GROUP BERHAD	5,503,784	23,897,045	20,584,152	3.01%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,298,500	5,633,507	7,024,885	1.03%
Perkhidmatan Pengangkutan	3,040,800	8,966,240	9,907,401	1.44%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,322,300	7,371,180	7,828,016	1.14%
POS MALAYSIA BERHAD	1,718,500	1,595,060	2,079,385	0.30%
Utiliti/Prasarana	32,115,573	66,627,847	56,145,041	8.22%
CYPARK RESOURCES BERHAD	2,977,500	4,186,233	4,019,625	0.59%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS	1,010,700	4,202,565	4,143,870	0.61%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	2,479,500	2,167,732	2,219,152	0.32%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	6,561,400	8,159,980	6,134,909	0.90%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti/Prasarana (sambungan)				
RANHILL UTILITIES BERHAD	1,000,000	1,114,540	905,000	0.13%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,592,500	33,564,204	27,013,850	3.95%
YTL CORPORATION BERHAD	8,281,236	7,584,877	6,335,146	0.93%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	7,212,737	5,647,716	5,373,489	0.79%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	273,263,116	635,043,412	663,102,256	97.00%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	2,670,200	3,602,682	3,497,962	0.51%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,180,220	6,632,835	7,107,253	1.04%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	8,850,420	10,235,517	10,605,215	1.55%
JUMLAH PELABURAN	282,113,536	645,278,929	673,707,471	98.55%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2019	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	56,922,864	60,062,460	53,445,098	8.04%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,579,100	2,052,830	2,968,708	0.45%
CHIN HIN GROUP BERHAD	3,965,100	3,006,910	2,854,872	0.43%
EKOVEST BERHAD	5,800,000	4,895,606	4,553,000	0.69%
GABUNGAN AQRS BERHAD	660,600	894,483	779,508	0.12%
GADANG HOLDINGS BERHAD	13,221,500	11,321,105	9,188,943	1.38%
GAMUDA BERHAD	500,000	1,755,054	1,950,000	0.29%
HOCK SENG LEE BERHAD	451,000	610,913	599,830	0.09%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	4,141,084	8,890,694	5,176,355	0.78%
KKB ENGINEERING BERHAD	448,600	573,081	668,414	0.10%
MGB BERHAD	2,678,700	1,732,345	1,741,155	0.26%
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%
Konglomerat	10,729,551	25,405,225	25,862,548	3.89%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,374,600	11,162,537	7,660,342	1.15%
MAGNUM BERHAD	5,354,900	10,769,608	13,762,093	2.07%
SIME DARBY BERHAD	2,000,051	3,473,080	4,440,113	0.67%
Perkhidmatan Kewangan	19,857,486	147,523,873	142,535,053	21.45%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,900,000	8,184,180	4,997,000	0.75%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,000,000	8,925,292	7,820,000	1.18%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,657,486	30,392,256	29,136,053	4.39%
MALAYAN BANKING BERHAD	4,800,000	42,018,541	41,472,000	6.24%
PUBLIC BANK BERHAD	2,000,000	39,567,282	38,880,000	5.85%
RHB BANK BERHAD	3,500,000	18,436,322	20,230,000	3.04%
Riadah/Hiburan	14,777,600	66,519,205	61,587,834	9.28%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	1,275,800	2,805,593	3,291,564	0.50%
GENTING BERHAD	5,027,300	34,490,513	30,415,165	4.58%
GENTING MALAYSIA BERHAD	8,474,500	29,223,099	27,881,105	4.20%
Lain-lain	18,387,101	63,866,926	65,068,941	9.79%
ATA IMS BERHAD	2,607,900	4,119,691	4,537,746	0.68%
BERMAZ AUTO BERHAD	6,958,700	15,688,299	14,613,270	2.20%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	164,200	2,581,728	2,476,136	0.37%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)**Dana Lion Progressive**

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	20,000,000	21,294,600	21,260,000	1.95%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE -4.47% 201300054 RM1.0T Gill Murabahah Yang Matang Pada 2039-09-15	10,000,000	11,290,000	11,250,000	1.03%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 2.63% 199600011 RM5.0B Malaysian Government Securities Yang Matang Pada 2031-04-15	10,000,000	10,004,600	10,010,000	0.92%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	20,000,000	21,294,600	21,260,000	1.95%
SEKURITI HUTANG				
Perkhidmatan Kewangan	15,000,000	15,355,000	15,871,250	1.46%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 6.25% 201700077 RM1.0B Additional Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,242,600	0.48%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 3.80% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2027-10-27	5,000,000	5,000,000	5,071,800	0.47%
DANUM CAPITAL BERHAD - 4.68% 201900007 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2034-02-14	5,000,000	5,355,000	5,556,850	0.51%
Lebuhraya	5,000,000	5,093,500	5,043,400	0.46%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.00% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2021-09-30	5,000,000	5,093,500	5,043,400	0.46%
Pegangan - Utiliti	5,000,000	5,544,000	5,744,200	0.53%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	5,000,000	5,544,000	5,744,200	0.53%
Riadah	5,000,000	5,000,000	5,496,150	0.51%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	5,000,000	5,000,000	5,496,150	0.51%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lain-lain - Institusi kewangan	5,000,000	5,000,000	5,234,250	0.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2023-03-29	5,000,000	5,000,000	5,234,250	0.48%
Tenaga	10,000,000	10,050,000	11,208,700	1.03%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,459,000	0.50%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2030-10-31	5,000,000	5,000,000	5,749,700	0.53%
Hartanah	15,000,000	15,016,500	15,304,450	1.41%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	5,000,000	5,016,500	4,980,000	0.46%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,140,500	0.47%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD - 4.45% 201900044 RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2024-07-31	5,000,000	5,000,000	5,183,950	0.48%
Pengangkutan	10,000,000	10,001,500	11,006,300	1.01%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,445,700	0.50%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,560,600	0.51%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	70,000,000	71,060,500	74,908,700	6.89%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	37,714,225	81,437,982	101,527,451	9.36%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,956,500	4,906,040	7,243,425	0.67%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,091,400	3,171,992	2,318,550	0.21%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,133,300	3,648,739	2,130,644	0.20%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,096,625	-	186,426	0.02%
GAMUDA BERHAD	4,465,000	14,835,930	17,368,850	1.60%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,942,500	4,282,021	2,942,500	0.27%
IJM CORPORATION BERHAD	6,620,100	11,620,384	11,452,773	1.05%
KKB ENGINEERING BERHAD	100,500	176,873	175,875	0.02%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,078,700	4,887,895	5,196,750	0.48%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,197,700	3,244,105	714,253	0.07%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,348,300	24,596,491	44,872,237	4.13%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,683,600	6,067,512	6,925,168	0.64%
Konglomerat	15,417,136	48,303,218	33,776,303	3.11%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	8,828,900	35,115,045	18,717,268	1.72%
MAGNUM BERHAD	5,326,336	10,615,448	12,144,046	1.12%
SIME DARBY BERHAD	1,261,900	2,572,725	2,914,989	0.27%
Perkhidmatan Kewangan	37,061,663	260,580,667	276,216,958	25.42%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,584,100	10,318,761	10,429,731	0.96%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,912,100	9,693,367	10,629,165	0.98%
BURSA MALAYSIA BERHAD	785,000	7,140,827	6,515,500	0.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	10,263,563	42,860,627	44,133,321	4.06%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,553,100	70,308,688	72,359,226	6.66%
PUBLIC BANK BERHAD	4,778,700	88,283,071	98,441,220	9.06%
RHB BANK BERHAD	6,185,100	31,975,326	33,708,795	3.10%
Riadah/Hiburan	20,483,864	66,749,640	63,273,768	5.82%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	6,268,464	13,286,191	13,727,936	1.26%
GENTING BERHAD	6,387,800	31,449,691	28,489,588	2.62%
GENTING MALAYSIA BERHAD	7,827,600	22,013,758	21,056,244	1.94%
Lain-lain	36,730,844	110,153,317	127,191,711	11.69%
ATA IMS BERHAD	7,992,600	11,637,436	19,022,388	1.75%
BERMAZ AUTO BERHAD	8,404,300	17,201,922	12,186,235	1.12%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	955,600	12,323,279	13,454,848	1.24%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain (sambungan)				
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,990,900	20,965,046	24,169,526	2.22%
JHM CONSOLIDATION BERHAD	3,705,100	4,754,625	7,076,741	0.65%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	972,200	4,778,083	4,374,900	0.40%
MBM RESOURCES BERHAD	1,712,400	5,266,986	5,805,036	0.53%
SKP RESOURCES BERHAD	2,489,000	3,661,768	5,351,350	0.49%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,441,844	8,498,542	8,665,482	0.30%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,487,800	15,857,693	15,225,336	1.40%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,579,100	5,207,937	11,859,869	1.09%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	25,852,200	78,555,015	100,204,171	9.21%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	4,467,300	6,412,879	5,271,414	0.48%
DIALOG GROUP BERHAD	1,099,700	3,267,047	3,793,965	0.35%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	6,208,600	12,275,241	17,197,822	1.58%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,618,300	22,067,354	26,883,969	2.47%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	294,300	7,706,358	6,298,020	0.58%
PETRONAS GAS BERHAD	325,000	5,618,740	5,583,500	0.51%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	5,363,100	9,134,091	9,439,056	0.87%
YINSON HOLDINGS BERHAD	4,475,900	12,073,305	25,736,425	2.37%
Hartanah	56,848,760	52,968,093	40,783,626	3.75%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	826,300	908,930	594,936	0.05%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	21,288,700	14,553,255	10,112,133	0.93%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,674,660	-	294,213	0.03%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	1,820,400	3,157,874	3,222,108	0.30%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	6,163,500	5,020,740	4,098,727	0.38%
TITIJAYA LAND BERHAD	8,727,000	7,696,870	3,578,070	0.33%
UEM EDGENTA BERHAD	3,035,400	7,882,193	5,797,614	0.53%
UEM SUNRISE BERHAD	6,462,600	2,658,613	3,198,987	0.29%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	5,850,200	11,089,618	9,886,838	0.91%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Berasaskan Sumber	8,258,600	32,095,482	28,602,895	2.64%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	2,096,300	2,573,009	2,683,264	0.25%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	687,100	6,806,594	6,767,935	0.62%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,124,800	7,197,023	3,867,136	0.36%
IOI CORPORATION BERHAD	2,312,800	10,358,980	10,106,936	0.93%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,037,600	5,159,876	5,177,624	0.48%
Teknologi	16,241,500	39,074,649	46,815,193	4.31%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	2,536,900	7,291,881	6,849,630	0.63%
INARI AMERTRON BERHAD	6,048,900	12,643,855	16,694,964	1.54%
KESM INDUSTRIES BERHAD	262,600	3,202,052	3,566,108	0.33%
MY E.G. SERVICES BERHAD	5,632,800	8,399,383	10,814,976	0.99%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,760,300	7,537,478	8,889,515	0.82%
Telekomunikasi & Kabel	10,265,590	42,699,841	42,221,615	3.88%
AXIATA GROUP BERHAD	7,973,190	32,823,513	29,819,731	2.74%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,292,400	9,876,328	12,401,884	1.14%
Perkhidmatan Pengangkutan	3,740,900	11,667,030	12,908,876	1.19%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,779,700	9,846,851	10,535,824	0.97%
POS MALAYSIA BERHAD	1,961,200	1,820,179	2,373,052	0.22%
Utiliti/Prasarana	35,547,356	92,333,005	74,112,567	6.82%
CYPARK RESOURCES BERHAD	6,485,000	10,862,206	8,754,750	0.81%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,307,800	5,626,996	5,361,980	0.49%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	7,392,100	9,149,143	6,911,614	0.64%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,894,800	52,073,524	40,583,816	3.73%
YTL CORPORATION BERHAD	11,600,200	10,860,309	8,874,153	0.82%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	4,867,456	3,760,827	3,626,254	0.33%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	304,162,638	916,617,939	947,635,134	87.20%
JUMLAH PELABURAN	394,162,638	1,008,973,039	1,043,803,834	96.04%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah	5,000,000	5,000,000	5,452,400	0.53%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	5,000,000	5,000,000	5,452,400	0.53%
Lain-lain - Institusi kewangan	10,000,000	10,000,000	10,258,750	1.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,075,450	0.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2023-03-29	5,000,000	5,000,000	5,183,300	0.51%
Tenaga	10,000,000	10,050,000	10,796,950	1.06%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,288,150	0.52%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2030-10-31	5,000,000	5,000,000	5,508,800	0.54%
Hartanah	10,000,000	10,016,500	10,296,550	1.01%
IJM LAND BERHAD - 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	5,000,000	5,016,500	5,016,350	0.49%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,280,200	0.52%
Pengangkutan	15,000,000	15,243,500	16,008,500	1.57%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.53%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

131

LAPORAN
TAHUNAN
UNIT DANA
2020

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pengangkutan (sambungan)				
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2024-12-27				
	5,000,000	5,000,000	5,322,500	0.52%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13				
	5,000,000	5,001,500	5,322,150	0.52%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	90,000,000	91,302,500	94,355,700	9.25%

SEKURITI EKUITI

Bahan Binaan/Pembinaan	52,248,664	63,515,227	57,286,393	5.64%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,527,500	4,390,811	4,751,700	0.47%
CHIN HIN GROUP BERHAD	950,000	722,244	684,000	0.07%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,091,400	3,171,993	2,828,631	0.28%
EKOVEST BERHAD	6,019,200	5,116,922	4,725,072	0.46%
GABUNGAN AQRS BERHAD	944,000	1,202,596	1,113,920	0.11%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,096,625	-	367,369	0.04%
GADANG HOLDINGS BERHAD	6,250,000	5,277,820	4,343,750	0.43%
GAMUDA BERHAD	700,000	2,640,679	2,730,000	0.27%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,883,100	4,231,704	3,834,523	0.38%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,467,500	6,594,640	1,719,988	0.17%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,861,700	10,676,016	9,499,782	0.93%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	1,475,300	3,787,185	6,860,145	0.67%
PROTASCO BERHAD	5,593,825	4,971,376	2,209,561	0.22%
PROTASCO BERHAD (WARRANTS)	2,667,712	-	200,078	0.02%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,846,900	4,510,929	5,437,579	0.53%
WCT HOLDINGS BERHAD	6,873,902	6,220,312	5,980,295	0.59%
Konglomerat	16,314,100	51,081,218	38,515,087	3.78%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	9,040,500	36,020,226	20,521,935	2.01%
MAGNUM BERHAD	5,273,600	10,615,442	13,553,152	1.33%
SIME DARBY BERHAD	2,000,000	4,445,550	4,440,000	0.44%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)**Dana Lion Progressive (sambungan)**

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	27,529,063	197,510,003	189,784,830	18.63%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,064,500	8,540,649	5,429,635	0.53%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,019,600	13,067,984	11,806,636	1.16%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,144,963	48,735,877	47,096,559	4.62%
MALAYAN BANKING BERHAD	6,000,000	53,716,556	51,840,000	5.09%
PUBLIC BANK BERHAD	2,300,000	47,079,009	44,712,000	4.39%
RHB BANK BERHAD	5,000,000	26,369,928	28,900,000	2.84%
Riadah/Hiburan	24,621,900	97,867,608	95,332,590	9.35%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	6,506,700	13,929,051	16,787,286	1.65%
GENTING BERHAD	6,864,600	46,364,761	41,530,830	4.07%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,250,600	37,573,796	37,014,474	3.63%
Lain-lain	24,398,301	70,957,170	72,449,932	7.11%
ATA IMS BERHAD	5,316,700	8,529,400	9,251,058	0.91%
BERJAYA FOOD BERHAD	94,200	169,427	129,996	0.01%
BERMAZ AUTO BERHAD	7,912,400	17,197,443	16,616,040	1.63%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	391,300	6,091,316	5,900,804	0.58%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,122,300	9,792,281	11,630,204	1.14%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,929,600	10,531,850	10,554,912	1.04%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,185,700	4,609,747	4,932,512	0.48%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD BERHAD	1,841,501	2,901,896	2,559,686	0.25%
TOP GLOVE CORPORATION	1,032,100	4,719,397	4,850,870	0.48%
UMW HOLDINGS BERHAD	818,000	4,591,877	3,672,820	0.36%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,754,500	1,822,536	2,351,030	0.23%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	35,434,200	46,393,914	72,056,193	7.07%
DIALOG GROUP BERHAD	964,500	2,748,645	3,327,525	0.33%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	450,000	11,862,031	10,395,000	1.02%
PETRONAS GAS BERHAD	176,300	2,888,142	2,930,106	0.29%
SAPURA ENERGY BERHAD	13,000,000	4,290,000	3,510,000	0.34%
VELESTO ENERGY BERHAD	13,634,700	5,160,277	5,181,186	0.51%
YINSON HOLDINGS BERHAD	7,208,700	19,444,819	46,712,376	4.58%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	53,942,380	59,581,623	47,897,352	4.68%
LBS BINA GROUP BERHAD	8,733,600	7,026,577	4,323,132	0.42%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	993,300	1,092,630	695,310	0.07%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	13,569,000	10,578,294	9,905,370	0.97%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,674,660	-	575,052	0.06%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	2,124,340	2,845,851	2,591,695	0.25%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	803,040	-	140,532	0.01%
S P SETIA BERHAD	2,831,000	3,771,282	4,529,600	0.44%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,311,569	0.13%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,500,000	2,030,108	1,372,500	0.13%
TITIJAYALAND BERHAD	11,417,400	10,069,697	3,311,046	0.32%
UEM EDGENTA BERHAD	3,350,600	11,824,751	10,085,306	0.99%
UEM SUNRISE BERHAD	28,800	21,185	20,304	0.00%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	4,451,200	8,855,808	9,035,936	0.89%
Berasaskan Sumber	8,926,900	64,245,717	65,717,120	6.45%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	786,300	7,875,112	8,319,054	0.82%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,124,800	7,197,023	5,014,528	0.49%
IOI CORPORATION BERHAD	1,870,800	8,251,728	8,624,388	0.85%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,094,000	25,080,813	27,131,200	2.66%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,051,000	15,841,041	16,627,950	1.63%
Teknologi	7,076,800	23,516,484	21,674,392	2.13%
INARI AMERTRON BERHAD	1,988,900	3,773,871	3,381,130	0.33%
KESM INDUSTRIES BERHAD	557,500	6,824,516	5,006,350	0.49%
MY E.G. SERVICES BERHAD	2,116,600	2,357,591	2,328,260	0.23%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,413,800	10,560,506	10,958,652	1.08%
Telekomunikasi & Kabel	10,250,990	44,370,638	41,829,915	4.10%
AXIATA GROUP BERHAD	8,347,290	36,972,866	34,557,781	3.39%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,903,700	7,397,772	7,272,134	0.71%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Pengangkutan	4,246,400	24,718,122	25,300,832	2.48%
MISC BERHAD	2,768,000	22,103,433	23,112,800	2.27%
POS MALAYSIA BERHAD	1,478,400	2,614,689	2,188,032	0.21%
Utiliti/Prasarana	45,652,780	120,669,400	112,499,031	11.02%
CYPARK RESOURCES BERHAD	6,485,000	10,862,206	9,273,550	0.91%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,019,900	4,732,214	4,681,341	0.46%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	5,997,000	5,253,827	5,217,390	0.51%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	5,327,900	7,159,529	6,979,549	0.68%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	3,271,680	3,462,888	3,500,697	0.34%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,991,900	71,787,873	66,192,594	6.49%
YTL CORPORATION BERHAD	11,253,200	11,037,695	11,028,136	1.08%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	7,306,200	6,373,168	5,625,774	0.55%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	310,642,478	864,427,124	840,343,667	82.44%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,100,000	5,332,000	5,487,000	0.54%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,100,000	5,332,000	5,487,000	0.54%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	71,400,000	71,400,000	71,400,000	7.01%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	71,400,000	71,400,000	71,400,000	7.01%
JUMLAH PELABURAN	475,142,478	1,032,461,624	1,011,586,367	99.24%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Perkhidmatan Kewangan	10,000,000	10,104,000	10,358,150	0.49%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	5,000,000	5,104,000	5,115,550	0.24%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,242,600	0.25%
Lebuhraya	9,200,000	9,665,760	9,739,118	0.46%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2033-08-23	4,200,000	4,495,260	4,654,818	0.22%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2022-09-30	5,000,000	5,170,500	5,084,300	0.24%
Riadah	10,000,000	10,127,000	10,969,100	0.51%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	10,000,000	10,127,000	10,969,100	0.51%
Hartanah	15,000,000	15,000,000	15,417,150	0.72%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD				
- 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	15,417,150	0.72%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	44,200,000	44,896,760	46,483,518	2.18%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	74,113,380	169,674,513	216,744,888	10.14%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	891,900	1,710,664	2,185,155	0.10%
GAMUDA BERHAD	9,322,200	30,070,447	36,263,358	1.70%
IJM CORPORATION BERHAD	28,746,000	58,292,050	49,730,580	2.33%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	6,623,780	873,205	2,881,344	0.13%
MALAYAN CEMENT BERHAD	108,500	282,563	271,250	0.01%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	11,057,100	51,298,270	92,769,069	4.34%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	17,363,900	27,147,314	32,644,132	1.53%
Konglomerat	37,808,744	77,560,330	84,507,144	3.95%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	8,094,200	16,490,330	17,159,704	0.80%
DRB-HICOM BERHAD	4,704,200	8,834,907	9,784,736	0.46%
MAGNUM BERHAD	7,039,700	15,334,000	16,050,516	0.75%
SIME DARBY BERHAD	17,970,644	36,901,093	41,512,188	1.94%
Perkhidmatan Kewangan	70,049,241	460,204,190	493,859,206	23.13%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,371,100	15,590,907	12,719,901	0.60%
AMMB HOLDINGS BERHAD	5,000,000	16,329,600	18,250,000	0.85%
BURSA MALAYSIA BERHAD	378,100	3,780,363	3,138,230	0.15%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	23,679,713	95,595,399	101,822,766	4.77%
MALAYAN BANKING BERHAD	13,001,728	103,272,302	109,994,619	5.15%
PUBLIC BANK BERHAD	7,868,800	141,585,056	162,097,280	7.59%
RHB BANK BERHAD	15,749,800	84,050,563	85,836,410	4.02%
Riadah/Hiburan	35,986,800	147,777,288	128,249,604	6.01%
GENTING BERHAD	17,765,600	90,295,538	79,234,576	3.71%
GENTING MALAYSIA BERHAD	18,221,200	57,481,750	49,015,028	2.30%
Lain-lain	66,936,546	256,633,508	280,007,630	13.12%
ATA IMS BERHAD	4,469,800	6,754,213	10,638,124	0.50%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	934,300	14,010,982	13,154,944	0.62%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,934,300	32,482,066	35,622,402	1.67%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,724,800	32,067,830	31,486,400	1.47%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,300,000	9,165,067	5,850,000	0.27%
SKP RESOURCES BERHAD	8,967,300	14,599,832	19,279,695	0.90%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	2,982,946	27,137,764	17,927,505	0.84%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain (sambungan)				
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	10,417,100	64,768,288	63,752,652	2.99%
UMW HOLDINGS BERHAD	8,212,800	31,370,482	27,923,520	1.31%
V.S. INDUSTRY BERHAD	20,993,200	24,276,984	54,372,388	2.55%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	84,571,600	213,456,151	279,564,199	13.09%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	11,588,700	16,034,069	13,674,666	0.64%
DIALOG GROUP BERHAD	6,194,600	19,602,214	21,371,370	1.00%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	10,804,800	23,202,656	29,929,296	1.40%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,776,200	66,696,576	72,637,166	3.40%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	31,012,600	53,697,623	54,582,176	2.56%
YINSON HOLDINGS BERHAD	15,194,700	34,223,013	87,369,525	4.09%
Hartanah	15,300,400	9,400,753	9,852,145	0.46%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	1,187,500	1,185,015	1,840,625	0.09%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	966,100	442,084	458,898	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	6,146,800	4,193,896	4,087,622	0.19%
UEM EDGENTA BERHAD	7,000,000	3,579,759	3,465,000	0.16%
Berasaskan Sumber	22,389,144	78,914,374	69,890,249	3.27%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	7,872,300	9,644,923	10,076,544	0.47%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,347,300	16,439,580	9,732,086	0.46%
IOI CORPORATION BERHAD	5,081,300	23,077,826	22,205,281	1.04%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	400,000	9,536,600	9,472,000	0.44%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,688,244	20,215,445	18,404,338	0.86%
Teknologi	38,020,650	75,967,276	115,488,109	5.41%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	9,978,200	21,393,637	26,941,140	1.26%
INARI AMERTRON BERHAD	17,037,500	27,895,352	47,023,500	2.20%
KESM INDUSTRIES BERHAD	150,700	1,329,813	2,046,506	0.10%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,900,000	8,820,000	9,408,000	0.44%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	5,954,250	16,528,474	30,068,963	1.41%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Kabel	22,881,133	101,821,168	97,656,077	4.58%
AXIATA GROUP BERHAD	17,736,633	76,871,878	66,335,007	3.11%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,700,000	20,993,240	25,427,000	1.19%
TIME DOTCOM BERHAD	444,500	3,956,050	5,894,070	0.28%
Perkhidmatan Pengangkutan	12,851,000	82,108,353	81,851,355	3.84%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	6,773,700	35,377,246	40,100,304	1.88%
MISC BERHAD	6,077,300	46,731,107	41,751,051	1.96%
Utiliti/Prasarana	33,595,296	121,214,396	94,457,518	4.42%
TENAGA NASIONAL BERHAD	7,121,400	95,152,691	74,204,988	3.47%
YTL CORPORATION BERHAD	26,473,896	26,061,705	20,252,530	0.95%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	514,503,934	1,794,732,300	1,952,128,124	91.42%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INV TRUST	4,547,700	7,822,044	9,231,831	0.43%
IGB REAL ESTATE INV TRUST	11,017,000	13,837,943	18,949,240	0.89%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	12,669,700	12,878,171	19,004,550	0.89%
SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST	4,473,600	5,387,929	6,710,400	0.31%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	32,708,000	39,926,087	53,896,021	2.52%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	30,000,000	30,000,000	30,000,000	1.40%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	30,000,000	30,000,000	30,000,000	1.40%
JUMLAH PELABURAN	621,411,934	1,909,555,147	2,082,507,663	97.52%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Lebuhraya	36,200,000	38,180,960	39,153,512	2.03%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-11-28	5,000,000	5,415,500	5,450,550	0.28%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M IMTN Yang Matang Pada 2027-01-29	5,000,000	5,158,500	5,320,200	0.28%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 4.75% 201300098 RM2300.0M Sukuk Yang Matang Pada 2026-12-02	5,000,000	5,237,500	5,185,550	0.27%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD				
- 5.25% 201300098 RM2300.0M Sukuk Yang Matang Pada 2031-12-02	2,000,000	2,152,200	2,164,940	0.11%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2033-08-23	4,200,000	4,495,260	4,704,672	0.24%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA SDN BERHAD				
- 5.07% 201200003 RM23.35B Sukuk Yang Matang Pada 2031-01-10	5,000,000	5,227,000	5,534,950	0.29%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA SDN BERHAD				
- 5.39% 201200003 RM23.35B Sukuk Yang Matang Pada 2034-01-12	5,000,000	5,324,500	5,752,600	0.30%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2022-09-30	5,000,000	5,170,500	5,040,050	0.26%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Riadah	15,000,000	15,245,000	16,114,950	0.83%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,244,350	0.27%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.30% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	10,000,000	10,127,000	10,870,600	0.56%
Motor	10,000,000	10,610,000	10,787,950	0.56%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.65% 201300016 RM2.0 Bio 15 Year Yang Matang Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,169,600	0.27%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	5,000,000	5,594,000	5,618,350	0.29%
Tenaga	20,000,000	20,857,100	21,414,950	1.11%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-08-08	5,000,000	5,237,000	5,329,800	0.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	5,000,000	5,248,600	5,561,550	0.29%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	5,166,500	5,233,800	0.27%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-15	5,000,000	5,205,000	5,289,800	0.27%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Hartanah	58,000,000	58,418,200	61,122,550	3.17%
IJM LAND BERHAD				
- 4.73% 201900014 RM2.0B Perpetual Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-27	5,000,000	5,010,000	5,016,350	0.26%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	25,000,000	25,000,000	26,401,000	1.37%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD				
- 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	16,022,100	0.83%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,078,180	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,094,960	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,112,560	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,133,400	0.11%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD				
- 5.11% 201300050 RM900.0M Sukuk Yang Matang Pada 2024-06-21	5,000,000	5,243,000	5,264,000	0.27%
Pengangkutan	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.28%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,363,850	0.28%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	251,200,000	252,913,610	263,078,442	13.63%

MAKLUMAT KEWANGAN**5. PELABURAN (SAMBUNGAN)****Dana Lion Strategic (sambungan)**

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Bahan Binaan/Pembinaan	51,274,922	61,751,246	76,168,103	3.95%
EKOVEST BERHAD	3,600,000	3,053,880	2,826,000	0.15%
GAMUDA BERHAD	3,166,300	8,734,533	12,348,570	0.64%
IJM CORPORATION BERHAD	7,400,000	16,883,100	16,058,000	0.83%
JAKS RESOURCES BERHAD	4,460,000	4,696,591	5,664,200	0.29%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	8,700,000	2,175,000	9,135,000	0.47%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	8,943,300	11,351,004	17,081,703	0.89%
WCT HOLDINGS BERHAD	15,005,322	14,857,138	13,054,630	0.68%
Konglomerat	21,540,444	49,381,547	50,456,786	2.62%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,950,000	12,701,562	8,966,500	0.47%
MAGNUM BERHAD	6,970,000	15,334,000	17,912,900	0.93%
SIME DARBY BERHAD	10,620,444	21,345,985	23,577,386	1.22%
Perkhidmatan Kewangan	78,059,841	572,498,985	549,941,477	28.57%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	9,385,800	33,961,274	24,684,654	1.28%
AMMB HOLDINGS BERHAD	7,931,900	35,404,053	31,013,729	1.61%
BURSA MALAYSIA BERHAD	250,000	1,772,425	1,522,500	0.08%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	15,880,713	86,349,613	81,785,672	4.25%
MALAYAN BANKING BERHAD	20,522,028	182,357,580	177,310,322	9.21%
PUBLIC BANK BERHAD	6,909,800	140,281,294	134,326,512	6.98%
RHB BANK BERHAD	17,179,600	92,372,746	99,298,088	5.16%
Riadah/Hiburan	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%
Lain-lain	21,295,000	90,440,092	92,036,314	4.77%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	810,000	13,844,326	12,214,800	0.63%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	3,855,400	11,672,283	21,127,592	1.10%
IHH HEALTHCARE BERHAD	6,204,100	34,753,520	33,936,427	1.76%
LEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD	4,800,000	5,280,000	4,224,000	0.22%
UMW HOLDINGS BERHAD	4,125,500	23,420,113	18,523,495	0.96%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,500,000	1,469,850	2,010,000	0.10%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	40,356,700	65,784,569	134,420,667	6.98%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,895,300	36,725,354	35,980,455	1.87%
SAPURA ENERGY BERHAD	4,000,000	1,160,000	1,080,000	0.06%
VELESTO ENERGY BERHAD	17,460,600	6,682,028	6,635,028	0.34%
YINSON HOLDINGS BERHAD	14,000,800	21,217,187	90,725,184	4.71%
Hartanah	11,571,252	14,756,453	15,296,916	0.79%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,411,500	4,411,036	4,230,260	0.22%
S P SETIA BERHAD	3,814,900	5,189,694	6,103,840	0.32%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	466,542	0.02%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	458,723	419,627	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	2,798,700	2,297,296	2,560,811	0.13%
UEM EDGENTA BERHAD	503,600	1,878,428	1,515,836	0.08%
Berasaskan Sumber	23,104,044	133,484,297	135,291,311	7.03%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	12,756,508	0.66%
IOI CORPORATION BERHAD	7,545,800	33,845,789	34,786,138	1.81%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,675,200	36,461,917	41,544,960	2.16%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	8,477,744	46,558,698	46,203,705	2.40%
Teknologi	3,727,200	12,020,336	12,016,240	0.62%
INARI AMERTRON BERHAD	1,727,200	3,247,136	2,936,240	0.15%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,000,000	8,773,200	9,080,000	0.47%
Telekomunikasi & Kabel	15,228,933	76,386,508	65,816,965	3.42%
AXIATA GROUP BERHAD	11,209,033	56,882,020	46,405,397	2.41%
MAXIS BERHAD	2,703,700	14,971,100	14,383,684	0.75%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,316,200	4,533,388	5,027,884	0.26%
Perkhidmatan Pengangkutan	10,435,900	84,081,890	84,337,840	4.38%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	3,735,900	30,313,890	28,392,840	1.47%
MISC BERHAD	6,700,000	53,768,000	55,945,000	2.91%
Utiliti/Prasarana	21,790,100	158,424,251	151,695,287	7.87%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,522,200	7,818,744	6,986,898	0.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,166,600	139,193,881	134,809,115	7.00%
YTL CORPORATION BERHAD	10,101,300	11,411,626	9,899,274	0.51%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	336,608,236	1,502,411,702	1,532,523,965	79.57%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2019 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INV TRUST	6,019,000	10,352,680	10,653,630	0.55%
IGB REAL ESTATE INV TRUST	13,017,000	16,350,050	24,602,130	1.28%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	13,169,700	13,386,398	22,915,278	1.19%
SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST	4,800,000	5,781,040	8,736,000	0.45%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	37,005,700	45,870,168	66,907,038	3.47%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	51,100,000	51,100,000	51,100,000	2.65%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	51,100,000	51,100,000	51,100,000	2.65%
JUMLAH PELABURAN	690,913,936	1,869,116,480	1,930,456,845	100.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion US-i

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	11,627	11,282,363	17,464,065	101.50%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	11,627	11,282,363	17,464,065	101.50%
JUMLAH PELABURAN	11,627	11,282,363	17,464,065	101.50%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion UK-i

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
ISHARES PLC	169,246	5,773,326	5,908,489	100.16%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	169,246	5,773,326	5,908,489	100.16%
JUMLAH PELABURAN	169,246	5,773,326	5,908,489	100.16%

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion AU-i

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
SPDR S&P/ASX200	61,148	10,368,084	11,606,181	100.55%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	61,148	10,368,084	11,606,181	100.55%
JUMLAH PELABURAN	61,148	10,368,084	11,606,181	100.55%

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Asia Pac

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah				
LION GLOBAL ASIA PACIFIC FUND	263,665	1,963,346	2,636,306	101.72%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	263,665	1,963,346	2,636,306	101.72%
JUMLAH PELABURAN	263,665	1,963,346	2,636,306	101.72%

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

151

LAPORAN
TAHUNAN
UNIT DANA
2020

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
Sekuriti Ekuiti				
Bahan Binaan/Pembinaan	62,871,900	124,342,661	155,725,484	9.24%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	7,935,500	11,798,980	19,441,975	1.15%
EKOVEST BERHAD	10,039,600	7,309,311	5,220,592	0.31%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,680,700	9,194,138	5,902,876	0.35%
GAMUDA BERHAD	5,249,100	17,179,127	20,418,999	1.21%
IJM CORPORATION BERHAD	18,306,000	33,075,030	31,669,380	1.88%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,568,200	36,424,225	63,497,198	3.77%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	5,092,800	9,361,850	9,574,464	0.57%
Konglomerat	7,929,470	24,563,676	17,450,565	1.03%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,557,200	17,656,502	9,661,264	0.57%
MAGNUM BERHAD	21,412	48,304	48,819	0.00%
SIME DARBY BERHAD	3,350,858	6,858,870	7,740,482	0.46%
Perkhidmatan Kewangan	47,297,647	355,429,065	384,975,474	22.87%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,875,100	13,517,790	11,276,541	0.67%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,444,100	14,028,848	12,570,965	0.75%
BURSA MALAYSIA BERHAD	443,800	3,908,409	3,683,540	0.22%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,751,937	55,403,985	63,433,329	3.77%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	230,565	16,043,745	17,540,544	1.04%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	70,000	14,336,276	15,417,431	0.92%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,802,645	68,516,547	74,470,377	4.42%
PUBLIC BANK BERHAD	5,185,100	93,533,074	106,813,060	6.34%
RHB BANK BERHAD	10,137,100	52,959,829	55,247,195	3.28%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	357,300	23,180,562	24,522,492	1.46%
Riadah/Hiburan	42,547,800	180,252,595	167,524,489	9.95%
GENTING BERHAD	13,591,000	71,110,625	60,615,860	3.60%
GENTING MALAYSIA BERHAD	15,622,300	45,758,144	42,023,987	2.50%
GENTING SINGAPORE LIMITED	9,401,500	25,613,352	24,279,036	1.44%
MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	2,680,400	15,318,630	18,502,435	1.10%
SANDS CHINA LIMITED	1,252,600	22,451,844	22,103,171	1.31%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)**Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)**

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain	78,637,415	202,994,718	253,198,684	15.03%
ATA IMS BERHAD	13,388,900	18,147,996	31,865,582	1.89%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,831,700	8,892,161	5,555,965	0.33%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS)	3,200,000	-	9,722	0.00%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,182,900	28,050,274	26,500,406	1.57%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	318,600	20,464,717	18,923,780	1.12%
JHM CONSOLIDATION BERHAD	10,000,000	13,603,466	19,100,000	1.13%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,583,800	8,549,300	7,127,100	0.42%
MBM RESOURCES BERHAD	61,500	208,890	208,485	0.01%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	9,670,000	15,472,000	30,170,400	1.79%
SKP RESOURCES BERHAD	6,318,300	10,244,427	13,584,345	0.81%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,387,915	12,964,095	8,341,369	0.50%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,610,700	15,865,109	15,977,484	0.95%
UMW HOLDINGS BERHAD	3,306,600	14,360,348	11,242,440	0.67%
V.S. INDUSTRY BERHAD	15,276,500	17,557,167	39,566,135	2.35%
ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED-H	5,500,000	18,614,768	25,025,471	1.49%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	49,422,000	133,226,130	155,388,431	9.22%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	9,762,700	12,629,998	11,519,986	0.68%
DIALOG GROUP BERHAD	3,448,100	9,505,196	11,895,945	0.71%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	9,896,600	22,388,784	27,413,582	1.63%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	6,556,900	41,796,114	48,717,767	2.89%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	14,477,600	25,093,386	25,480,576	1.51%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,280,100	21,812,652	30,360,575	1.80%
Hartanah	7,975,400	10,641,630	10,127,777	0.60%
CAPITALAND LIMITED	600,000	6,452,645	5,979,164	0.36%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,237,000	1,660,737	1,537,575	0.09%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,309,000	2,091,154	2,200,485	0.13%
UEM SUNRISE BERHAD	829,400	437,094	410,553	0.02%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Berasaskan Sumber	49,067,058	78,014,540	95,395,859	5.66%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	17,779,100	21,535,124	22,757,248	1.35%
IJM PLANTATIONS BERHAD	1,953,600	6,702,135	3,555,552	0.21%
IOI CORPORATION BERHAD	3,584,200	16,111,174	15,662,954	0.93%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	300,000	7,152,450	7,104,000	0.42%
MMG LIMITED	24,874,000	23,580,007	43,441,077	2.58%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	576,158	2,933,650	2,875,028	0.17%
Teknologi	32,906,100	124,353,245	145,093,541	8.62%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	162,000	23,322,606	19,527,641	1.16%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	81,000	22,304,689	23,674,956	1.41%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	6,040,400	16,682,619	16,309,080	0.97%
INARI AMERTRON BERHAD	18,933,900	36,622,698	52,257,564	3.10%
KESM INDUSTRIES BERHAD	826,100	7,300,802	11,218,438	0.67%
MY E.G. SERVICES BERHAD	6,082,700	11,116,313	11,678,784	0.69%
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	780,000	7,003,518	10,427,078	0.62%
Telekomunikasi & Kabel	8,546,900	38,511,916	41,763,255	2.48%
AXIATA GROUP BERHAD	4,086,400	14,326,014	15,283,136	0.91%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,460,500	10,465,552	10,250,119	0.61%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	3,000,000	13,720,350	16,230,000	0.96%
Perkhidmatan Pengangkutan	5,642,400	31,176,403	34,117,218	2.03%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,890,600	25,340,135	28,952,352	1.72%
MISC BERHAD	751,800	5,836,268	5,164,866	0.31%
Utiliti/Prasarana	17,093,400	45,544,642	39,744,527	2.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,762,100	30,614,085	28,781,082	1.71%
YTL CORPORATION BERHAD	14,331,300	14,930,557	10,963,445	0.65%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	409,937,490	1,349,051,221	1,500,505,304	89.09%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2020 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
ASCENDA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,823,046	18,270,993	16,505,522	0.98%
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	935,000	6,193,032	6,050,713	0.36%
YTL HOSPITALITY REIT	4,684,900	4,965,994	4,263,259	0.25%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	7,442,946	29,430,019	26,819,494	1.59%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	130,000,000	130,000,000	130,000,000	7.72%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	130,000,000	130,000,000	130,000,000	7.72%
JUMLAH PELABURAN	547,380,436	1,508,481,240	1,657,324,798	98.40%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	723,480	1,325,860	1,601,473	12.90%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	56,300	101,381	137,935	1.11%
GAMUDA BERHAD	104,400	358,263	406,116	3.27%
HOCK SENG LEE BERHAD	183,400	177,656	183,400	1.48%
IJM CORPORATION BERHAD	136,900	244,837	236,837	1.91%
KKB ENGINEERING BERHAD	54,800	92,438	95,900	0.77%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	53,700	278,636	450,543	3.63%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	41,900	72,649	78,772	0.63%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	92,080	-	11,970	0.10%
Konglomerat	156,547	255,539	340,719	2.74%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	101,300	124,857	214,756	1.73%
MAGNUM BERHAD	55,247	130,682	125,963	1.01%
Perkhidmatan Kewangan	204,600	703,829	773,710	6.24%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	62,500	164,040	181,875	1.47%
AMMB HOLDINGS BERHAD	105,000	337,045	383,250	3.09%
BURSA MALAYSIA BERHAD	19,200	174,556	159,360	1.28%
RCE CAPITAL BERHAD	17,900	28,188	49,225	0.40%
Riadah/Hiburan	429,008	333,140	330,498	2.66%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	65,408	132,506	143,244	1.15%
PARLO BERHAD	363,600	200,634	187,254	1.51%
Lain-lain	2,155,577	2,146,241	2,382,453	19.21%
AEON CO (M) BERHAD	85,600	75,756	91,592	0.74%
ATA IMS BERHAD	52,000	60,529	123,760	1.00%
BERMAZ AUTO BERHAD	105,900	142,450	153,555	1.24%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	21,900	251,995	308,352	2.48%
CAREPLUS GROUP BERHAD	4,000	14,400	8,280	0.07%
DESTINI BERHAD	1,359,500	301,109	367,065	2.96%
JHM CONSOLIDATION BERHAD	128,400	211,772	245,244	1.98%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	19,100	130,184	85,950	0.69%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Lain-lain (sambungan)				
MBM RESOURCES BERHAD	47,200	159,626	160,008	1.29%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	64,700	195,808	201,864	1.63%
POH HUAT RESOURCES HLDGS BERHAD	159,400	291,106	277,356	2.23%
SKP RESOURCES BERHAD	24,700	35,470	53,105	0.43%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	26,577	202,314	159,728	1.29%
V.S. INDUSTRY BERHAD	56,600	73,724	146,594	1.18%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	831,300	395,554	378,109	5.92%
E.A. TECHNIQUE (M) BERHAD	740,600	239,550	218,477	1.76%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	128,500	316,144	355,945	2.87%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	90,700	156,004	159,632	1.29%
Hartanah	954,600	878,367	868,120	7.00%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	442,800	233,979	210,330	1.69%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	89,500	151,473	158,415	1.28%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	227,200	145,613	151,088	1.22%
UEM EDGENTA BERHAD	84,400	168,480	161,204	1.30%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	110,700	178,823	187,083	1.51%
Berasaskan Sumber	14,500	144,769	142,825	1.15%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	14,500	144,769	142,825	1.15%
Teknologi	851,800	1,098,518	1,240,253	10.00%
DATASONIC GROUP BERHAD	238,000	121,594	124,950	1.01%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	47,600	133,659	128,520	1.04%
GREEN PACKET BERHAD	307,900	186,991	129,318	1.04%
INARI AMERTRON BERHAD	109,700	239,202	302,772	2.44%
KESM INDUSTRIES BERHAD	17,600	148,579	239,008	1.93%
MY E.G. SERVICES BERHAD	110,500	166,723	212,160	1.71%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	20,500	101,770	103,525	0.83%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pengangkutan	84,600	276,480	320,910	2.58%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	46,400	241,512	274,688	2.21%
POS MALAYSIA BERHAD	38,200	34,968	46,222	0.37%
Utiliti/Prasarana	684,556	580,513	670,187	5.40%
CYPARK RESOURCES BERHAD	204,600	188,812	276,210	2.23%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	173,100	161,364	161,849	1.30%
YTL CORPORATION BERHAD	176,063	144,180	134,688	1.09%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	130,793	86,157	97,441	0.78%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	7,090,568	8,138,810	9,049,257	75.80%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT	112,300	105,266	129,145	1.04%
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	48,100	64,464	63,011	0.51%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	160,400	169,729	192,156	1.55%
JUMLAH PELABURAN	7,250,968	8,308,539	9,241,413	77.35%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2019 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Berasaskan Sumber	8,000	82,430	84,640	2.49%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	8,000	82,430	84,640	2.49%
Teknologi	469,600	352,266	348,806	10.26%
GREEN PACKET BERHAD	120,200	83,839	82,938	2.44%
INARI AMERTRON BERHAD	33,000	59,921	56,100	1.65%
KESM INDUSTRIES BERHAD	4,800	41,857	43,104	1.27%
LYC HEALTHCARE BERHAD	270,000	83,250	81,000	2.38%
MY E.G. SERVICES BERHAD	30,000	32,799	33,000	0.97%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	11,600	50,600	52,664	1.55%
Telekomunikasi & Kabel	32,500	124,530	124,150	3.65%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	32,500	124,530	124,150	3.65%
Utiliti/Prasarana	169,000	170,475	188,390	5.54%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	69,000	86,062	90,390	2.66%
YTL CORPORATION BERHAD	100,000	84,413	98,000	2.88%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	1,480,061	1,862,045	1,897,327	55.81%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	75,000	100,678	99,000	2.91%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	75,000	100,678	99,000	2.91%
JUMLAH PELABURAN	1,555,061	1,962,723	1,996,327	58.72%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic

2020	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	15,000	88,500	125,850	2.42%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	15,000	88,500	125,850	2.42%
Konglomerat	20,000	46,810	46,200	0.89%
SIME DARBY BERHAD	20,000	46,810	46,200	0.89%
Perkhidmatan Kewangan	162,100	1,509,312	1,595,436	30.67%
AMMB HOLDINGS BERHAD	8,000	25,525	29,200	0.56%
CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED-H SHARES	5,000	46,247	44,309	0.85%
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,500	63,784	63,484	1.22%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	55,000	200,974	236,500	4.55%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	1,000	75,852	76,076	1.46%
HANG SENG BANK LIMITED	1,400	97,948	97,003	1.86%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	200	38,931	44,050	0.85%
HONG LEONG BANK BERHAD	4,500	80,112	81,900	1.57%
MALAYAN BANKING BERHAD	30,000	241,456	253,800	4.88%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,000	48,782	49,232	0.95%
PUBLIC BANK BERHAD	17,500	339,274	360,500	6.93%
RHB BANK BERHAD	35,000	182,338	190,750	3.67%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	1,000	68,090	68,633	1.32%
Riadah/Hiburan	126,800	274,820	295,277	5.67%
GENTING BERHAD	20,000	74,938	89,200	1.71%
GENTING MALAYSIA BERHAD	25,000	60,463	67,250	1.29%
GENTING SINGAPORE LIMITED	7,000	17,542	18,077	0.35%
PARLO BERHAD	70,000	38,500	36,050	0.69%
SANDS CHINA LIMITED	4,800	83,378	84,700	1.63%
Lain-lain	15,200	125,148	139,175	2.67%
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	700	26,751	32,343	0.62%
BLUE MOON GROUP HOLDINGS LIMITED	4,000	27,550	31,633	0.61%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	500	30,499	29,698	0.57%
ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED-H	10,000	40,348	45,501	0.87%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	123,000	355,909	352,530	6.77%
DIALOG GROUP BERHAD	35,000	123,564	120,750	2.32%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2020 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas (sambungan)				
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	20,000	55,800	55,400	1.06%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	10,000	74,680	74,300	1.43%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	58,000	101,865	102,080	1.96%
Hartanah	20,000	13,800	13,300	0.26%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	20,000	13,800	13,300	0.26%
Berasaskan Sumber	5,900	51,914	51,978	0.99%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,900	45,126	44,992	0.86%
MMG LIMITED	4,000	6,788	6,986	0.13%
Teknologi	22,300	526,584	504,018	9.68%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,100	143,922	132,595	2.55%
MEITUAN-CLASS B	400	60,095	61,069	1.17%
MY E.G. SERVICES BERHAD	15,000	27,000	28,800	0.55%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	600	180,653	175,370	3.37%
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LIMITED	1,200	62,308	58,457	1.12%
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL CO LIMITED-A SHARES	4,000	52,605	47,727	0.92%
Telekomunikasi & Kabel	49,100	214,673	213,466	4.11%
AXIATA GROUP BERHAD	40,000	148,365	149,600	2.88%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,100	66,308	63,866	1.23%
Pengangkutan	15,000	101,140	103,050	1.98%
MISC BERHAD	15,000	101,140	103,050	1.98%
Utiliti/Prasarana	15,000	168,096	156,300	3.00%
TENAGA NASIONAL BERHAD	15,000	168,096	156,300	3.00%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	589,400	3,476,706	3,596,580	69.11%
JUMLAH PELABURAN	589,400	3,476,706	3,596,580	69.11%

6. ASET LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	474,978	43,758	1,396,044	383,123	200,075
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	673,969	32,886	1,049,821	500,129	2,646,014	2,257,047
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	4,059,204	3,158,023	-	-	-	-
Jumlah Aset Lain	4,733,173	3,665,887	1,093,579	1,896,173	3,029,137	2,457,122

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	4,713,699	10,648,902	7,861,718	7,541,324	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	6,890,362	4,915,421	19,600,560	18,746,425	1,397,000	198,064
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	12,070,665	-	-	14,585,673
Jumlah Aset Lain	11,604,061	15,564,323	39,532,943	26,287,749	1,397,000	14,783,737

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	-	-	58,490	21,038
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	3,105,327	1,411,647	4,803,542	3,607,805	51,173	59,623
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	9,400,674	1,234,321	-	-	-
Jumlah Aset Lain	3,105,327	10,812,321	6,037,863	3,607,805	109,663	80,661

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

6. ASET LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain						
Penghutang	-	-	72,444	107,183	-	-
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	27,561	-	-	-
Jumlah Aset Lain	-	-	100,005	107,183	-	-

	Dana Lion Enhanced Ekuiti		Dana Lion Small Mid Cap		Dana Lion Advanced Strategic	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	551,584	3,375,563	653,599	789,802	944,248	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain						
Penghutang	2,186,317	62,835	10,860	260	2,850	-
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	-	21,055	-	-
Jumlah Aset Lain	2,737,901	3,438,398	664,459	811,117	947,098	-

7. PEMIUTANG LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	2,913	2,656	9,604	9,881	2,207	2,098
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	5,348,014	1,786,768	3,986	767,432	620	-
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	12	12	317,164	332,728	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	248,638	-	-	-	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	5,599,577	1,789,436	330,754	1,110,041	2,827	2,098

7. PEMIUTANG LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	11,744	10,363	17,458	15,951	7,203	7,547
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	4,477	1,544,011	4,307	-	3,744	2,888,402
Peruntukan Untuk						
Tuntutan Tertunggak	13	12	6	5	-	-
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Dana Insurans*	-	-	-	-	1,291,102	1,594,936
Jumlah Pemiutang Lain	16,234	1,554,386	21,771	15,956	1,302,049	4,490,885

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	11,042	11,217	20,965	20,282	194	174
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	4,494	3,064,987	3,757,037	-	262	-
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Dana Insurans*	1,234,140	1,061,646	3,555,104	1,000,935	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	1,249,676	4,137,850	7,333,106	1,021,217	456	174

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	73	66	121	121	26	18
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	30,284	-	504	-	11	-
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Dana Insurans*	8,497	1,616	53,891	23,486	5,884	1,143
Jumlah Pemiutang Lain	38,854	1,682	54,516	23,607	5,921	1,161

	Dana Lion Enhanced Ekuiti		Dana Lion Small Mid Cap		Dana Lion Advanced Strategic	
	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM	2020 RM	2019 RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	13,377	11,923	29	3	-	-
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	9,083	-	544	26,906	869,502	-
Jumlah Pemiutang Lain	22,460	11,923	573	26,909	869,502	-

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

8. PERISTIWA PENTING

Pandemik COVID-19 semasa dan ketidakpastian tentang prospek ekonomi global boleh memberikan kesan ke atas prestasi Dana. Kami menjangka ketaktentuan dalam pasaran kewangan dan persekitaran kadar faedah rendah akan berterusan dan menyebabkan turun naik dalam penilaian tanda ke pasaran bagi aset dan liabiliti kami, yang seterusnya akan mempengaruhi keuntungan kami. Faktor penting adalah arah kadar faedah, spread kredit dan harga ekuiti. Oleh sebab kebanyakan bon kami adalah gred pelaburan, risiko ingkar berkemungkinan adalah rendah.

Apabila keadaan terus berkembang dan berubah, ia adalah sesuatu yang mencabar pada masa ini untuk meramal tahap penuh dan tempoh impak perniagaan dan ekonominya. Dana ini akan terus memantau perkembangan pandemik dan mengukur impaknya, jika ada, ke atas penyata kewangan apabila ia berlaku.

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Gemilang					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	7.96%	15.17%	6.20%	5.57%	8.65%
Konglomerat	11.26%	8.22%	7.10%	4.91%	6.08%
Perkhidmatan Kewangan	1.19%	0.88%	1.72%	2.03%	2.37%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	13.79%	10.31%	19.04%	16.43%	12.84%
Hartanah	9.07%	9.02%	6.06%	2.70%	4.21%
Berasaskan Sumber	6.01%	5.18%	8.85%	7.94%	7.77%
Teknologi	1.35%	1.55%	4.90%	1.45%	4.52%
Telekomunikasi & Kabel	9.47%	12.41%	6.44%	13.52%	9.95%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	0.74%	2.31%	2.54%	4.13%
Utiliti/Prasarana	4.32%	5.40%	11.60%	16.08%	13.73%
Lain-lain	15.09%	16.32%	7.43%	12.02%	17.45%
	79.51%	85.20%	81.65%	85.19%	91.70%
Dana Amanah Unit Dan Harta					
Tanah Hartanah	4.04%	2.83%	3.82%	2.90%	3.73%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	17.26%	11.91%	8.01%	11.03%	3.93%
Baki Bank	0.07%	0.25%	1.93%	0.05%	0.77%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.88%	-0.19%	4.59%	0.83%	-0.13%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	141,652,235	200,236,216	207,234,050	269,353,710	336,204,789
III) Bilangan Unit	84,467,641	104,780,856	131,996,211	164,742,330	202,046,147
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.677	1.911	1.570	1.635	1.664
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.746	1.911	1.973	1.698	1.706

MAKLUMAT KEWANGAN**9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)**

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Gemilang (sambungan)					
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.628	1.682	1.542	1.553	1.307
VII) Jumlah Pulangan Tahunan					
Oleh Dana (%)	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%	1.8%
Pertumbuhan Modal	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%	1.8%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-4.0%	14.0%	-17.8%	4.1%	1.8%
Tiga Tahun	1.0%	20.7%	-10.1%	-2.5%	-12.9%
Lima Tahun	46.0%	47.0%	-5.5%	3.3%	-4.7%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBMS					
Satu Tahun	-6.1%	10.7%	-13.5%	3.9%	10.1%
Tiga Tahun	-7.9%	6.4%	-10.1%	-0.6%	-1.1%
Lima Tahun	16.6%	15.5%	-11.9%	-4.5%	2.8%
Dana Restu					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	7.34%	6.57%	3.02%	3.36%	10.53%
Konglomerat	7.88%	8.82%	3.88%	4.59%	5.20%
Perkhidmatan Kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	13.34%	14.53%	16.03%	17.52%	18.88%
Hartanah	7.05%	7.88%	5.85%	6.39%	2.71%
Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.85%
Berasaskan Sumber	8.71%	7.03%	10.33%	9.80%	5.56%
Teknologi	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	3.41%
Telekomunikasi & Kabel	11.75%	15.41%	7.37%	9.57%	12.00%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	2.73%	3.42%	4.12%	2.14%
Utiliti/Prasarana	8.92%	8.55%	10.55%	14.19%	11.95%
Lain-lain	15.68%	17.95%	8.88%	9.58%	13.56%
	80.67%	89.47%	69.33%	79.63%	87.79%
Dana Amanah Unit Dan Harta					
Tanah Hartanah	2.74%	2.45%	3.60%	3.44%	1.59%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	16.99%	8.60%	27.30%	16.97%	10.79%
Baki Bank	0.03%	0.09%	0.04%	0.07%	0.03%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.43%	-0.61%	-0.27%	-0.11%	-0.20%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Restu (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	818,283,931	937,079,311	870,139,456	885,595,814	916,852,315
III) Bilangan Unit	297,341,545	294,864,478	292,189,206	288,373,759	285,090,894
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.752	3.178	2.978	3.071	3.216
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.900	3.178	3.270	3.162	3.343
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.684	2.751	2.910	2.948	2.481
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%	4.7%
Pertumbuhan Modal	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%	4.7%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-5.3%	15.5%	-6.3%	3.1%	4.7%
Tiga Tahun	-6.8%	15.9%	2.4%	11.6%	1.2%
Lima Tahun	19.0%	24.1%	0.9%	12.0%	10.6%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBMS					
Satu Tahun	-6.1%	10.7%	-13.5%	3.9%	10.1%
Tiga Tahun	-7.9%	6.4%	-10.1%	-0.6%	-1.1%
Lima Tahun	16.6%	15.5%	-11.9%	-4.5%	2.8%
Dana Sejati					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	13.04%
Hutang Sekuriti					
Bahan Binaan/Pembinaan	3.58%	6.53%	2.91%	5.02%	10.58%
Konglomerat	0.00%	2.64%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	19.59%	13.90%	16.59%	7.79%	0.00%
Kerajaan	0.00%	0.00%	6.00%	7.59%	4.23%
Lebuhraya	23.37%	16.31%	13.34%	7.50%	6.53%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	6.48%	11.01%	5.75%
Pegangan Pelaburan	0.00%	0.00%	2.98%	0.00%	4.50%
Motor	1.86%	6.58%	6.07%	8.34%	7.49%
Lain-lain	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.69%
Perladangan	0.00%	3.29%	0.00%	0.00%	0.00%
Tenaga	17.20%	25.07%	18.78%	20.65%	28.46%
Hartanah	2.36%	2.03%	1.78%	9.26%	2.23%
Pengangkutan	7.31%	17.73%	15.96%	11.46%	11.16%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	2.98%	2.13%	0.00%
Utiliti/Prasarana	9.78%	1.54%	0.00%	1.65%	0.00%
Air	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.00%
	85.05%	95.62%	93.87%	93.41%	82.62%

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Sejati (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Deposit Dengan Institusi Kewangan	13.29%	3.62%	5.33%	6.19%	3.79%
Baki Bank	0.05%	0.13%	0.14%	0.04%	0.04%
Aset lain/(Liabiliti)	0.51%	0.63%	0.66%	0.36%	0.51%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	134,353,154	153,167,112	171,801,357	202,081,561	242,671,574
III) Bilangan Unit	60,683,448	65,680,580	70,381,547	75,375,442	84,613,519
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.214	2.332	2.441	2.681	2.868
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.244	2.332	2.441	2.681	2.883
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.070	2.215	2.309	2.441	2.632
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%	7.0%
Pertumbuhan Modal	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%	7.0%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	7.0%	5.3%	4.7%	9.8%	7.0%
Tiga Tahun	18.0%	19.1%	17.9%	21.1%	23.0%
Lima Tahun	29.6%	28.3%	30.1%	36.9%	38.6%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Deposit Mudharabah 12 Bulan					
Satu Tahun	3.1%	2.9%	2.9%	2.9%	2.1%
Tiga Tahun	9.8%	9.6%	9.3%	9.1%	8.2%
Lima Tahun	17.0%	16.7%	16.4%	16.1%	14.8%
Dana Lion Balanced					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	5.04%	0.00%	0.00%	1.55%	9.34%
Hutang Sekuriti					
Pembinaan	0.00%	0.00%	1.26%	0.96%	1.40%
Pendidikan	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	0.00%
Institusi kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Balanced (sambungan)					
l) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Perkhidmatan Kewangan	6.18%	9.43%	11.66%	6.35%	3.13%
Lebuhraya	3.23%	2.28%	1.32%	2.49%	2.62%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.73%	0.00%	2.86%	0.79%
Pegangan Pelaburan	3.10%	2.92%	1.28%	1.01%	2.36%
Riadah	1.03%	0.72%	1.88%	1.42%	0.72%
Motor	0.00%	0.00%	0.63%	1.00%	1.13%
Perladangan	3.09%	2.90%	3.13%	0.00%	0.00%
Tenaga	3.66%	5.84%	7.34%	6.07%	6.36%
Hartanah	1.64%	3.36%	2.90%	5.64%	3.80%
Pengangkutan	1.06%	2.97%	2.57%	1.95%	0.72%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	1.03%	2.16%	2.52%	0.49%	0.32%
Utiliti/Prasarana	3.23%	1.46%	0.62%	1.50%	0.37%
Air	1.02%	0.72%	0.63%	0.48%	0.37%
Lain-lain	1.03%	0.73%	0.63%	0.95%	1.07%
	29.30%	36.22%	38.37%	34.15%	25.16%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	11.17%	9.28%	7.03%	5.26%	5.12%
Konglomerat	6.55%	4.26%	3.59%	1.70%	1.39%
Perkhidmatan Kewangan	2.53%	8.96%	10.21%	9.73%	12.96%
Riadah/Hiburan	3.39%	1.76%	3.65%	4.60%	2.57%
Media	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	5.57%	3.86%	5.44%	2.64%	4.97%
Hartanah	4.77%	4.21%	2.52%	2.22%	1.81%
Berasaskan Sumber	1.78%	1.29%	0.30%	3.17%	0.89%
Teknologi	3.77%	4.77%	1.11%	2.48%	2.44%
Telekomunikasi & Kabel	2.34%	2.00%	0.99%	2.62%	2.01%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	1.08%	1.37%	1.12%	0.65%
Utiliti/Prasarana	4.70%	5.48%	5.66%	6.84%	4.93%
Lain-lain	7.75%	5.45%	3.92%	4.37%	8.85%
	54.63%	52.40%	45.79%	46.75%	48.59%
Dana Amanah Unit Dan Harta					
Tanah Hartanah	0.00%	0.00%	0.23%	0.57%	0.30%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	10.31%	10.89%	14.11%	15.75%	10.24%
Baki Bank	0.02%	0.04%	0.11%	0.03%	5.86%
Aset lain/(Liabiliti)	0.70%	0.45%	1.39%	1.20%	0.51%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Balanced (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	487,098,138	695,136,107	802,744,444	1,088,096,147	1,464,919,597
III) Bilangan Unit	120,034,041	145,853,149	185,134,788	238,512,965	304,810,569
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	4.058	4.766	4.336	4.562	4.806
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.161	4.766	4.887	4.611	4.846
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.985	4.073	4.291	4.328	3.858
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%	5.3%
Pertumbuhan Modal	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%	5.3%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan Purata					
Satu Tahun	0.1%	17.4%	-9.0%	5.2%	5.3%
Tiga Tahun	10.7%	26.4%	6.9%	12.4%	0.8%
Lima Tahun	46.6%	58.6%	18.2%	21.0%	18.5%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%
Tiga Tahun	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%
Lima Tahun	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu Tahun	0.4%	7.9%	-3.0%	0.2%	3.4%
Tiga Tahun	-0.7%	8.7%	5.1%	4.9%	0.5%
Lima Tahun	13.4%	14.9%	3.9%	5.7%	8.9%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Fixed Income					
l) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	10.14%	5.04%	15.12%	16.17%	20.23%
Hutang Sekuriti					
Bahan Binaan/Pembinaan	2.19%	1.88%	1.56%	3.81%	1.78%
Komersil - Hartanah	1.14%	0.00%	0.00%	0.67%	0.28%
Konglomerat	0.00%	1.91%	1.57%	1.28%	1.51%
Pendidikan	0.00%	0.47%	0.39%	0.00%	0.00%
Institusi kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	25.49%	20.76%	16.73%	16.95%	10.53%
Kerajaan	0.00%	1.43%	0.00%	1.39%	1.14%
Lebuhraya	9.55%	5.91%	4.22%	3.60%	2.90%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	1.15%	0.93%	2.37%	0.35%	1.37%
Pegangan Pelaburan	0.00%	0.96%	2.65%	1.23%	3.02%
Riadah	4.54%	6.63%	7.16%	9.20%	9.36%
Motor	1.71%	1.43%	1.22%	1.05%	1.14%
Minyak & Utiliti Gas	0.00%	1.95%	1.63%	2.59%	0.96%
Perladangan	4.11%	3.42%	2.83%	2.06%	0.76%
Tenaga	10.54%	12.35%	11.80%	12.34%	14.30%
Hartanah	3.57%	8.36%	8.69%	9.27%	9.40%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.95%	0.78%	0.00%	0.00%
Pengangkutan	1.77%	1.91%	1.60%	1.35%	3.20%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	4.26%	2.39%	0.00%	1.77%
Utiliti/Prasarana	6.67%	5.53%	0.78%	0.71%	0.00%
Air	1.14%	0.00%	0.00%	0.62%	0.51%
Lain-lain	5.79%	7.22%	8.35%	8.71%	7.80%
	79.36%	88.26%	76.72%	78.13%	71.73%
Derivatif	0.00%	0.09%	0.00%	0.01%	0.03%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	9.00%	5.62%	7.03%	4.59%	6.25%
Baki Bank	0.01%	0.01%	0.13%	0.21%	0.60%
Aset lain/(Liabiliti)	1.49%	0.98%	1.00%	0.89%	1.16%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Fixed Income (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	877,066,510	1,056,322,342	1,280,884,363	1,603,190,410	1,999,579,150
III) Bilangan Unit	317,547,614	363,622,149	420,099,824	483,617,017	569,680,669
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.762	2.905	3.049	3.315	3.510
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.789	2.905	3.049	3.315	3.513
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.608	2.763	2.905	3.049	3.263
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%	5.9%
Pertumbuhan Modal	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%	5.9%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	5.9%	5.2%	5.0%	8.7%	5.9%
Tiga Tahun	16.9%	17.8%	17.0%	20.0%	20.8%
Lima Tahun	27.2%	26.9%	29.0%	34.4%	34.6%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Simpanan Tetap 12 Bulan					
Satu Tahun	3.3%	3.1%	3.4%	3.3%	2.3%
Tiga Tahun	10.2%	10.1%	10.1%	10.1%	9.2%
Lima Tahun	17.4%	17.3%	17.5%	17.5%	16.3%
Dana Lion Growth					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	4.37%	5.72%	4.64%	8.04%	10.46%
Konglomerat	9.17%	2.39%	2.90%	3.89%	3.40%
Perkhidmatan Kewangan	15.85%	25.94%	28.71%	21.45%	26.22%
Riadah/Hiburan	8.93%	6.61%	4.24%	9.28%	5.06%
Media	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	6.53%	5.51%	10.31%	7.41%	9.30%
Hartanah	4.59%	4.26%	2.81%	2.48%	3.81%
Berasaskan Sumber	4.67%	6.10%	5.53%	7.61%	2.56%
Teknologi	6.90%	10.16%	0.00%	3.83%	5.91%
Telekomunikasi & Kabel	8.00%	8.40%	2.91%	5.23%	4.04%
Perkhidmatan Pengangkutan	2.30%	5.16%	2.77%	2.37%	1.44%
Utiliti/Prasarana	7.43%	10.15%	5.46%	12.08%	8.22%
Lain-lain	11.30%	7.04%	6.74%	9.79%	16.58%
	91.08%	97.44%	77.02%	93.46%	97.00%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Growth (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah	2.41%	0.56%	0.00%	1.97%	1.55%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	6.17%	3.47%	22.40%	2.88%	0.00%
Baki Bank	0.03%	0.03%	0.14%	0.02%	1.58%
Aset lain/(Liabiliti)	0.31%	-1.50%	0.44%	1.67%	-0.13%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	668,109,193	773,623,234	684,030,244	664,433,433	683,754,160
III) Bilangan Unit	364,290,727	354,060,977	343,906,608	335,572,441	328,886,080
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.834	2.185	1.989	1.980	2.079
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.903	2.185	2.253	2.079	2.124
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.794	1.831	1.950	1.939	1.452
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%	5.0%
Pertumbuhan Modal	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%	5.0%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-2.5%	19.1%	-9.0%	-0.5%	5.0%
Tiga Tahun	-9.4%	19.7%	5.7%	8.0%	-4.9%
Lima Tahun	14.8%	23.9%	-1.7%	8.4%	10.5%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%
Tiga Tahun	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%
Lima Tahun	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Progressive					
l) Pengubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%
Hutang Sekuriti					
Konglomerat	0.00%	0.48%	0.52%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	1.72%	2.41%	2.60%	2.52%	1.46%
Lebuhraya	0.58%	0.48%	0.51%	0.49%	0.46%
Riadah	0.00%	0.47%	0.52%	0.53%	0.51%
Hartanah	0.00%	0.50%	0.54%	1.01%	1.41%
Tenaga	0.57%	1.43%	1.58%	1.06%	1.03%
Pengangkutan	0.59%	1.46%	1.59%	1.57%	1.01%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.57%	0.48%	0.52%	0.52%	0.00%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.00%	0.52%	0.00%	0.00%
Utiliti/Prasarana	0.59%	0.50%	0.00%	0.54%	0.53%
Lain-lain	0.57%	0.48%	1.04%	1.01%	0.48%
	5.19%	8.69%	9.94%	9.25%	6.89%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	9.24%	9.60%	6.89%	5.64%	9.36%
Konglomerat	10.49%	6.97%	5.95%	3.78%	3.11%
Perkhidmatan Kewangan	8.53%	20.18%	19.89%	18.63%	22.32%
Riadah/Hiburan	8.53%	3.79%	5.59%	9.35%	5.82%
Media	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	10.17%	9.76%	12.87%	7.07%	9.21%
Hartanah	5.47%	5.35%	4.12%	4.68%	3.75%
Berasaskan Sumber	5.92%	4.59%	1.79%	6.45%	2.64%
Teknologi	2.28%	3.44%	0.43%	2.13%	4.31%
Telekomunikasi & Kabel	1.44%	1.04%	0.84%	4.10%	3.88%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	1.97%	2.37%	2.48%	1.19%
Utiliti/Prasarana	9.27%	9.27%	6.79%	11.02%	6.82%
Lain-lain	8.99%	6.65%	5.20%	7.11%	11.69%
	80.74%	82.61%	72.73%	82.44%	87.20%
Dana Amanah Unit Dan Harta					
Tanah Hartanah	0.00%	0.00%	0.27%	0.54%	0.00%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	12.92%	10.53%	16.89%	7.01%	0.00%
Baki Bank	0.02%	0.04%	0.17%	0.02%	3.84%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.01%	-1.87%	0.00%	0.74%	0.12%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Progressive (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	877,950,942	1,052,243,779	968,789,896	1,019,217,779	1,087,044,730
III) Bilangan Unit	255,515,408	258,981,979	262,687,065	269,064,884	275,201,197
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.436	4.063	3.688	3.788	3.950
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.511	4.063	4.227	3.975	4.018
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.354	3.442	3.639	3.672	2.929
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%	4.3%
Pertumbuhan Modal	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%	4.3%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-1.8%	18.2%	-9.2%	2.7%	4.3%
Tiga Tahun	-10.4%	17.6%	5.4%	10.2%	-2.8%
Lima Tahun	13.9%	21.7%	-3.8%	9.7%	12.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%
Tiga Tahun	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%
Lima Tahun	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%
Dana Lion Strategic					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	10.57%	0.00%	1.19%	0.88%	0.00%
Hutang Sekuriti					
Konglomerat	0.00%	0.00%	3.56%	0.00%	0.00%
Pembinaan	1.19%	0.00%	1.01%	0.65%	0.00%
Institusi kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	5.60%	1.25%	4.84%	1.33%	0.49%
Kerajaan	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Lebuhraya	7.55%	1.24%	1.17%	2.03%	0.46%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.38%	0.32%	0.93%	2.27%	0.00%
Pegangan Pelaburan	0.40%	0.00%	1.77%	1.14%	0.00%
Riadah	0.80%	0.93%	1.51%	0.83%	0.51%
Motor	0.80%	0.00%	0.30%	0.56%	0.00%

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Strategic (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Perladangan	0.80%	0.00%	0.54%	0.00%	0.00%
Tenaga	5.62%	2.22%	3.02%	1.11%	0.00%
Hartanah	3.10%	2.44%	3.29%	3.17%	0.72%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%
Pengangkutan	1.65%	0.32%	0.31%	0.28%	0.00%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	1.81%	0.00%	0.00%
Utiliti/Prasarana	1.24%	0.00%	0.59%	0.00%	0.00%
Air	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Lain-lain	1.21%	0.00%	3.60%	0.00%	0.00%
	31.92%	8.72%	28.55%	13.63%	2.18%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	1.24%	3.78%	2.11%	3.95%	10.14%
Konglomerat	1.34%	3.34%	1.01%	2.62%	3.95%
Perkhidmatan Kewangan	3.55%	18.41%	12.98%	28.57%	23.13%
Riadah/Hiburan	9.30%	8.57%	5.15%	8.57%	6.01%
Media	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	2.93%	10.08%	7.93%	6.98%	13.09%
Hartanah	1.04%	2.04%	0.18%	0.79%	0.46%
Berasaskan Sumber	5.47%	4.23%	2.71%	7.03%	3.27%
Teknologi	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	5.41%
Telekomunikasi & Kabel	2.27%	4.96%	2.60%	3.42%	4.58%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	0.57%	0.33%	4.38%	3.84%
Utiliti/Prasarana	8.03%	4.40%	4.42%	7.87%	4.42%
Lain-lain	5.93%	13.78%	4.88%	4.77%	13.12%
	41.56%	74.16%	44.30%	79.57%	91.42%
Dana Amanah Unit Dan Harta					
Tanah Hartanah	5.13%	3.33%	3.11%	3.47%	2.52%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	10.54%	14.40%	22.88%	2.65%	1.40%
Baki Bank	0.02%	0.03%	0.06%	0.01%	2.62%
Aset lain/(Liabiliti)	0.26%	-0.64%	-0.09%	-0.21%	-0.14%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,252,446,113	1,613,738,452	1,684,487,721	1,925,400,535	2,135,419,855
III) Bilangan Unit	546,680,975	610,339,808	672,987,504	740,253,954	824,168,219
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.291	2.644	2.503	2.601	2.591
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.330	2.644	2.746	2.664	2.650

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Strategic (sambungan)					
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.194	2.286	2.469	2.491	2.002
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%	-0.4%
Pertumbuhan Modal	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%	-0.4%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	1.0%	15.4%	-5.3%	3.9%	-0.4%
Tiga Tahun	-1.4%	18.1%	10.4%	13.5%	-2.0%
Lima Tahun	23.6%	30.6%	7.7%	16.2%	14.2%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%
Tiga Tahun	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%
Lima Tahun	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu Tahun	0.4%	7.9%	-3.0%	0.2%	3.4%
Tiga Tahun	-0.7%	8.7%	5.1%	4.9%	0.5%
Lima Tahun	13.4%	14.9%	3.9%	5.7%	8.9%
Dana Lion US-i					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah SPDR S&P 500 ETF TRUST	102.37%	100.44%	102.13%	101.92%	101.50%
	102.37%	100.44%	102.13%	101.92%	101.50%
Baki Bank	2.94%	1.76%	0.38%	0.79%	1.60%
Aset lain/(Liabiliti)	-5.31%	-2.20%	-2.51%	-2.71%	-3.10%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	10,327,184	14,567,863	13,741,566	17,222,841	17,205,891
III) Bilangan Unit	4,969,771	6,486,137	6,367,732	6,348,264	5,588,142
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.078	2.246	2.158	2.713	3.079

MAKLUMAT KEWANGAN**9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)**

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion US-i (sambungan)					
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.108	2.268	2.500	2.749	3.085
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.583	2.076	2.050	2.115	2.079
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%	13.5%
Pertumbuhan Modal	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%	13.5%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	13.9%	8.1%	-3.9%	25.7%	13.5%
Tiga Tahun	64.4%	49.7%	18.2%	30.6%	37.1%
Lima Tahun	148.3%	145.5%	70.7%	80.9%	68.7%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (USD)					
Satu Tahun	9.5%	19.4%	-6.2%	28.9%	16.3%
Tiga Tahun	21.1%	29.9%	22.6%	44.3%	40.5%
Lima Tahun	78.0%	87.5%	35.6%	56.9%	83.8%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	14.4%	7.7%	-4.2%	27.6%	14.2%
Tiga Tahun	65.9%	50.2%	18.1%	31.6%	39.6%
Lima Tahun	152.1%	148.1%	71.1%	83.6%	72.0%
Dana Lion UK-i					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
ISHARES PLC	97.93%	100.66%	99.54%	100.31%	100.16%
	97.93%	100.66%	99.54%	100.31%	100.16%
Baki Bank	0.76%	0.86%	1.53%	1.24%	1.19%
Aset lain/(Liabiliti)	1.31%	-1.52%	-1.07%	-1.55%	-1.35%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	5,098,558	5,930,349	5,324,873	6,517,201	5,899,094
III) Bilangan Unit	4,179,146	4,432,249	4,531,807	4,705,560	4,780,465

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion UK-i (sambungan)					
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.220	1.338	1.175	1.385	1.234
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.220	1.339	1.354	1.402	1.385
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.010	1.220	1.152	1.161	0.911
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%	-10.9%
Pertumbuhan Modal	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%	-10.9%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	2.3%	9.7%	-12.2%	17.9%	-10.9%
Tiga Tahun	15.3%	25.8%	-1.4%	13.5%	-7.8%
Lima Tahun	61.4%	58.5%	11.1%	30.2%	3.5%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (GBP)					
Satu Tahun	14.4%	7.6%	-12.5%	12.1%	-14.3%
Tiga Tahun	5.8%	17.1%	7.8%	5.6%	-16.0%
Lima Tahun	28.2%	30.3%	-0.3%	14.9%	3.5%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	-1.0%	6.8%	-15.7%	14.4%	-12.5%
Tiga Tahun	7.8%	17.5%	-10.8%	3.0%	-15.5%
Lima Tahun	43.5%	44.2%	-3.0%	13.4%	-10.7%
Dana Lion AU-i					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah SPDR	99.89%	99.53%	99.10%	99.50%	100.55%
	99.89%	99.53%	99.10%	99.50%	100.55%
Baki Bank	0.51%	0.79%	0.61%	0.40%	0.43%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.40%	-0.32%	0.29%	0.10%	-0.98%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

MAKLUMAT KEWANGAN**9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)**

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion AU-i (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	9,394,220	10,199,906	11,130,781	11,086,186	11,542,958
III) Bilangan Unit	7,545,558	7,733,060	9,400,997	7,851,406	7,778,274
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.245	1.319	1.184	1.412	1.484
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.255	1.357	1.342	1.439	1.502
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.949	1.242	1.155	1.156	0.932
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%	5.1%
Pertumbuhan Modal	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%	5.1%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	11.4%	5.9%	-10.2%	19.3%	5.1%
Tiga Tahun	12.9%	25.1%	5.9%	13.4%	12.5%
Lima Tahun	25.9%	19.5%	7.3%	34.0%	32.7%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P/ASX 200 (AUD)					
Satu Tahun	7.0%	7.0%	-6.9%	18.4%	-1.5%
Tiga Tahun	5.9%	12.1%	6.6%	18.0%	8.6%
Lima Tahun	39.7%	30.5%	5.5%	23.5%	24.4%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P / ASX 200 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	10.3%	4.5%	-13.9%	16.1%	6.5%
Tiga Tahun	17.4%	23.7%	-0.8%	4.4%	6.5%
Lima Tahun	39.9%	29.9%	5.6%	23.6%	22.7%
Dana Lion Asia Pac					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Lion Global Asia Pacific Fund	101.18%	101.16%	100.29%	100.30%	101.72%
	101.18%	101.16%	100.29%	100.30%	101.72%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Asia Pac (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Baki Bank	0.53%	3.01%	1.14%	0.38%	0.66%
Aset lain/(Liabiliti)	-1.71%	-4.17%	-1.43%	-0.68%	-2.38%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,135,724	2,680,069	1,148,926	2,198,135	2,591,612
III) Bilangan Unit	1,547,308	3,021,498	1,509,758	2,445,089	2,356,011
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	0.734	0.887	0.761	0.899	1.100
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.763	0.919	0.935	0.910	1.104
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.597	0.742	0.744	0.746	0.720
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%	22.4%
Pertumbuhan Modal	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%	22.4%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	5.0%	20.8%	-14.2%	18.1%	22.4%
Tiga Tahun	7.9%	35.2%	8.9%	22.5%	24.0%
Lima Tahun	-3.4%	13.9%	11.9%	37.0%	57.4%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)					
Satu Tahun	8.7%	26.7%	-12.2%	17.6%	20.3%
Tiga Tahun	13.8%	33.7%	20.9%	30.8%	24.2%
Lima Tahun	40.2%	54.2%	26.6%	37.9%	71.1%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	11.5%	23.6%	-12.1%	17.9%	20.4%
Tiga Tahun	36.2%	53.4%	21.2%	28.1%	24.8%
Lima Tahun	78.0%	86.5%	48.0%	59.0%	72.1%

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Enhanced Equity					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	8.89%	12.75%	3.85%	6.21%	9.24%
Konglomerat	7.53%	6.44%	3.41%	1.57%	1.03%
Perkhidmatan Kewangan	8.65%	16.99%	32.39%	28.28%	22.87%
Riadah/Hiburan	8.64%	7.03%	6.15%	12.60%	9.95%
Media	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	5.85%	9.03%	7.61%	4.31%	9.22%
Hartanah	7.40%	5.30%	0.96%	3.61%	0.60%
Berasaskan Sumber	6.62%	2.89%	3.50%	6.48%	5.66%
Teknologi	1.01%	3.06%	4.37%	4.36%	8.62%
Telekomunikasi & Kabel	6.63%	4.93%	2.68%	1.27%	2.48%
Perkhidmatan Pengangkutan	1.11%	2.90%	6.33%	6.19%	2.03%
Utiliti/Prasarana	7.04%	5.14%	3.78%	7.13%	2.36%
Lain-lain	11.63%	13.35%	6.43%	8.22%	15.03%
	81.85%	89.81%	81.46%	90.23%	89.09%
Dana Amanah Unit Dan Harta					
Tanah Hartanah	5.63%	3.72%	1.73%	2.53%	1.59%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	11.65%	6.95%	15.63%	6.62%	7.72%
Baki Bank	0.02%	0.06%	0.40%	0.02%	1.55%
Aset lain/(Liabiliti)	0.85%	-0.54%	0.78%	0.60%	0.05%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	545,274,147	823,601,253	924,710,471	1,239,289,916	1,683,787,41
III) Bilangan Unit	300,426,527	385,220,417	495,027,019	649,523,017	859,952,574
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.815	2.138	1.868	1.908	1.958
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.850	2.138	2.231	1.979	1.981
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.744	1.815	1.845	1.854	1.387
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%	2.6%
Pertumbuhan Modal	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%	2.6%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)					
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-0.3%	17.8%	-12.6%	2.1%	2.6%
Tiga Tahun	-1.3%	24.6%	2.6%	5.1%	-8.4%
Lima Tahun	45.5%	50.2%	1.6%	11.2%	7.5%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-2.5%	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%
Tiga Tahun	-11.1%	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%
Lima Tahun	8.5%	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%
Dana Lion Small Mid Cap					
I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	-	-	-	6.89%	12.90%
Konglomerat	-	-	-	2.33%	2.74%
Perkhidmatan Kewangan	-	-	-	2.57%	6.24%
Readah/Hiburan	-	-	-	0.00%	2.66%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	-	-	-	3.41%	5.92%
Hartanah	-	-	-	5.88%	7.00%
Berasaskan Sumber	-	-	-	2.49%	1.15%
Teknologi	-	-	-	10.26%	10.00%
Telekomunikasi & Kabel	-	-	-	3.65%	0.00%
Perkhidmatan Pengangkutan	-	-	-	0.00%	2.58%
Utiliti/Prasarana	-	-	-	5.54%	5.40%
Lain-lain	-	-	-	12.79%	19.21%
	-	-	-	55.81%	75.80%
Dana Amanah Unit Dan Harta					
Tanah Hartanah	-	-	-	2.91%	1.55%
Baki Bank	-	-	-	18.28%	18.37%
Aset lain/(Liabiliti)	-	-	-	23.00%	4.28%
Jumlah	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	-	-	-	3,399,107	12,413,621
III) Bilangan Unit	-	-	-	3,533,375	10,870,071
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	-	-	0.962	1.142

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020	
Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)						
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	0.965	1.156
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	0.944	0.673
VII)	Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-	-	-	-	18.7%
	Pertumbuhan Modal	-	-	-	-	18.7%
	Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah Pulangan					
	Satu Tahun	-	-	-	-	18.7%
	Tiga Tahun	-	-	-	-	0.0%
	Lima Tahun	-	-	-	-	0.0%
IX)	Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM70					
	Satu Tahun	-	-	-	-	6.6%
	Tiga Tahun	-	-	-	-	-5.9%
	Lima Tahun	-	-	-	-	15.3%
X)	Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBMS					
	Satu Tahun	-	-	-	-	10.1%
	Tiga Tahun	-	-	-	-	-1.1%
	Lima Tahun	-	-	-	-	2.8%
	Prestasi Tanda Aras Berwajaran *75% wajar ke atas FMB70 dan 25% wajar ke atas Jumlah Pulangan FBM Small Cap					
	Satu Tahun	-	-	-	-	9.9%
	Tiga Tahun	-	-	-	-	1.1%
	Lima Tahun	-	-	-	-	25.7%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Advanced Strategic					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	-	-	-	-	2.42%
Konglomerat	-	-	-	-	0.89%
Perkhidmatan Kewangan	-	-	-	-	30.67%
Riadah/Hiburan	-	-	-	-	5.67%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	-	-	-	-	6.77%
Hartanah	-	-	-	-	0.26%
Berasaskan Sumber	-	-	-	-	0.99%
Teknologi	-	-	-	-	9.68%
Telekomunikasi & Kabel	-	-	-	-	4.11%
Perkhidmatan Pengangkutan	-	-	-	-	1.98%
Utiliti/Prasarana	-	-	-	-	3.00%
Lain-lain	-	-	-	-	2.67%
	-	-	-	-	69.11%
Baki Bank	-	-	-	-	29.55%
Aset lain/(Liabiliti)	-	-	-	-	1.34%
Jumlah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	-	-	-	-	5,202,133
III) Bilangan Unit	-	-	-	-	5,249,378
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	-	-	-	0.991
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	-	1.010
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	-	0.950
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan Modal	-	-	-	-	-
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)					
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-	-	-	-	-
Tiga Tahun	-	-	-	-	-
Lima Tahun	-	-	-	-	-
XI) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- KLCI					
Satu Tahun	-	-	-	-	2.4%
Tiga Tahun	-	-	-	-	-9.4%
Lima Tahun	-	-	-	-	-3.9%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- MSCI Asia ex Japan					
Satu Tahun	-	-	-	-	20.4%
Tiga Tahun	-	-	-	-	17.0%
Lima Tahun	-	-	-	-	57.5%
Prestasi Tanda Aras Berwajaran					
*70% wajar ke atas KLCI dan					
30% wajar ke atas Indeks MSCI					
Asia kecuali Jepun					
Satu Tahun	-	-	-	-	7.8%
Tiga Tahun	-	-	-	-	-1.6%
Lima Tahun	-	-	-	-	12.5%

Kami, Koh Yaw Hui dan Loke Chang Yueh dengan ini menyatakan pendapat Pengurus bahawa, penyata kewangan yang dilampirkan adalah termasuk maklumat kewangan dana berkaitan pelaburan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad iaitu Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity, Lion Small Mid Cap dan Dana Lion Advanced Strategic yang dinyatakan pada lampiran 15 hingga 190 telah disediakan mengikut polisi perakaunan yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Koh Yaw Hui

Kuala Lumpur, Malaysia
20 April 2021

Loke Chang Yueh

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS

KEPADA PEMEGANG

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

No. Pendaftaran 198201013982 (93745-A) (Diperbadankan di Malaysia)

DANA GEMILANG
DANA RESTU
DANA SEJATI
DANA LION BALANCED
DANA LION FIXED INCOME
DANA LION GROWTH
DANA LION PROGRESSIVE
DANA LION STRATEGIC
DANA LION US-I
DANA LION UK-I
DANA LION AU-I
DANA LION ASIA PAC
DANA LION ENHANCED EQUITY
DANA LION SMALL MID CAP
DANA LION ADVANCED STRATEGIC
(kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Dana”)

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN

Pendapat

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana, yang terdiri daripada kenyataan aset and liabiliti sehingga 31 Disember 2020, dan penyata pendapatan dan perbelanjaan, dan penyata perubahan dalam nilai asset bersih untuk tahun berakhir 31 Disember 2020, dan nota bagi maklumat kewangan, termasuk ringkasan dasar perakaunan penting, seperti yang dinyatakan di halaman 15 hingga 190.

Kami berpendapat bahawa maklumat kewangan yang dilampirkan bagi Dana untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 disediakan, dalam semua aspek penting, dengan mematuhi dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan Bank Negara Malaysia.

Asas Pendapat

Kami melaksanakan audit menurut standard diluluskan bagi pengauditan di Malaysia dan Piawai Pengauditan Antarabangsa untuk (“ISAs”). Dalam piawai ini, tanggungjawab kami dihuraikan sebagai “Tanggungjawab juruaudit untuk mengaudit maklumat kewangan” laporan kami. Selaras dengan keperluan etika yang berkait dengan audit kami bagi maklumat kewangan di Malaysia, kami adalah bebas daripada semua Dana ini dan kami telah melaksanakan tanggungjawab etika kami yang lain dengan mematuhi keperluan ini. Kami percaya bahawa bukti audit yang telah diperoleh adalah mencukupi dan bersesuaian untuk dijadikan asas bagi pendapat kami.

Penekanan perkara – asas perakaunan

Kami menarik perhatian kepada Nota 3 maklumat kewangan, yang menghuraikan dasar perakaunan. Maklumat kewangan disediakan untuk membantu Dana memenuhi keperluan Garis Panduan bagi Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan Bank Negara Malaysia. Dengan itu, maklumat kewangan ini mungkin tidak sesuai bagi tujuan lain. Laporan kami hanya disediakan untuk pemegang polisi Dana sebagai sebuah badan dan tidak harus disebar kepada atau digunakan oleh mana-mana pihak selain pemegang polisi Dana. Pendirian kami berhubung perkara ini tidak diubah.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

No. Pendaftaran 198201013982 (93745-A) (Diperbadankan di Malaysia)

DANA GEMILANG
DANA RESTU
DANA SEJATI
DANA LION BALANCED
DANA LION FIXED INCOME
DANA LION GROWTH
DANA LION PROGRESSIVE
DANA LION STRATEGIC
DANA LION US-I
DANA LION UK-I
DANA LION AU-I
DANA LION ASIA PAC
DANA LION ENHANCED EQUITY
DANA LION SMALL MID CAP
DANA LION ADVANCED STRATEGIC
(kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Dana”)

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab Pengurus ke atas maklumat kewangan

Pengarah Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (“Pengurus Dana”) bertanggungjawab menyediakan maklumat kewangan menurut dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan Bank Negara Malaysia, dan ke atas kawalan dalaman yang dirasakan perlu oleh Pengurus bagi membolehkan laporan kewangan disediakan tanpa mengandungi salah nyata penting, sama ada disebabkan penipuan atau ralat.

Dalam penyediaan maklumat kewangan, Pengurus bertanggungjawab mentaksir keupayaan Dana untuk diteruskan sebagai usaha berterusan untuk mendedahkan, apabila diperlukan, sebarang perkara yang berkait dengan usaha berterusan dan menggunakan usaha berterusan sebagai dasar perakaunan kecuali jika Pengurus berhasrat untuk mencairkan dana atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif relatif selain berbuat demikian.

Pengurus bertanggungjawab memantau proses pelaporan kewangan semua Dana.

Tanggungjawab juruaudit ke atas audit maklumat kewangan

Objektif kami ialah untuk memperoleh jaminan munasabah tentang sama ada maklumat kewangan Dana secara keseluruhannya adalah bebas daripada salah nyata penting, sama ada disebabkan penipuan atau ralat, dan untuk mengeluarkan laporan juruaudit yang menyatakan pendapat kami. Jaminan munasabah ialah tahap jaminan yang tinggi, tetapi ia bukan jaminan bahawa audit yang dilakukan dengan menurut piawai diluluskan di Malaysia dan Piawai Pengauditan Antarabangsa (“ISAs”) akan sentiasa mengesan salah nyata penting apabila ia berlaku. Salah nyata boleh berlaku disebabkan penipuan atau ralat, dan dianggap penting jika, secara berasingan atau bersama, ia boleh secara munasabah dijangka mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang dibuat berdasarkan maklumat kewangan ini.

Sebagai sebahagian daripada audit yang mematuhi piawai pengauditan yang diluluskan di Malaysia and Piawai Pengauditan Antarabangsa (“ISAs”), kami membuat pertimbangan profesional dan mengamalkan keraguan profesional untuk keseluruhan audit. Kami juga:

- (a) Mengetahui pasti dan mentaksir risiko salah nyata penting maklumat kewangan, sama ada disebabkan penipuan atau ralat, mereka bentuk dan melaksanakan prosedur audit responsif terhadap risiko tersebut, dan memperoleh bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk menjadi asas bagi pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata penting yang terhasil daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada risiko yang disebabkan oleh ralat, kerana penipuan mungkin melibatkan pakat-sulit, pemalsuan, ketinggalan sengaja, salah nyataan, atau menolak kawalan dalaman.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS

KEPADA PEMEGANG POLISI

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

No. Pendaftaran 198201013982 (93745-A) (Diperbadankan di Malaysia)

DANA GEMILANG
DANA RESTU
DANA SEJATI
DANA LION BALANCED
DANA LION FIXED INCOME
DANA LION GROWTH
DANA LION PROGRESSIVE
DANA LION STRATEGIC
DANA LION US-I
DANA LION UK-I
DANA LION AU-I
DANA LION ASIA PAC
DANA LION ENHANCED EQUITY
DANA LION SMALL MID CAP
DANA LION ADVANCED STRATEGIC
(kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Dana”)

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit ke atas audit maklumat kewangan (sambungan)

- (b) Memahami kawalan dalaman yang relevan kepada audit untuk mereka bentuk prosedur audit yang sesuai dengan keadaan, tetapi bukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman Pengurus.
- (c) Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan berkaitan yang dibuat oleh Pengurus.
- (d) Membuat kesimpulan tentang kesesuaian penggunaan dasar perakaunan usaha berterusan oleh Pengurus dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, sama ada wujud ketakpastian ketara berhubung peristiwa atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan berhubung keupayaan Dana untuk meneruskan sebagai usaha berterusan. Jika kami menyimpulkan bahawa wujud ketakpastian ketara, kami dkkehendaiki penarik perhatian dalam laporan juruaudit kami kepada pendedahan berkaitan dalam maklumat kewangan atau, jika pendedahan sedemikian adalah tidak memadai, untuk mengubah pendapat kami. Kesimpulan yang kami buat adalah berdasarkan bukti audit yang diperoleh sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan masa hadapan mungkin menyebabkan Dana tersebut bukan lagi suatu usaha berterusan.

Kami berkomunikasi dengan Pengurus, antara lain, berhubung skop dan masa terancang audit dan dapatan audit yang penting, termasuk sebarang kekurangan bererti dalam laporan dalaman yang kami kenal pasti ketika melakukan audit.

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT
LLP0014401-LCA & AF 1146
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur
20 April 2021

IBU PEJABAT

Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Tel: +603 4259 8888 Fax: +603 4259 8000

Website: greateasternlife.com E-mail: wecare-my@greateasternlife.com

PEJABAT CAWANGAN

Alor Setar

No. 66 & 68,
Jalan Teluk Wanjah
05200 Alor Setar, Kedah

Batu Pahat

No. 109, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor

Bintulu

No. 313, Lot 3956, Phase 4
Bintulu Parkcity Commerce Square
Jalan Tun Ahmad Zaidi /
Jalan Tanjung Batu
97000 Bintulu, Sarawak

Ipoh

Wisma Great Eastern

No.16, Persiaran Tugu
Greentown Avenue
30450 Ipoh, Perak

Johor Bahru

Wisma Great Eastern

02-01, Block A,
Komersil Southkey Mozek
Persiaran Southkey 1,
Kota Southkey
80150 Johor Bahru, Johor

Klang

No. 8 & 10, Jalan Tiara 2A
Bandar Baru Klang
41150 Klang, Selangor

Kluang

No. 22 & 24,
Jalan Md Lazim Saim
86000 Kluang, Johor

Kota Bharu

No. S25/5252-T & U
Jalan Sultan Yahya Petra
15200 Kota Bharu, Kelantan

Kota Kinabalu

Wisma Great Eastern

Level 4 & 5, No. 65 Jalan Gaya
88000 Kota Kinabalu, Sabah

Kuala Terengganu

2nd Floor, No. 6F
Bangunan Persatuan Hin Ann
Jalan Air Jernih
20300 Kuala Terengganu,
Terengganu

Kuantan

No. A25,
Jalan Dato Lim Hoe Lek
25200 Kuantan, Pahang

Kuching

No. 51, Lot 435
Section 54, KTL D
Travilion Commercial Centre
Jalan Padungan
93100 Kuching, Sarawak

Lahad Datu

Ground & 1st Floor,
MDLD 3804
Lot 66 Fajar Centre,
Jalan Segama
91100 Lahad Datu, Sabah

Melaka

No. 23, Jalan PM 15
Plaza Mahkota
75000 Melaka

Miri

Lots 1260 & 1261,
Block 10
M.C.L.D. Jalan Melayu
98000 Miri, Sarawak

Penang

No. 25, Light Street
10200 Penang

Sandakan

Lot 5 & 6, Block 40
Lorong Indah 15
Bandar Indah, Phase 7
Mile 4, North Road
90000 Sandakan, Sabah

Seremban

No. 101 & 103,
Jalan Yam Tuan
70000 Seremban,
Negeri Sembilan

Sibu

Wisma Great Eastern

No. 10 A-F,
Persiaran Brooke
96000 Sibu, Sarawak

Taiping

No. 133A, Jalan Barrack
34000 Taiping, Perak

Tawau

Wisma Great Eastern

Ground Floor,
Jalan Billian
91000 Tawau, Sabah



GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (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