

# UNIT DANA LAPORAN TAHUNAN 2021

Bagi Tempoh 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2021

- 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

**GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE  
(MALAYSIA) BERHAD**

## KANDUNGAN

|           |   |            |   |
|-----------|---|------------|---|
| <b>1</b>  | Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif   | <b>32</b>  | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2021 |
| <b>4</b>  | Objektif Dana   | <b>40</b>  | Nota-Nota Maklumat Kewangan   |
| <b>6</b>  | Tinjauan dan Prospek Pelaburan  | <b>172</b> | Penyata Pengurus  |
| <b>8</b>  | Prestasi Dana Tahun 2021  | <b>173</b> | Laporan Juruaudit Bebas   |
| <b>16</b> | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2021 | <b>176</b> | Ibu Pejabat dan Pejabat Cawangan  |
| <b>24</b> | Penyata Aset Dan Liabiliti pada 31 Disember 2021                                  |            |   |

# PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF



**Dato Koh Yaw Hui**  
Ketua Pegawai Eksekutif

## Kepada Pemilik Polisi Berkaitan Pelaburan

Kami dengan sukacita membentangkan Laporan Tahunan 2021 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 (USI), Dana Lion UK-i (UKI), Dana Lion AU-i (AUI), Dana Lion Asia Pac (LAPF), Dana Lion Enhanced Equity (LEEF), and Dana Gemilang (DG) untuk tahun berakhir 31 Disember 2021.



## PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

LSF dan LASF masing-masing telah mencapai pulangan memuaskan +0.8% dan +0.3%, iaitu mengatasi ukur rujuk masing-masing sebanyak -1.1% dan -3.2%. Walau bagaimanapun kebanyakan dana ekuiti mencatatkan pulangan negatif, selaras dengan ukur rujuk pasaran negatif pada 2021, di mana LGF, LBF dan LEEF masing-masing mencatatkan pulangan -2.2%, -2.5% dan -1.1%, manakala pulangan untuk LPF menurun -0.1% dan LSMCF menurun -4.2% untuk tahun ini. Bagi dana yang dilabur dalam sekuriti Syariah, DG dan DR masing-masing merosot -2.5% dan -2.3%.

Bursa tempatan memulakan tahun dengan nada suram apabila pelabur umumnya terus berhati-hati dalam keadaan bilangan kes COVID-19 yang semakin meningkat di Malaysia. Pasaran terus didagangkan dalam batas julat sepanjang sebahagian besar 1Q21, tetapi bertukar negatif pada suku berikutnya apabila bilangan kes COVID-19 kembali meningkat di seluruh negara dan kadar vaksinasi yang di bawah jangkaan mendorong kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (MCO) pada bulan Jun. Di sebalik perubahan dalam kepemimpinan negara, sentimen pasaran bertambah baik apabila aliran masuk dana asing diiringi peningkatan kadar vaksinasi dan pembukaan beransur-ansur ekonomi yang disokong oleh pasaran meningkat pada 3Q21. Walau bagaimanapun, momentum ini tidak berterusan sehingga suku terakhir tahun berikutan pengumuman cukai kemakmuran ke atas perolehan korporat dalam Belanjawan 2020 dan kemunculan varian COVID-19 baharu yang menjejaskan optimisme pasaran.

Dana pendapatan tetap merekodkan penurunan pulangan pada 2021 dan tidak lagi menunjukkan prestasi cemerlang melepasi ukur rujuknya masing-masing. LFIF mencatatkan pulangan -1.2% berbanding ukur rujuk deposit tetap konvensional 12 bulan sebanyak 1.9%, manakala DS mencatatkan pulangan -0.5% berbanding pulangan deposit Mudharabah 12 bulan sebanyak 1.6%. Namun, dalam tempoh 3 dan 5 tahun, LFIF mencatatkan pulangan tahunan +4.38% dan +4.66% masing-masing, manakala DS mencatatkan +5.33% dan +5.20% masing-masing.

Buat pertama kali dalam beberapa tahun, pasaran Pendapatan Tetap Malaysia mencatatkan pulangan negatif pada 2021. Di seluruh dunia, pasaran menyertai turut ramai reflasi dan memulakan penentuan harga dalam pengeluaran rangsangan monetari. Terdapat juga perdebatan tentang inflasi, yang dikatakan oleh Simpanan Persekutuan AS ("Fed") adalah 'sementara', dan kemudian menggugurkan istilah itu apabila mendapat tekanan daripada pengguna, pasaran dan kedua-dua belah spektrum politik kerana dianggap tidak tepat. Di China, tindakan keras peraturan dan dasar sifar COVID-19 menimbulkan kebimbangan tentang pertumbuhan di dalam ekonomi kedua terbesar dunia itu. Walau bagaimanapun, apabila China mula melonggarkan dasarnya, ia menjadi jelas bahawa pemimpinnya hanya akan menerima tahap tertentu pengurangan pertumbuhan dalam usaha mencapai kemakmuran bersama. Manakala hasil sekuriti Malaysia lazimnya bergerak seiring dengan Perbendaharaan AS, pasaran Malaysia mempunyai beberapa pemacu khusus lain yang menyebabkan prestasi negatif: lebih banyak pakej rangsangan ekonomi pada tahun kedua pandemik, peningkatan dalam bumbung hutang berkanun kepada 65% daripada 60% keluaran dalam negara kasar sehingga akhir 2022, dan penerusan skim pengeluaran daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Kesemua ini mempengaruhi keadaan permintaan dan penawaran bagi sekuriti kerajaan Malaysia bersama dengan perubahan dalam kepemimpinan negara. Dari sudut positif, negara ini mengekalkan keahliannya dalam Indeks Kerajaan dunia FTSE dan telah dikeluarkan daripada senarai amatan kemungkinan disingkirkan, dan ini telah membantu sentimen. Menjelang akhir tahun, ramai yang yakin bahawa Bank Negara mungkin mula menaikkan kadar dasar semalamnya pada 2022.

## PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Apabila kita melangkah masuk ke tahun 2022, kami menjangkakan lebih ketaktentuan dan pencapaian lebih besar dalam kelas aset berbanding tahun lalu. Pelabur akan terus memberikan tumpuan kepada COVID-19. Walau bagaimanapun, ia adalah tidak jelas sama ada gelombang keempat dengan jangkitan global paling tinggi akan menambahkan lagi ketaktentuan atau ia akan berkait dengan pandemik beransur-ansur berubah menjadi endemik, dengan kadar kemasukan ke hospital dan rawatan rapi beransur-ansur menurun. Prospek pertumbuhan untuk pasaran memuncul untuk 2022 adalah jauh lebih baik daripada untuk pasaran maju apabila kadar vaksinasi meningkat dan momentum ekonomi bertambah baik. Bank pusat dan kerajaan di seluruh dunia terus menyokong usaha pemulihan sambil mengimbangnya dengan jangkaan inflasi. Di peringkat tempatan, ketaktentuan masih ketara dan akan menyokong kedua-dua pasaran ekuiti dan pendapatan tetap.

**Dato Koh Yaw Hui**  
Ketua Pegawai Eksekutif

# OBJEKTIF DANA

## 1. DANA GEMILANG\*

Dana yang mana 80% hingga 100% pelaburan terdiri daripada ekuiti. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang. Walaupun sebahagian besar pelaburan dana dijalankan di Malaysia (50% hingga 100%), sebahagiannya akan melabur dalam syarikat yang mempunyai operasi perniagaan yang signifikan di Singapura (sehingga 25%) dan China (Tanah Besar China, Hong Kong, Makau dan Taiwan) (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.

# 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. Dana ini bertujuan untuk menyediakan kenaikan nilai modal jangka pertengahan hingga jangka panjang. Walaupun sebahagian besar pelaburan dana dijalankan di Malaysia (50% hingga 100%), sebahagiannya akan melabur dalam syarikat yang mempunyai operasi perniagaan yang signifikan di Singapura (sehingga 25%) dan China (Tanah Besar China, Hong Kong, Makau dan Taiwan (sehingga 25%)), jika dan apabila perlu, bagi meningkatkan pulangan dana.

## 14. DANA LION SMALL MID CAP

Dana ini menasaskan kenaikan modal jangka pertengahan hingga jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti Permodalan Pasaran Kecil dan Sederhana (Small Mid Cap) di Malaysia. Sebahagian daripada pelaburannya mungkin dibuat dalam ekuiti Small Mid Cap asing (Asia Pasifik, tidak termasuk Jepun), jika dan apabila perlu, untuk meningkatkan pulangan pelaburan.

## 15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC

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.



# TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

## TINJAUAN PASARAN EKUITI 2021

Aset berisiko global menunjukkan prestasi yang baik pada 2021, dengan Indeks Dunia MSCI meningkat 16.8%, iaitu peratus peningkatan dua angka tiga tahun berturut-turut. Indeks ini meningkat hampir dua kali ganda berbanding tahap rendah krisis apabila pandemik Covid-19 bermula pada Mac 2020. Aktiviti ekonomi global tahun ini berakhir dengan kukuh, dengan beberapa petanda menggalakkan pengurangan kekangan penawaran dan peningkatan pengeluaran industri. Inflasi kekal membimbangkan pada 2H21 dan bank berpusat bergerak balas terhadap inflasi lebih tinggi dengan memperlahankan kadar pembelian aset dan kenaikan kadar, yang mengesahkan bahawa mereka kekal komited kepada sasaran inflasi mereka. Pasaran ekuiti AS menunjukkan prestasi baik, dengan S&P 500 ditutup pada rekod tertinggi di sebalik kenaikan bilangan kes Covid baharu dan Fed yang lebih agresif yang menyebabkan pengurangan besar. Seperti yang dijangkakan, Fed mempercepatkan proses memperlahankan kadar pembelian aset, yang dijangka berakhir menjelang bulan Mac 2022, dan telah mengisyaratkan tiga kenaikan kadar pada 2022. Pasaran China adalah tidak menentu pada 2021 apabila kerajaan mengetatkan kawalan dalam semua sektor, daripada pendidikan hingga Internet, penjagaan kesihatan dan juga harta tanah, dan ini menjejaskan sentimen pelabur.

Dari segi prestasi berbanding negara jirannya di dalam ASEAN, FBM KLCI umumnya ketinggalan di belakang dan mencatatkan pulangan -3.7% pada 2021. Walaupun pelabur berharap keadaan kembali normal pada 2021, pasaran ekuiti Malaysia berhadapan beberapa halangan, khususnya kenaikan kes Covid-19 yang berterusan membantutkan rancangan pemulihan dan menyebabkan kerajaan mengenakan sekatan perjalanan dan aktiviti ekonomi sepanjang suku ketiga 2021. Ketakpastian politik menguasai tajuk berita dengan perletakan jawatan Perdana Menteri Muhyiddin pada pertengahan Ogos. Aliran menaik dalam pasaran yang menyusuli peralihan licin kepada Perdana Menteri Ismail Sabri tidak bertahan lama apabila pelabur memahami impikasi negatif mengenakan cukai makmur diumumkan dalam Belanjawan 2022 dan kemunculan strain Omicron.

## TINJAUAN PASARAN PENDAPATAN TETAP 2021

Buat pertama kali dalam banyak tahun, pasaran Pendapatan Tetap Malaysia mencatatkan pulangan negatif pada 2021. Di peringkat global, pasaran menumpukan pada ikutan reflasi dan memulakan penentuan harga dalam pengeluaran rangsangan monetari. Berlaku juga perdebatan berhubung inflasi, yang disifatkan oleh Rizab Persekutuan AS ("Fed") sebagai 'sementara', dan kemudian menggugurkan istilah ini selepas menerima tekanan daripada pengguna, pasaran dan kedua-dua belah spektrum politik kerana dianggap tidak tepat. Penilaian ekonomi yang lebih

memberangsangkan, dan dengan itu inflasi, tercetus selepas kejayaan Parti Demokrat AS dalam pilihanraya Senat AS di Georgia pada Januari, yang memberikan kepada Parti Demokrat kawalan ke atas Kongres dan juga Rumah Putih. Hal ini menyebabkan komuniti pelaburan percaya bahawa Presiden Joe Biden akan dapat meluluskan rangsangan fiskal dengan mudah dan bersama dengan Penyasaran Inflasi Purata ("AIT") oleh Fed, tahun yang inflasi tidak mencapai matlamat yang ditetapkan Fed akan berakhir. Selain gangguan rantai bekalan yang sering mendapat perhatian, satu lagi fenomena menarik ialah "Perletakan Jawatan Besar-besaran". Hal ini mungkin disebabkan oleh pandemik yang menyebabkan sesetengah segmen masyarakat memilih untuk bersara awal atau bersantai daripada bekerja dan sesetengah wanita yang mempunyai anak tidak dapat kembali bekerja disebabkan ketiadaan sokongan penjagaan anak. Terdapat juga faktor lain yang meningkatkan kuasa tawar-menawar pekerja, yang menyebabkan tenaga buruh lebih ketat dan upah lebih tinggi di AS. Fed, yang merasakan bahawa rangsangan monetari yang dilaksanakan ketika pandemik tidak lagi diperlukan, mula mengurangkan program pembelian bonnya pada November 2021. Di China, dasar tindakan keras peraturan dan dasar sifar Covid menimbulkan kebimbangan tentang pertumbuhan lebih dalam ekonomi kedua terbesar dunia. Walau bagaimanapun, apabila China mula melonggarkan dasarnya, ia menjadi jelas bahawa pemimpinnya hanya akan menerima pengurangan pertumbuhan sehingga ke tahap tertentu dalam mereka berusaha mencapai kemakmuran bersama.

Manakala kadar hasil sekuriti Malaysia sering bergerak seiring dengan Perbendaharaan AS, pasaran Malaysia mempunyai beberapa pemacu khusus lain yang menyebabkan prestasi negatif: lebih banyak pakej rangsangan ekonomi pada tahun kedua pandemik yang melibatkan suntikan fiskal langsung RM28 bilion, peningkatan bumbung hutang berkanun daripada 60% kepada 65% keluaran dalam negara kasar sehingga akhir 2022, dan penerusan skim pengeluaran daripada Tabung Wang Simpanan Pekerja. Kesemua faktor ini mempengaruhi keadaan permintaan dan penawaran sekuriti kerajaan Malaysia. Kegemparan politik terus berlaku apabila Malaysia mendapat Perdana Menteri kedua dalam tempoh dua tahun. Dari sudut positif, negara ini mengekalkan keahliannya dalam Indeks Kerajaan Dunia FTSE dan dikeluarkan daripada senarai amatan untuk kemungkinan disingkirkan, dan hal ini membantu sentimen. Program vaksinasi negara, yang tidak bermula dengan baik pada waktu yang bilangan jangkitan dan kematian meningkat, akhirnya mencapai sasaran dan prospek ekonomi bertambah baik apabila sekatan perjalanan ditamatkan. Menjelang akhir tahun, ramai yang yakin bahawa Bank Negara dapat mula menaikkan kadar dasar semalaman pada 2022.



# TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

## PROSPEK PASARAN EKUITI 2022

Aktiviti ekonomi mengakhiri 2021 dengan kukuh dengan dibantu oleh pengeluaran industri yang giat dan tanda sementara pengurangan kekangan bekalan apabila masa penghantaran semakin pendek dan bilangan pesanan tak dipenuhi semakin kurang. Walaupun kesemua ini adalah menggalakkan, jangkitan Omicron yang meningkat dengan ketara menjadikan sukar untuk terus menambah baik bekalan dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun permintaan dijangka kukuh dengan disokong oleh peningkatan simpanan dan pasaran buruh kuat dan perbelanjaan modal; kami menjangkakan yang ekonomi global akan terus berkembang dalam bulan mendatang. Inflasi adalah tinggi tetapi terdapat tanda yang tekanan harga meningkat semakin berkurangan, dan begitu juga dengan harga tenaga. Bank pusat telah beralih kepada mengetatkan trajektori, yang seharusnya membantu mengurangkan ketidakseimbangan dan menambat jangkaan inflasi.

Apabila kita memasuki tahun 2022, kami menjangkakan lebih ketaktentuan dan pencapaian lebih besar dalam kelas aset berbanding tahun lalu. Covid akan terus mendapat perhatian pelabur. Walau bagaimanapun, adalah tidak jelas sama ada gelombang keempat semasa dengan jangkitan global tertinggi akan menyebabkan ketaktentuan atau dikaitkan dengan pandemik beransur menjadi endemik, yang kadar kemasukan hospital dan kadar penjagaan intensif beransur-ansur kurang. Berbanding pasaran maju, prospek pertumbuhan pasaran memunculkan kelihatan jauh lebih baik pada 2022 apabila kadar vaksinasi meningkat dan momentum ekonomi bertambah baik. Bank pusat di ASEAN terus bertahan apabila inflasi kekal tertambat. Ekuiti ASEAN pulih pada 2021 tetapi berkemungkinan menunjukkan prestasi dalam julat terikat dalam keadaan pemulihan ekonomi yang rapuh dan keadaan kewangan global semakin ketat. Di Malaysia, ekonomi dijangka pulih dan meneruskan trajektori pertumbuhannya dengan Bank Negara Malaysia meramalkan pertumbuhan KDNK 5.5-6.5%. Dari segi strategi, kami menjangka ekuiti akan menunjukkan pertumbuhan dalam portfolio terimbang tetapi berhati-hati bahawa ketidakpastian politik mungkin berlaku pada tahun pilihanraya dan kemungkinan acaman gelombang baharu COVID-19 menggelincirkan pertumbuhan.

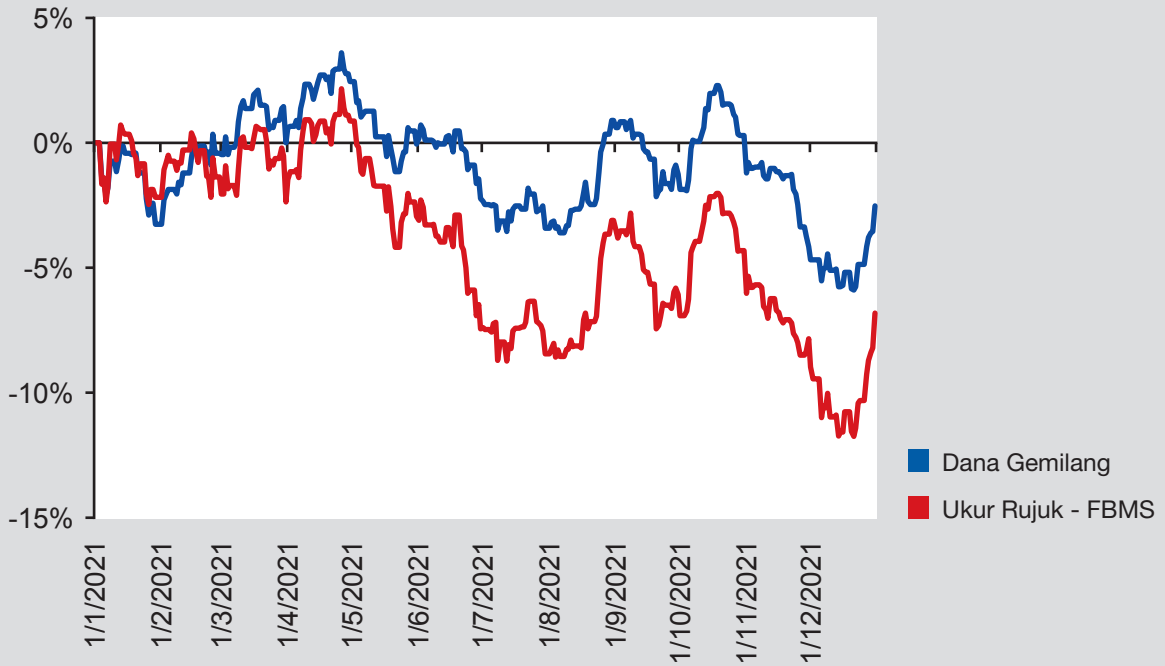
## PROSPEK PASARAN PENDAPATAN TETAP 2022

Faktor yang menghambat prestasi pada 2021 – jangkaan bank pusat mula memulakan kitaran kenaikan kadar, kebimbangan tentang inflasi, pembukaan semula ekonomi – akan berterusan pada 2022, yang menyokong pendirian berhati-hati. Walau bagaimanapun, untuk pasaran Malaysia, sejauh mana semua faktor ini telah dipertimbangkan dalam penilaian, dan impak penarikan rangsangan ke atas pertumbuhan selepas itu, perlu diambil kira. Selain itu, permintaan pencen untuk pendapatan tetap sepatutnya memberikan pulangan kerana pengeluaran besar daripada KWSP (seperti i-Citra, i-Lestari dan sebagainya) dijangka tidak berulang dan permintaan untuk pendapatan dijangka terus menarik minat pelabur asing. Selaras dengan jangkaan kenaikan kadar AS, Perbendaharaan AS akan terus menjadi pemacu utama pasaran Pendapatan Tetap di Malaysia. Pilihanraya separuh penggal AS menjelang 2H22 juga akan mempengaruhi dasar fiskal AS dan juga sebarang dasar luar negara, khususnya terhadap China.

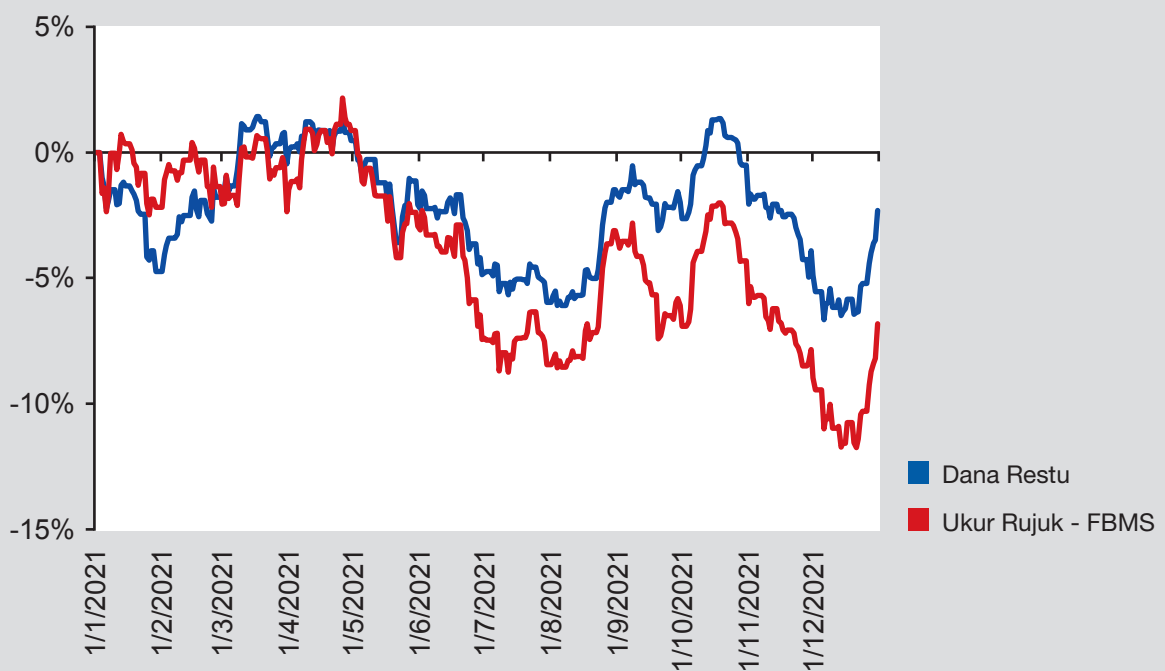
Dengan pengadaran berdaulat Malaysia kekal pada prospek negatif oleh S&P, risiko penurunan gred masih kekal pada 2022. Ramalan rasmi untuk defisit fiskal ialah 6.0% untuk 2022 disebabkan unjuran pertumbuhan KDNK 5.5%-6.5%. Sekiranya negara ini dapat terus dibuka semula dengan selamat, maka usaha negara ini ke arah mengurangkan paras defisit dan hutang akan berjalan seperti yang dirancang dan kurang membimbangkan. Terdapat kemungkinan kemunculan varian baharu Covid, tetapi adalah diharapkan yang ia akan kurang virulen. Kejayaan pelaksanaan vaksinasi di Malaysia, dan usaha untuk menggalakkan pengambilan dos penggalak, akan membantu mengurangkan kesan Covid-19. Dari sudut politik, Malaysia akan terus mendapat perhatian, dan adalah diharapkan kerajaan akan jauh lebih stabil selepas pilihanraya.

# PRESTASI DANA TAHUN 2021

## Dana Gemilang

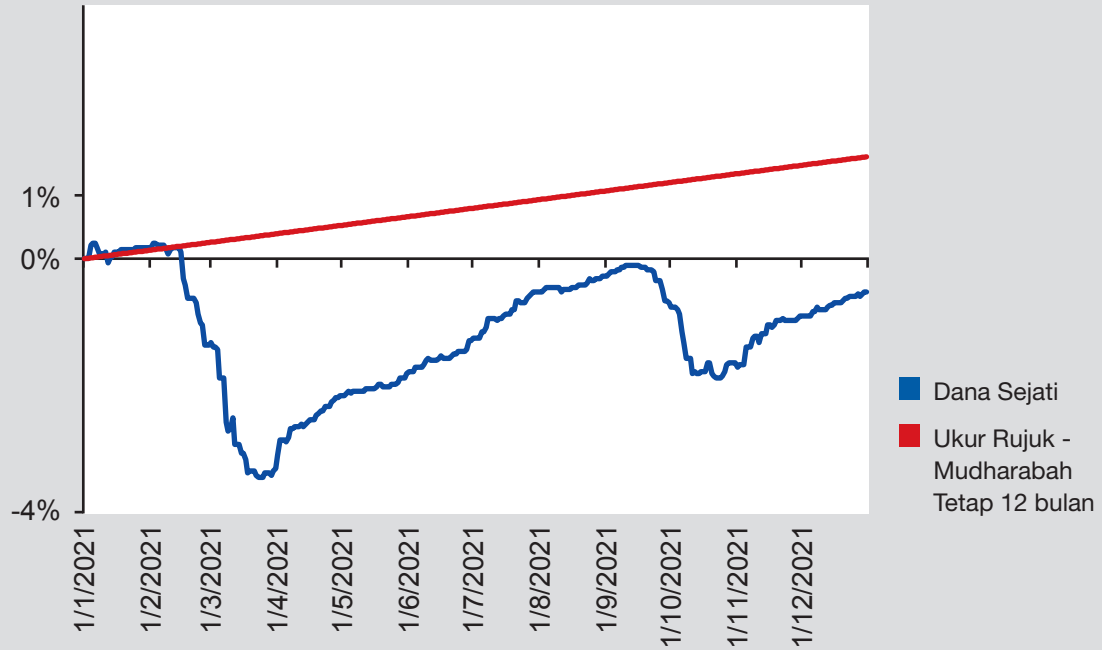


## Dana Restu

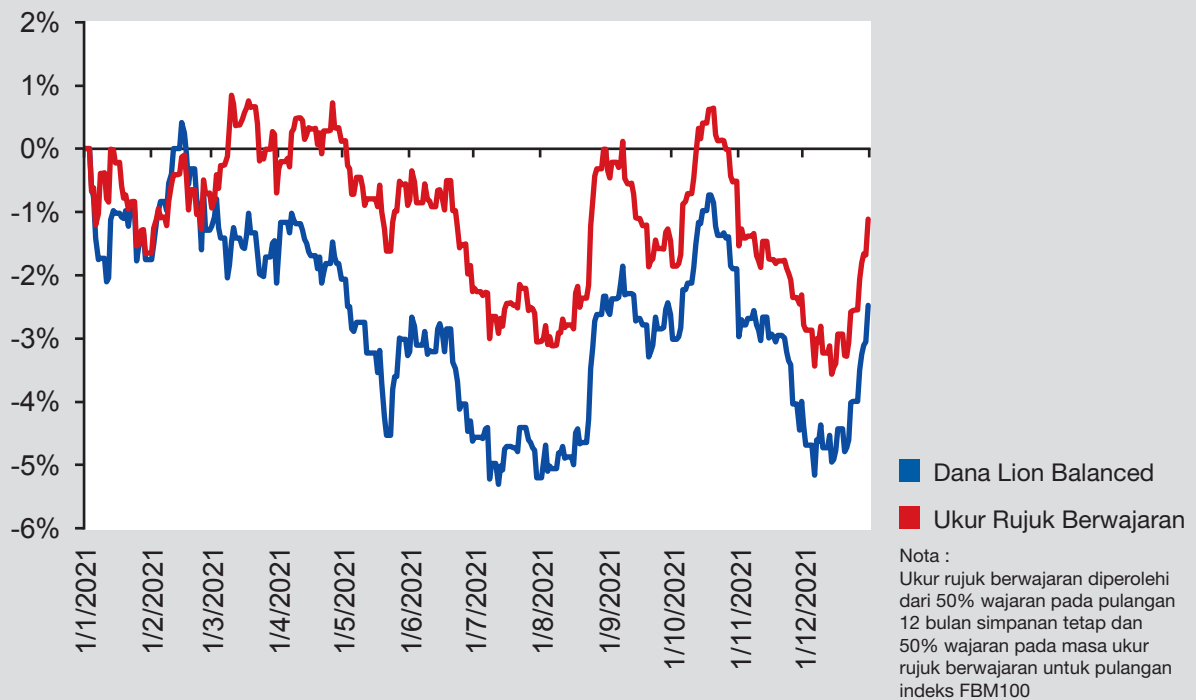


# PRESTASI DANA TAHUN 2021

## Dana Sejati



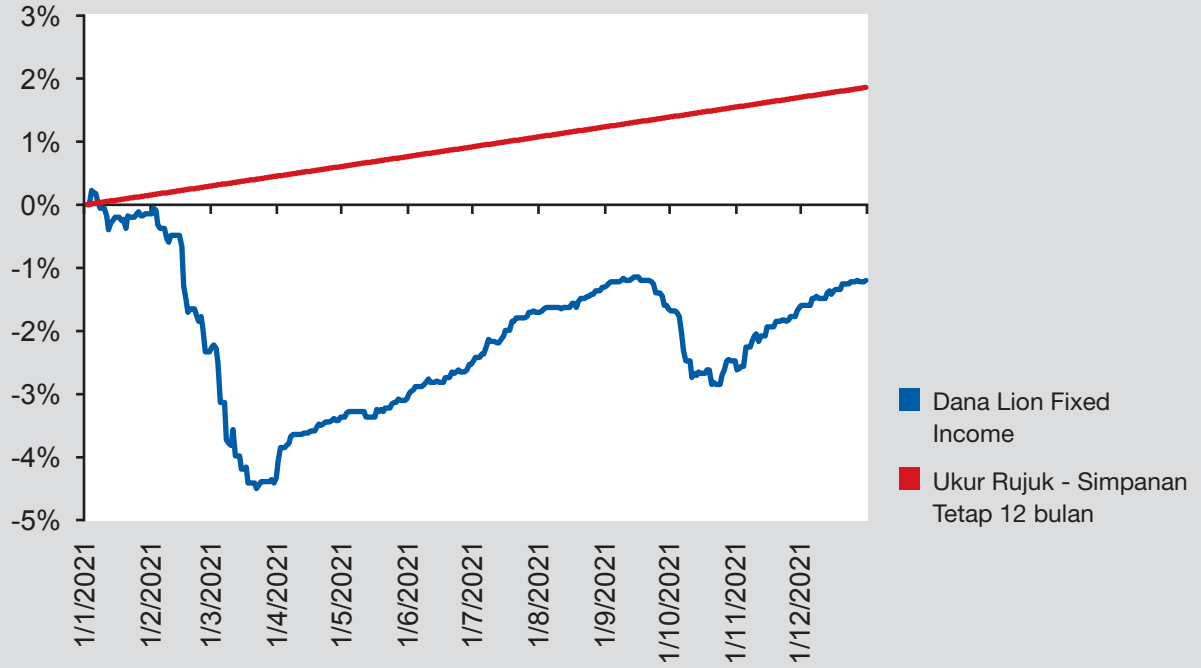
## Dana Lion Balanced



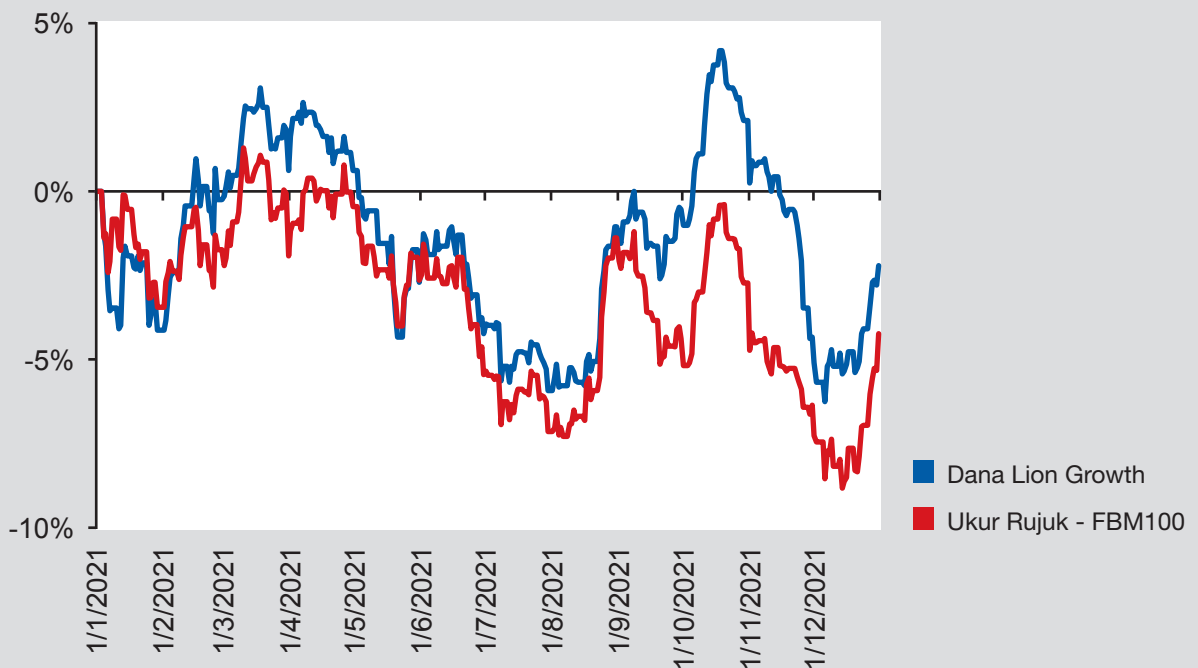


# PRESTASI DANA TAHUN 2021

## Dana Lion Fixed Income

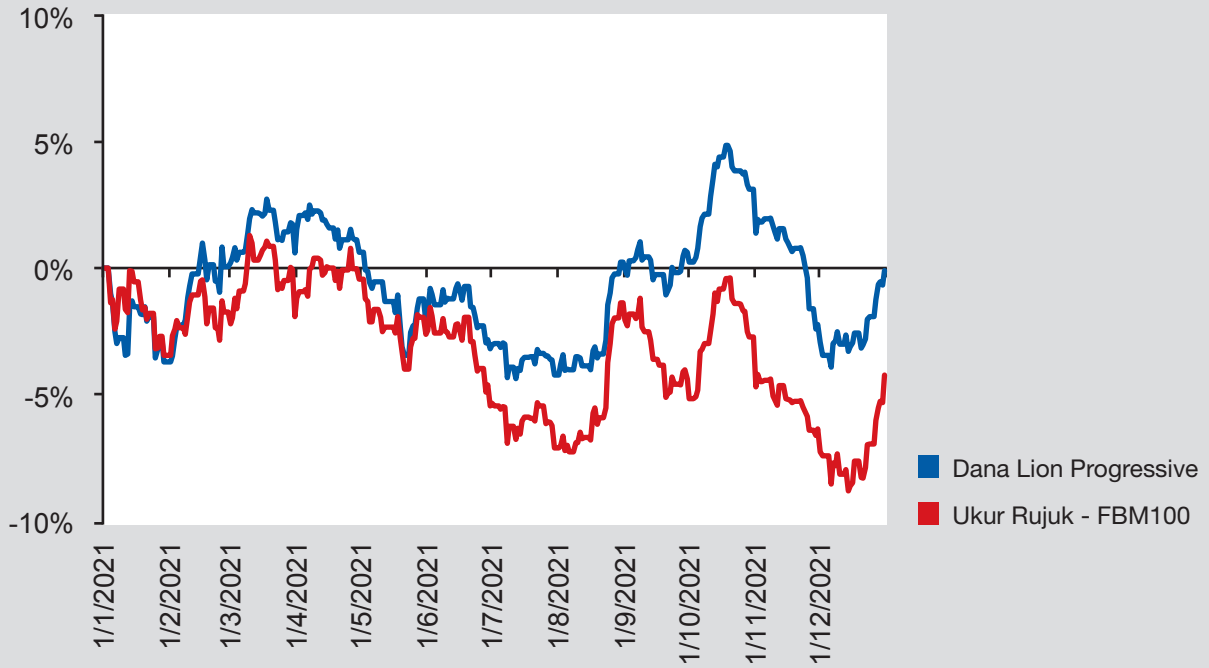


## Dana Lion Growth

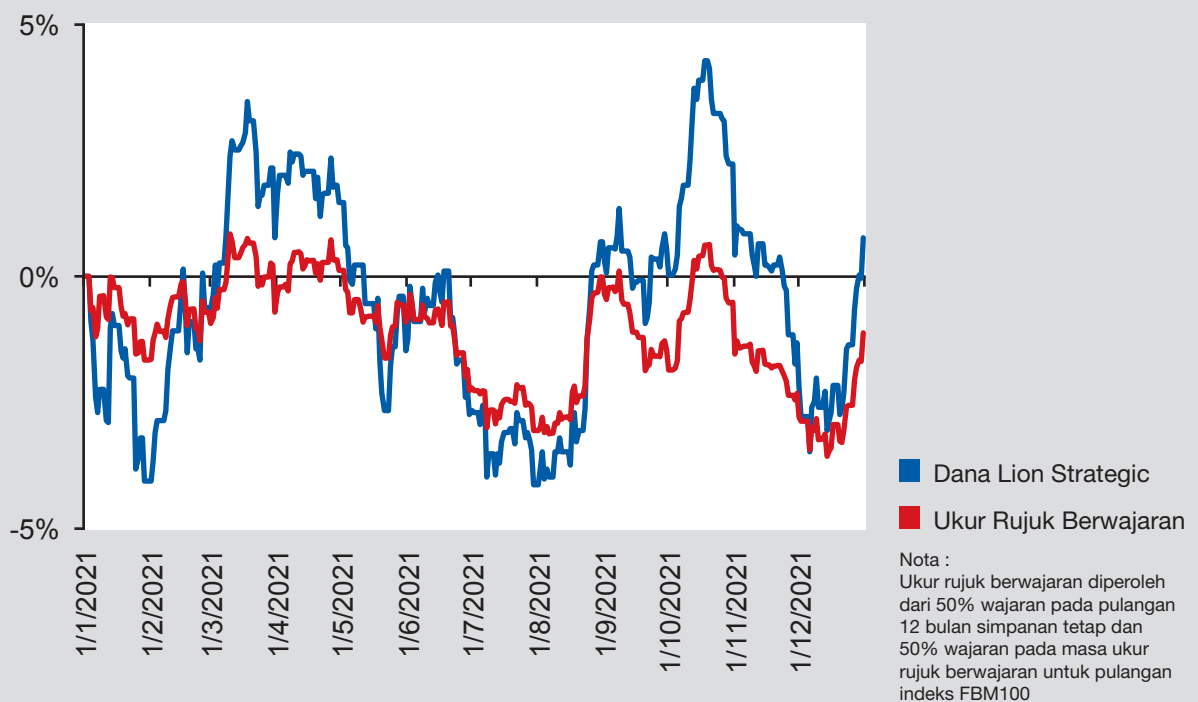


# PRESTASI DANA TAHUN 2021

## Dana Lion Progressive

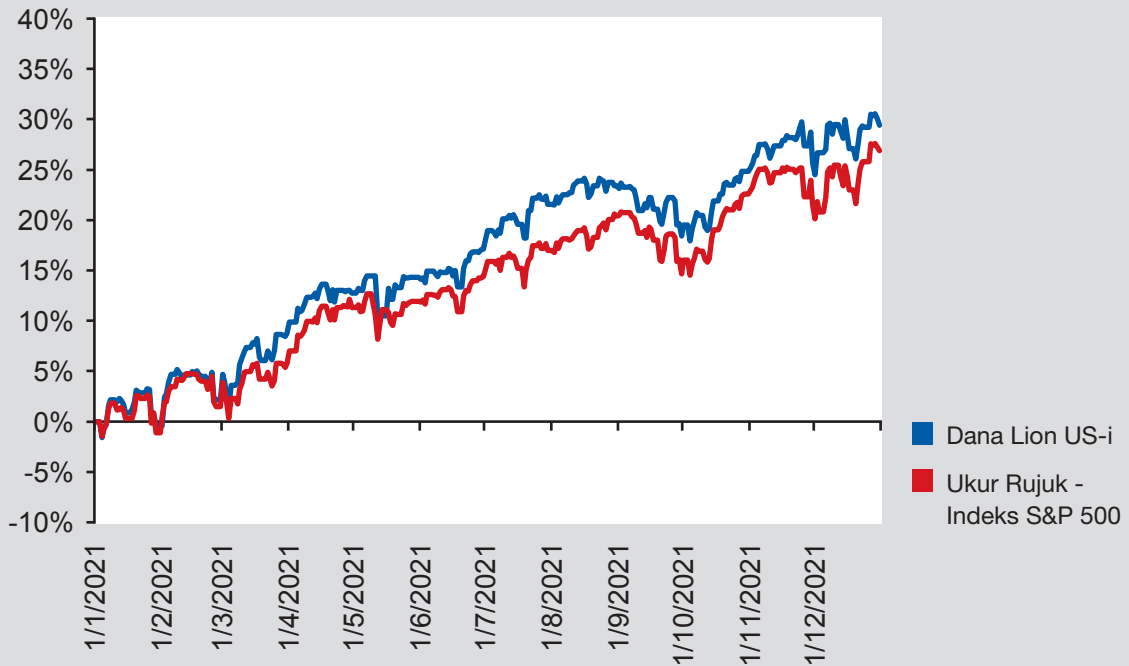


## Dana Lion Strategic

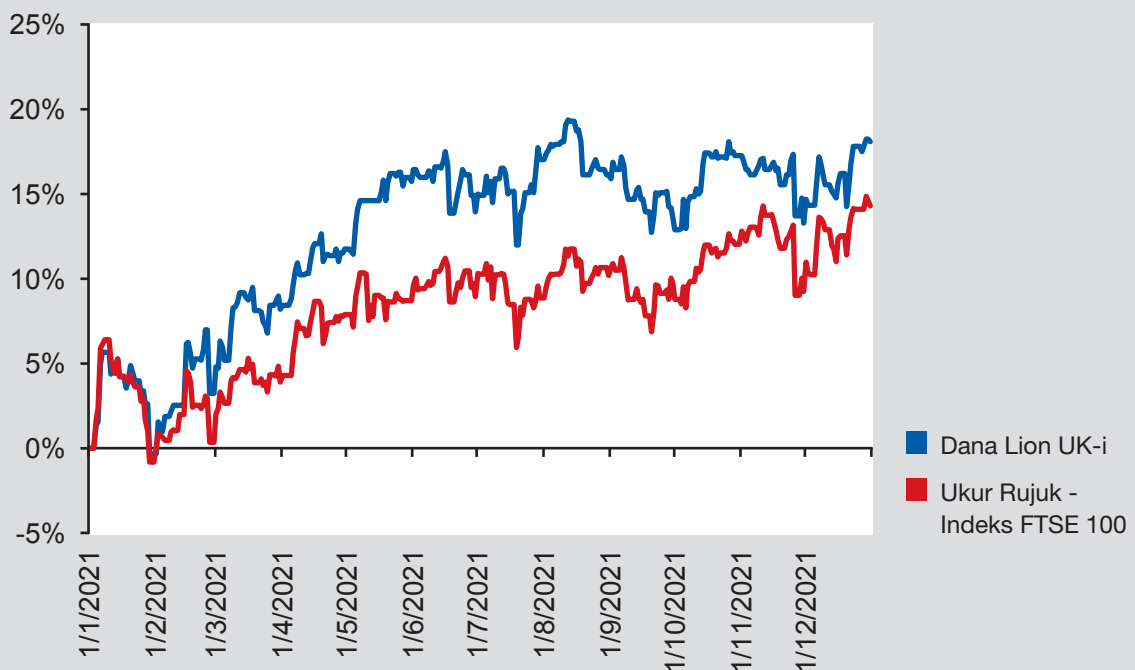


# PRESTASI DANA TAHUN 2021

## Dana Lion US-i



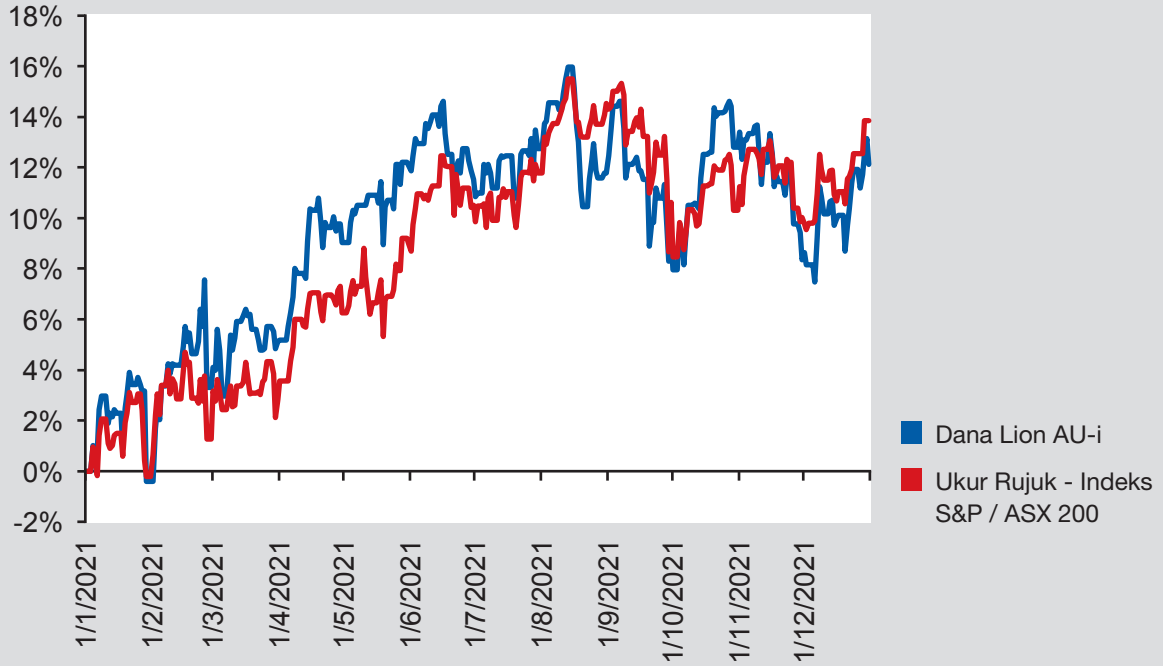
## Dana Lion UK-i



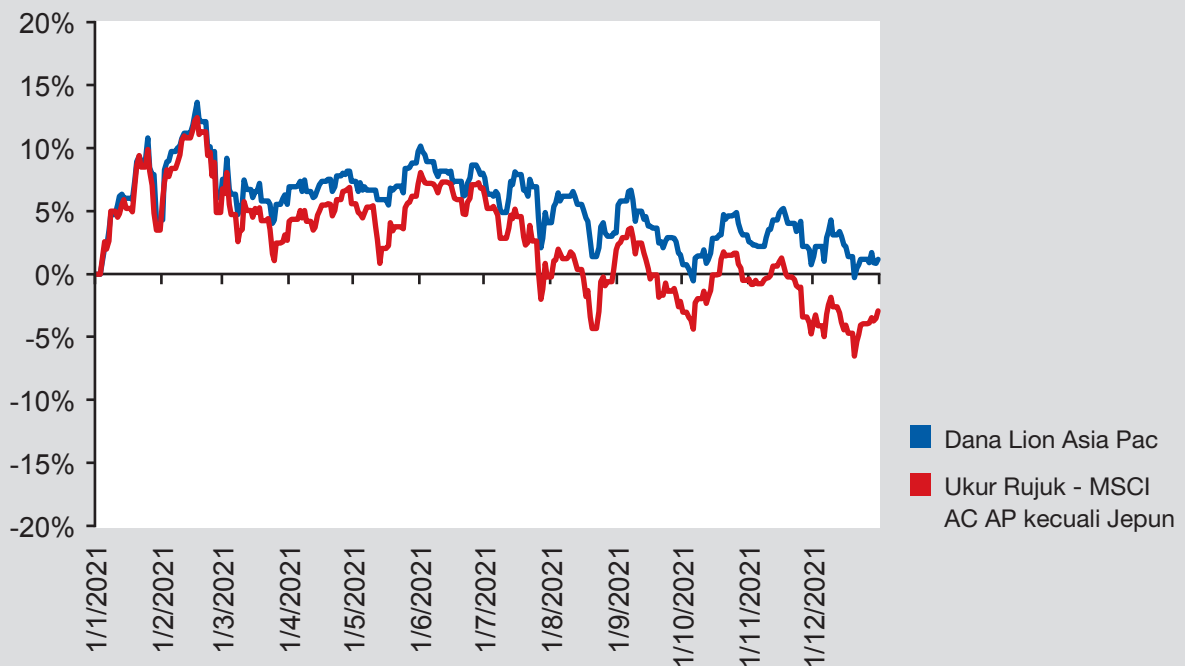


# PRESTASI DANA TAHUN 2021

## Dana Lion AU-i

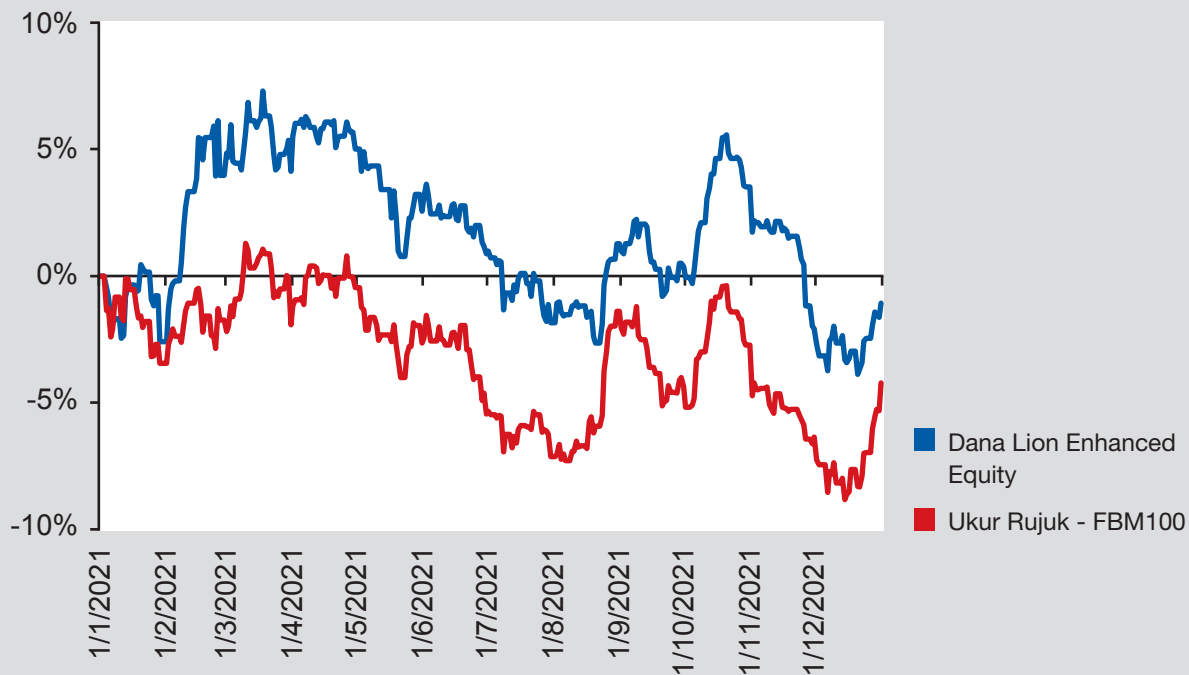


## Dana Lion Asia Pac

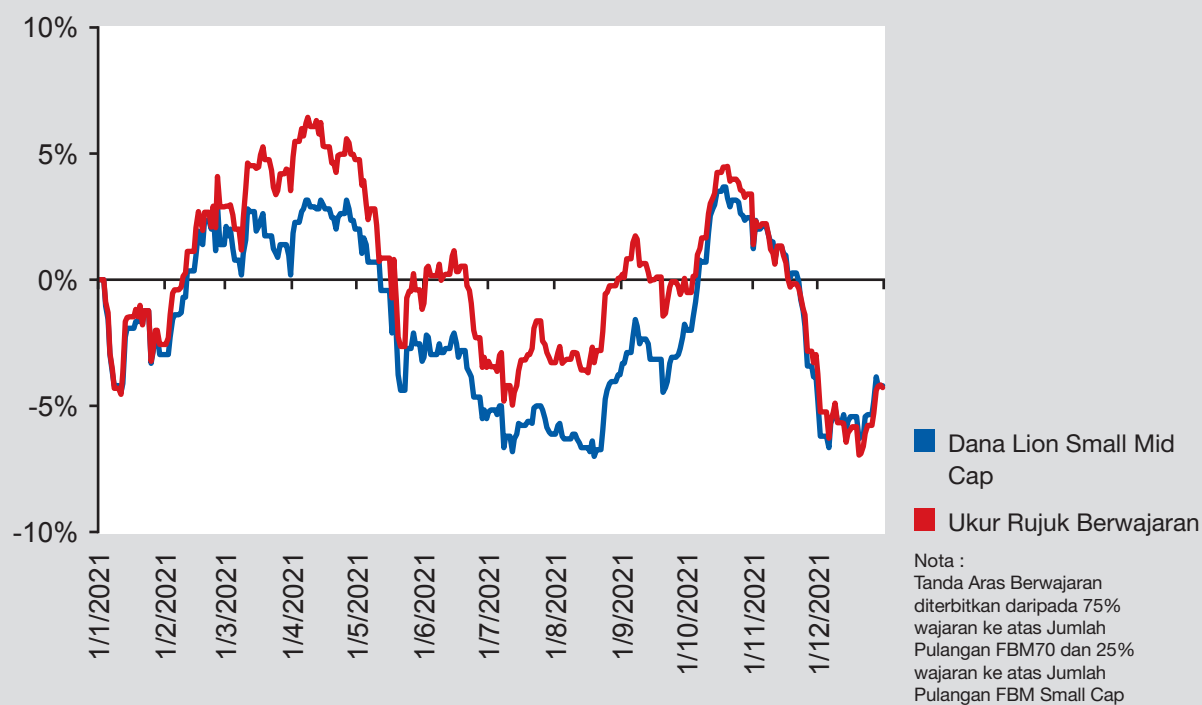


# PRESTASI DANA TAHUN 2021

## Dana Lion Enhanced Equity

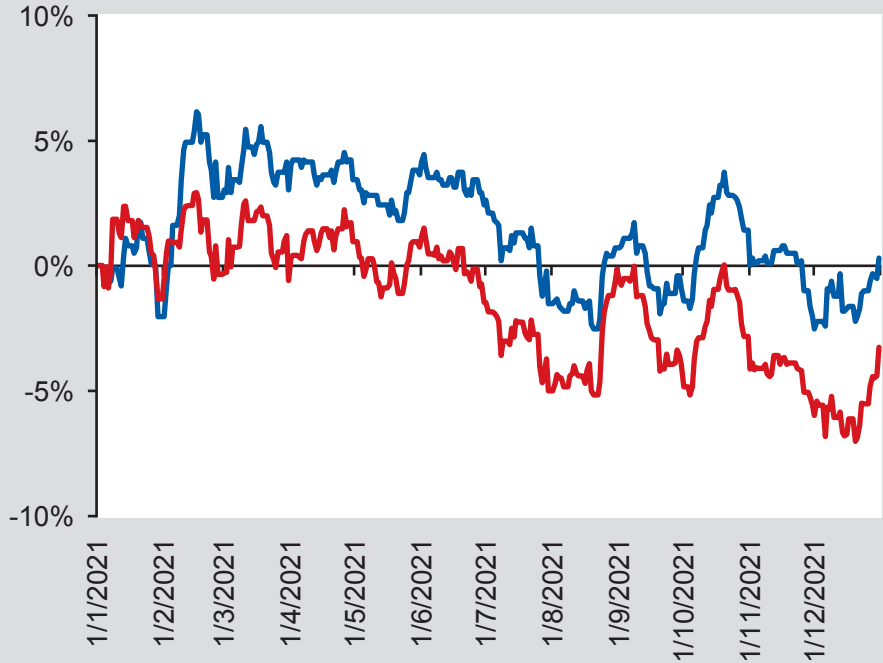


## Dana Lion Small Mid Cap



# PRESTASI DANA TAHUN 2021

## Dana Lion Advanced Strategic



■ Dana Lion Advanced Strategic  
■ Ukur Rujuk Berwajaran

Nota :  
Tanda Aras Berwajaran diterbitkan daripada 70% wajaran ke atas pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) dan 30% wajaran ke atas pulangan Indeks MSCI Asia ex Japan



# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Gemilang       |                    | Dana Restu          |                    |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   | 2021<br>RM          | 2020<br>RM         | 2021<br>RM          | 2020<br>RM         |
| Pendapatan Pelaburan Bersih:  |                     |                    |                     |                    |
| Nilai Saksama Melalui Untung<br>Atau Rugi ("FVTPL"):  |                     |                    |                     |                    |
| - Nilai Wajib:  |                     |                    |                     |                    |
| Pendapatan Dividen  | 14,751,864          | 9,105,903          | 27,059,507          | 23,577,266         |
| Kos Yang Dilunaskan ("AC"):   |                     |                    |                     |                    |
| Pendapatan Keuntungan<br>Tunai Dan Baki Bank:   |                     |                    |                     |                    |
| Pendapatan Keuntungan   | 8,824               | 129,903            | 371,271             | 1,996,079          |
| Pendapatan Keuntungan   | 315,604             | 200,667            | 718,791             | 500,079            |
| Perbelanjaan Pelaburan  | (1,226,573)         | (1,598,811)        | (2,036,044)         | (3,440,108)        |
| Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | 443,144             | 9,370,210          | -                   | -                  |
| Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | -                   | -                  | -                   | 118,281,256        |
| Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | 1,589,813           | -                  | -                   | -                  |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>15,882,676</b>   | <b>17,207,872</b>  | <b>26,113,525</b>   | <b>140,914,572</b> |
| Perbelanjaan Pengurusan   | 562                 | 2,907              | 55                  | 9,522              |
| Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | -                   | -                  | 2,760,498           | 85,982,273         |
| Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | 21,428,984          | 4,932,615          | 35,541,537          | -                  |
| Caj Pelaburan   | 5,257,530           | 4,348,910          | 12,615,941          | 12,423,943         |
| Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | -                   | 736,494            | -                   | -                  |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>  | <b>26,687,076</b>   | <b>10,020,926</b>  | <b>50,918,031</b>   | <b>98,415,738</b>  |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Sebelum Cukai</b> | <b>(10,804,400)</b> | <b>7,186,946</b>   | <b>(24,804,506)</b> | <b>42,498,834</b>  |
| Cukai   | 1,715,638           | (38,857)           | 4,012,999           | (1,598,444)        |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Selepas Cukai</b> | <b>(9,088,762)</b>  | <b>7,148,089</b>   | <b>(20,791,507)</b> | <b>40,900,390</b>  |
| <b>Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Dibawa ke<br/>Hadapan</b>  | <b>5,549,033</b>    | <b>(1,599,056)</b> | <b>406,834,524</b>  | <b>365,934,134</b> |
| <b>(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih ke<br/>Hadapan</b>   | <b>(3,539,729)</b>  | <b>5,549,033</b>   | <b>386,043,017</b>  | <b>406,834,524</b> |

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Sejati        |                   | Dana Lion Balanced  |                    |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|   | 2021<br>RM         | 2020<br>RM        | 2021<br>RM          | 2020<br>RM         |
| Pendapatan Pelaburan Bersih:  |                    |                   |                     |                    |
| FVTPL - Nilai Wajib:  |                    |                   |                     |                    |
| Keuntungan/Pendapatan Faedah  | -                  | 2,689,021         | 1,181,701           | 2,645,015          |
| Pendapatan Dividen  | 2,244,000          | -                 | 32,697,502          | 17,774,340         |
| FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:   |                    |                   |                     |                    |
| Keuntungan/Pendapatan Faedah  | 8,857,379          | 7,622,532         | 17,200,931          | 17,432,658         |
| AC:   |                    |                   |                     |                    |
| Keuntungan/Pendapatan Faedah  | 241,602            | 72,780            | 3,465,208           | 2,845,259          |
| Tunai Dan Baki Bank:  |                    |                   |                     |                    |
| Keuntungan/Pendapatan Faedah  | 39,393             | 75,884            | 1,523,803           | 959,804            |
| Perbelanjaan Pelaburan  | (9,999)            | (8,696)           | (6,014,177)         | (3,067,674)        |
| Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | -                  | 1,190,580         | -                   | -                  |
| Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | -                  | 5,250,515         | -                   | 95,134,673         |
| Lain-lain Pendapatan (Nota 4)   | -                  | 3,500             | -                   | -                  |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>11,372,375</b>  | <b>16,896,116</b> | <b>50,054,968</b>   | <b>133,724,075</b> |
| Perbelanjaan Pengurusan   | 330                | 2,282             | 3,622               | 11,598             |
| Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | 164,210            | -                 | 27,632,264          | 42,001,996         |
| Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | 11,122,124         | -                 | 46,954,238          | -                  |
| Caj Pelaburan   | 1,230,243          | 1,108,225         | 15,608,597          | 11,921,671         |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>  | <b>12,516,907</b>  | <b>1,110,507</b>  | <b>90,198,721</b>   | <b>53,935,265</b>  |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Sebelum Cukai</b> | <b>(1,144,532)</b> | <b>15,785,609</b> | <b>(40,143,753)</b> | <b>79,788,810</b>  |
| Cukai   | 103,517            | (1,263,910)       | 5,573,267           | (4,973,936)        |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Selepas Cukai</b> | <b>(1,041,015)</b> | <b>14,521,699</b> | <b>(34,570,486)</b> | <b>74,814,874</b>  |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan</b>  | <b>80,569,871</b>  | <b>66,048,172</b> | <b>250,931,238</b>  | <b>176,116,364</b> |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan</b>   | <b>79,528,856</b>  | <b>80,569,871</b> | <b>216,360,752</b>  | <b>250,931,238</b> |

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion Fixed Income |                    | Dana Lion Growth    |                    |
|---|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   | 2021<br>RM             | 2020<br>RM         | 2021<br>RM          | 2020<br>RM         |
| Pendapatan Pelaburan Bersih:  |                        |                    |                     |                    |
| FVTPL - Nilai Wajib:  |                        |                    |                     |                    |
| Pendapatan Faedah   | 7,276,966              | 19,487,342         | -                   | -                  |
| Pendapatan Dividen  | 16,213,424             | -                  | 22,444,543          | 18,328,646         |
| FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan   |                        |                    |                     |                    |
| Awal:   |                        |                    |                     |                    |
| Pendapatan Faedah   | 66,869,992             | 59,965,731         | -                   | -                  |
| AC:   |                        |                    |                     |                    |
| Pendapatan Faedah   | 731,120                | 1,323,858          | -                   | 314,175            |
| Tunai Dan Baki Bank:  |                        |                    |                     |                    |
| Pendapatan Faedah   | 2,477,533              | 842,972            | 227,073             | 466,300            |
| Perbelanjaan Pelaburan  | (77,644)               | (70,740)           | (2,058,460)         | (3,889,550)        |
| Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | -                      | 9,578,278          | -                   | -                  |
| Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | -                      | 26,671,764         | -                   | 88,409,123         |
| Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | 968,516                | -                  | -                   | -                  |
| Lain-lain Pendapatan (Nota 4)   | -                      | 2,500              | -                   | -                  |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>94,459,907</b>      | <b>117,801,705</b> | <b>20,613,156</b>   | <b>103,628,694</b> |
| Perbelanjaan Pengurusan   | 3,585                  | 17,462             | (48)                | 6,750              |
| Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | 6,651,585              | -                  | 22,281,958          | 61,388,712         |
| Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | 99,910,043             | -                  | 6,509,861           | -                  |
| Caj Pelaburan   | 10,341,380             | 8,845,961          | 9,416,102           | 8,964,208          |
| Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | -                      | 538,288            | -                   | -                  |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>  | <b>116,906,593</b>     | <b>9,401,711</b>   | <b>38,207,873</b>   | <b>70,359,670</b>  |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Sebelum Cukai</b> | <b>(22,446,686)</b>    | <b>108,399,994</b> | <b>(17,594,717)</b> | <b>33,269,024</b>  |
| Cukai   | 1,917,816              | (8,708,676)        | 3,038,407           | (1,211,481)        |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Selepas Cukai</b> | <b>(20,528,870)</b>    | <b>99,691,318</b>  | <b>(14,556,310)</b> | <b>32,057,543</b>  |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan</b>  | <b>503,292,643</b>     | <b>403,601,325</b> | <b>391,462,025</b>  | <b>359,404,482</b> |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan</b>   | <b>482,763,773</b>     | <b>503,292,643</b> | <b>376,905,715</b>  | <b>391,462,025</b> |



# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion Progressive |                    | Dana Lion Strategic |                    |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   | 2021                  | 2020               | 2021                | 2020               |
|   | RM                    | RM                 | RM                  | RM                 |
| Pendapatan Pelaburan Bersih:  |                       |                    |                     |                    |
| FVTPL - Nilain Wajib:   |                       |                    |                     |                    |
| Pendapatan Faedah   | 312,500               | 1,030,353          | 312,500             | 1,197,163          |
| Pendapatan Dividen  | 32,929,781            | 23,580,472         | 78,947,133          | 46,779,174         |
| FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan   |                       |                    |                     |                    |
| Awal:   |                       |                    |                     |                    |
| Pendapatan Faedah   | 3,627,873             | 3,117,851          | 2,233,620           | 7,477,205          |
| AC:   |                       |                    |                     |                    |
| Pendapatan Faedah   | -                     | 1,265,471          | 275,351             | 828,498            |
| Tunai Dan Baki Bank:  |                       |                    |                     |                    |
| Pendapatan Faedah   | 812,220               | 867,210            | 1,461,169           | 1,119,859          |
| Perbelanjaan Pelaburan  | (2,758,700)           | (5,068,617)        | (4,037,276)         | (9,290,003)        |
| Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | 3,055,581             | 144,142,970        | -                   | 190,834,179        |
| Lain-lain Pendapatan (Nota 4)   | -                     | 2,500              | -                   | -                  |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>37,979,255</b>     | <b>168,938,210</b> | <b>79,192,497</b>   | <b>238,946,075</b> |
| Perbelanjaan Pengurusan   | 405                   | 10,916             | 1,784               | 20,194             |
| Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | 27,150,078            | 107,123,139        | 32,269,130          | 209,681,582        |
| Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | -                     | -                  | 5,953,655           | -                  |
| Caj Pelaburan   | 14,218,424            | 13,137,816         | 26,955,914          | 23,288,982         |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>  | <b>41,368,907</b>     | <b>120,271,871</b> | <b>65,180,483</b>   | <b>232,990,758</b> |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan</b> |                       |                    |                     |                    |
| <b>Sebelum Cukai</b>  | <b>(3,389,652)</b>    | <b>48,666,339</b>  | <b>14,012,014</b>   | <b>5,955,317</b>   |
| Cukai   | 2,686,291             | (2,016,282)        | 4,703,019           | 3,067,155          |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan</b> |                       |                    |                     |                    |
| <b>Selepas Cukai</b>  | <b>(703,361)</b>      | <b>46,650,057</b>  | <b>18,715,033</b>   | <b>9,022,472</b>   |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan</b>  | <b>365,210,871</b>    | <b>318,560,814</b> | <b>370,255,719</b>  | <b>361,233,247</b> |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan</b>   | <b>364,507,510</b>    | <b>365,210,871</b> | <b>388,970,752</b>  | <b>370,255,719</b> |

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion US-i    |                   | Dana Lion UK-i   |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | 2021<br>RM        | 2020<br>RM        | 2021<br>RM       | 2020<br>RM       |
| Pendapatan Pelaburan Bersih:  |                   |                   |                  |                  |
| FVTPL - Nilai Wajib:  |                   |                   |                  |                  |
| Pendapatan Dividen  | 394,788           | 284,836           | 253,083          | 174,461          |
| Tunai Dan Baki Bank:  |                   |                   |                  |                  |
| Pendapatan Faedah   | 1,919             | 2,450             | 262              | 521              |
| Perbelanjaan Pelaburan  | (7,005)           | (4,506)           | (6,743)          | (3,502)          |
| Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | 2,037             | 154,855           | -                | 1,422            |
| Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | 6,530,574         | 1,939,124         | 801,424          | -                |
| Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | 350,965           | -                 | 145,985          | 69,605           |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>7,273,278</b>  | <b>2,376,759</b>  | <b>1,194,011</b> | <b>242,507</b>   |
| Perbelanjaan Pengurusan   | (5)               | 1,467             | (8)              | 721              |
| Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | -                 | -                 | 21,695           | -                |
| Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | -                 | -                 | -                | 941,703          |
| Caj Pelaburan   | 198,575           | 117,981           | 46,674           | 41,157           |
| Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | -                 | 16,310            | -                | -                |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>  | <b>198,570</b>    | <b>135,758</b>    | <b>68,361</b>    | <b>983,581</b>   |
| <b>Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/<br/>(Perbelanjaan Daripada Pendapatan)</b> |                   |                   |                  |                  |
| <b>Sebelum Cukai</b>  | <b>7,074,708</b>  | <b>2,241,001</b>  | <b>1,125,650</b> | <b>(741,074)</b> |
| Cukai   | (697,583)         | (249,535)         | (87,173)         | 59,326           |
| <b>Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/<br/>(Perbelanjaan Daripada Pendapatan)</b> |                   |                   |                  |                  |
| <b>Selepas Cukai</b>  | <b>6,377,125</b>  | <b>1,991,466</b>  | <b>1,038,477</b> | <b>(681,748)</b> |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan</b>  | <b>10,833,136</b> | <b>8,841,670</b>  | <b>1,486,322</b> | <b>2,168,070</b> |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan</b>   | <b>17,210,261</b> | <b>10,833,136</b> | <b>2,524,799</b> | <b>1,486,322</b> |

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|  | Dana Lion AU-i   |                  | Dana Lion Asia Pac |                |
|--|------------------|------------------|--------------------|----------------|
|  | 2021<br>RM       | 2020<br>RM       | 2021<br>RM         | 2020<br>RM     |
| Pendapatan Pelaburan Bersih:                     |                  |                  |                    |                |
| FVTPL - Nilai Wajib:                             |                  |                  |                    |                |
| Pendapatan Dividen                               | 476,136          | 257,619          | -                  | -              |
| AC:  |                  |                  |                    |                |
| Pendapatan Faedah                                | -                | 509              | -                  | -              |
| Tunai Dan Baki Bank:                             |                  |                  |                    |                |
| Pendapatan Faedah                                | 619              | 5,935            | 590                | 3,616          |
| Perbelanjaan Pelaburan                           | (17,159)         | (27,147)         | (66)               | (21)           |
| Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti    | -                | 167,276          | -                  | 4,295          |
| Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi    | 1,457,782        | -                | 93,428             | 532,043        |
| Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing       | -                | 798,650          | 30,179             | -              |
| Lain-lain Pendapatan (Nota 4)                    | -                | -                | 19,447             | 12,575         |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                         | <b>1,917,378</b> | <b>1,202,842</b> | <b>143,578</b>     | <b>552,508</b> |
| Perbelanjaan Pengurusan                          | 4                | 1,094            | 3                  | 46             |
| Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti      | 65,143           | -                | 24,520             | -              |
| Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi      | -                | 253,131          | -                  | -              |
| Caj Pelaburan                                    | 91,160           | 80,464           | 36,326             | 33,847         |
| Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing         | 247,104          | -                | -                  | 1,104          |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>                       | <b>403,411</b>   | <b>334,689</b>   | <b>60,849</b>      | <b>34,997</b>  |
| <b>Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan</b>  |                  |                  |                    |                |
| <b>Sebelum Cukai</b>                             | <b>1,513,967</b> | <b>868,153</b>   | <b>82,729</b>      | <b>517,511</b> |
| Cukai  | (126,835)        | (88,933)         | (6,621)            | (41,394)       |
| <b>Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan</b>  |                  |                  |                    |                |
| <b>Selepas Cukai</b>                             | <b>1,387,132</b> | <b>779,220</b>   | <b>76,108</b>      | <b>476,117</b> |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan</b> | <b>4,972,448</b> | <b>4,193,228</b> | <b>830,872</b>     | <b>354,755</b> |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan</b>        | <b>6,359,580</b> | <b>4,972,448</b> | <b>906,980</b>     | <b>830,872</b> |

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion<br>Enhanced Equity |                    | Dana Lion Small<br>Mid Cap |                  |
|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
|   | 2021<br>RM                   | 2020<br>RM         | 2021<br>RM                 | 2020<br>RM       |
| Pendapatan Pelaburan Bersih:  |                              |                    |                            |                  |
| FVTPL - Nilai Wajib:  |                              |                    |                            |                  |
| Pendapatan Dividen  | 54,131,743                   | 33,396,293         | 378,530                    | 104,126          |
| AC:   |                              |                    |                            |                  |
| Pendapatan Faedah   | 113,904                      | 452,520            | -                          | -                |
| Tunai Dan Baki Bank:  |                              |                    |                            |                  |
| Pendapatan Faedah   | 887,567                      | 855,916            | 32,526                     | 15,571           |
| Perbelanjaan Pelaburan  | (8,012,445)                  | (12,965,692)       | (216,165)                  | (104,677)        |
| Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | -                            | -                  | -                          | 102,117          |
| Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | 9,781,537                    | 207,553,727        | -                          | 1,634,699        |
| Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | 9,526,986                    | 3,349,868          | 23,918                     | -                |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>66,429,292</b>            | <b>232,642,632</b> | <b>218,809</b>             | <b>1,751,836</b> |
| Perbelanjaan Pengurusan   | 4,827                        | 13,965             | 514                        | 29               |
| Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | 68,998,961                   | 134,695,019        | 23,975                     | -                |
| Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | -                            | -                  | 1,063,072                  | -                |
| Caj Pelaburan   | 27,241,182                   | 19,654,130         | 254,757                    | 78,728           |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>  | <b>96,244,970</b>            | <b>154,363,114</b> | <b>1,342,318</b>           | <b>78,757</b>    |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Sebelum Cukai</b> | <b>(29,815,678)</b>          | <b>78,279,518</b>  | <b>(1,123,509)</b>         | <b>1,673,079</b> |
| Cukai   | 5,003,945                    | (4,643,500)        | 136,181                    | (125,685)        |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Selepas Cukai</b> | <b>(24,811,733)</b>          | <b>73,636,018</b>  | <b>(987,328)</b>           | <b>1,547,394</b> |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan</b>  | <b>91,501,898</b>            | <b>17,865,880</b>  | <b>1,581,455</b>           | <b>34,061</b>    |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan</b>   | <b>66,690,165</b>            | <b>91,501,898</b>  | <b>594,127</b>             | <b>1,581,455</b> |



# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion<br>Advanced Strategic |  |
|---|---------------------------------|--|
|   | 2021<br>RM                      | 23.09.2020<br>kepada<br>31.12.2020<br>RM |
| Pendapatan Pelaburan Bersih:  |                                 |  |
| FVTPL - Nilai Wajib:  |                                 |  |
| Pendapatan Dividen  | 311,486                         | 3,390                                    |
| Tunai Dan Baki Bank:  |                                 |  |
| Pendapatan Faedah   | 24,729                          | 3,973                                    |
| Perbelanjaan Pelaburan  | (81,089)                        | (13,331)                                 |
| Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti   | 105,088                         | -  |
| Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | -                               | 130,832                                  |
| Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | 47,436                          | -  |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>407,650</b>                  | <b>124,864</b>                           |
| Perbelanjaan Pengurusan   | 282                             | -  |
| Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi   | 398,548                         | -  |
| Caj Pelaburan   | 145,042                         | 5,309                                    |
| Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing  | -                               | 18,055                                   |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>  | <b>543,872</b>                  | <b>23,364</b>                            |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Sebelum Cukai</b> | <b>(136,222)</b>                | <b>101,500</b>                           |
| Cukai   | 29,093                          | (8,120)                                  |
| <b>Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/<br/>Pendapatan Daripada Perbelanjaan<br/>Selepas Cukai</b> | <b>(107,129)</b>                | <b>93,380</b>                            |
| <b>Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan</b>  | <b>93,380</b>                   | <b>-</b>                                 |
| <b>(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan</b>  | <b>(13,749)</b>                 | <b>93,380</b>                            |

# PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2021

|                                       | Dana Gemilang      |                    | Dana Restu         |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | 2021<br>RM         | 2020<br>RM         | 2021<br>RM         | 2020<br>RM         |
| <b>Aset</b>                           |                    |                    |                    |                    |
| Pelaburan (Nota 5)                    | 348,083,126        | 334,073,943        | 832,099,587        | 918,664,853        |
| Sekuriti Ekuiti                       | 322,940,578        | 308,355,679        | 808,197,432        | 805,202,858        |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah         | 25,142,548         | 12,518,264         | 13,902,155         | 14,561,995         |
| Deposit Dengan Institusi Kewangan     | -                  | 13,200,000         | 10,000,000         | 98,900,000         |
| Aset Cukai Tertunda                   | 2,202,097          | 621,606            | 170,436            | -                  |
| Cukai Yang Dikembalikan               | 267,438            | -                  | 2,105,926          | -                  |
| Aset Lain (Nota 6)                    | 218,289            | 4,733,173          | 3,538,955          | 1,093,579          |
| Tunai Dan Baki Bank                   | 26,172,033         | 2,570,861          | 52,954,316         | 63,185             |
| <b>Jumlah Aset</b>                    | <b>376,942,983</b> | <b>341,999,583</b> | <b>890,869,220</b> | <b>919,821,617</b> |
| <b>Liabiliti</b>                      |                    |                    |                    |                    |
| Peruntukan Untuk Pencukaaian          | -                  | 195,217            | -                  | 818,750            |
| Liabiliti Cukai Tertunda              | -                  | -                  | -                  | 1,819,798          |
| Pemiutang Lain (Nota 7)               | 584,911            | 5,599,577          | 3,916,840          | 330,754            |
| <b>Jumlah Liabiliti</b>               | <b>584,911</b>     | <b>5,794,794</b>   | <b>3,916,840</b>   | <b>2,969,302</b>   |
| <b>Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")</b> | <b>376,358,072</b> | <b>336,204,789</b> | <b>886,952,380</b> | <b>916,852,315</b> |
| <b>Ekuiti</b>                         |                    |                    |                    |                    |
| Modal Pemegang Unit                   | 379,897,801        | 330,655,756        | 500,909,363        | 510,017,791        |
| (Deficit)/Pendapatan Tidak Diagih     | (3,539,729)        | 5,549,033          | 386,043,017        | 406,834,524        |
| <b>Jumlah Ekuiti</b>                  | <b>376,358,072</b> | <b>336,204,789</b> | <b>886,952,380</b> | <b>916,852,315</b> |
| <b>Bilangan Unit-unit</b>             | <b>232,033,336</b> | <b>202,046,147</b> | <b>282,289,109</b> | <b>285,090,894</b> |
| <b>Nilai Aset Bersih Seunit</b>       | <b>1.622</b>       | <b>1.664</b>       | <b>3.142</b>       | <b>3.216</b>       |

# PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2021

|                                       | Dana Sejati        |                    | Dana Lion Balanced   |                      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                                       | 2021<br>RM         | 2020<br>RM         | 2021<br>RM           | 2020<br>RM           |
| <b>Aset</b>                           |                    |                    |                      |                      |
| Pelaburan (Nota 5)                    | 261,933,125        | 241,325,270        | 1,702,113,855        | 1,371,594,309        |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia            | 36,585,480         | 31,648,000         | 64,885,870           | 136,798,000          |
| Sekuriti Hutang                       | 165,436,465        | 200,477,270        | 345,778,146          | 368,527,615          |
| Sekuriti Ekuiti                       | 40,911,180         | -                  | 1,023,014,089        | 711,816,266          |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah         | -                  | -                  | 8,435,750            | 4,452,428            |
| Deposit Dengan Institusi Kewangan     | 19,000,000         | 9,200,000          | 260,000,000          | 150,000,000          |
| Cukai Yang Dikembalikan               | -                  | -                  | 3,629,843            | -                    |
| Aset Lain (Nota 6)                    | 2,710,090          | 3,029,137          | 23,800,948           | 11,604,061           |
| Tunai Dan Baki Bank                   | 784,645            | 100,345            | 79,838,394           | 85,886,385           |
| <b>Jumlah Aset</b>                    | <b>265,427,860</b> | <b>244,454,752</b> | <b>1,809,383,040</b> | <b>1,469,084,755</b> |
| <b>Liabiliti</b>                      |                    |                    |                      |                      |
| Peruntukan Untuk Pencukaian           | 609,771            | 920,116            | -                    | 799,582              |
| Liabiliti Cukai Tertunda              | 159,352            | 860,235            | 1,360,641            | 3,349,342            |
| Pemiutang Lain (Nota 7)               | 1,985              | 2,827              | 17,909               | 16,234               |
| <b>Jumlah Liabiliti</b>               | <b>771,108</b>     | <b>1,783,178</b>   | <b>1,378,550</b>     | <b>4,165,158</b>     |
| <b>Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")</b> | <b>264,656,752</b> | <b>242,671,574</b> | <b>1,808,004,490</b> | <b>1,464,919,597</b> |
| <b>Ekuiti</b>                         |                    |                    |                      |                      |
| Modal Pemegang Unit                   | 185,127,896        | 162,101,703        | 1,591,643,738        | 1,213,988,359        |
| Pendapatan Tidak Diagih               | 79,528,856         | 80,569,871         | 216,360,752          | 250,931,238          |
| <b>Jumlah Ekuiti</b>                  | <b>264,656,752</b> | <b>242,671,574</b> | <b>1,808,004,490</b> | <b>1,464,919,597</b> |
| <b>Bilangan Unit-unit</b>             | <b>92,764,372</b>  | <b>84,613,519</b>  | <b>385,748,771</b>   | <b>304,810,569</b>   |
| <b>Nilai Aset Bersih Seunit</b>       | <b>2.853</b>       | <b>2.868</b>       | <b>4.687</b>         | <b>4.806</b>         |

# PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2021

|                                       | Dana Lion Fixed Income |                      | Dana Lion Growth   |                    |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | 2021                   | 2020                 | 2021               | 2020               |
|                                       | RM                     | RM                   | RM                 | RM                 |
| <b>Aset</b>                           |                        |                      |                    |                    |
| Pelaburan (Nota 5)                    | 2,176,887,488          | 1,964,278,703        | 636,864,172        | 673,707,471        |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia            | 345,556,500            | 404,541,500          | -                  | -                  |
| Sekuriti Hutang                       | 1,360,799,046          | 1,434,156,366        | -                  | -                  |
| Sekuriti Ekuiti                       | 300,531,942            | -                    | 624,865,513        | 663,102,256        |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah         | -                      | -                    | 11,998,659         | 10,605,215         |
| Derivatif                             | -                      | 580,837              | -                  | -                  |
| Deposit Dengan Institusi Kewangan     | 170,000,000            | 125,000,000          | -                  | -                  |
| Aset Cukai Tertunda                   | 144,860                | -                    | -                  | -                  |
| Cukai Yang Dikembalikan               | -                      | -                    | 2,465,767          | 1,432,673          |
| Aset Lain (Nota 6)                    | 31,559,472             | 39,532,943           | 946,605            | 1,397,000          |
| Tunai Dan Baki Bank                   | 109,541,002            | 11,947,571           | 9,406,877          | 10,793,348         |
| <b>Jumlah Aset</b>                    | <b>2,318,132,822</b>   | <b>2,015,759,217</b> | <b>649,683,421</b> | <b>687,330,492</b> |
| <b>Liabiliti</b>                      |                        |                      |                    |                    |
| Peruntukan Untuk Pencukaian           | 3,874,546              | 7,223,013            | -                  | -                  |
| Liabiliti Cukai Tertunda              | -                      | 5,539,366            | 1,551,239          | 2,274,283          |
| Liabiliti Derivatif                   | 2,143,322              | 3,395,917            | -                  | -                  |
| Pemiutang Lain (Nota 7)               | 16,269                 | 21,771               | 1,427,193          | 1,302,049          |
| <b>Jumlah Liabiliti</b>               | <b>6,034,137</b>       | <b>16,180,067</b>    | <b>2,978,432</b>   | <b>3,576,332</b>   |
| <b>Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")</b> | <b>2,312,098,685</b>   | <b>1,999,579,150</b> | <b>646,704,989</b> | <b>683,754,160</b> |
| <b>Ekuiti</b>                         |                        |                      |                    |                    |
| Modal Pemegang Unit                   | 1,829,334,912          | 1,496,286,507        | 269,799,274        | 292,292,135        |
| Pendapatan Tidak Diagih               | 482,763,773            | 503,292,643          | 376,905,715        | 391,462,025        |
| <b>Jumlah Ekuiti</b>                  | <b>2,312,098,685</b>   | <b>1,999,579,150</b> | <b>646,704,989</b> | <b>683,754,160</b> |
| <b>Bilangan Unit-unit</b>             | <b>666,695,123</b>     | <b>569,680,669</b>   | <b>318,103,782</b> | <b>328,886,080</b> |
| <b>Nilai Aset Bersih Seunit</b>       | <b>3.468</b>           | <b>3.510</b>         | <b>2.033</b>       | <b>2.079</b>       |



# PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2021

|                                       | Dana Lion Progressive |                      | Dana Lion Strategic  |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                       | 2021                  | 2020                 | 2021                 | 2020                 |
|                                       | RM                    | RM                   | RM                   | RM                   |
| <b>Aset</b>                           |                       |                      |                      |                      |
| Pelaburan (Nota 5)                    | 1,035,269,245         | 1,043,803,834        | 2,211,404,061        | 2,082,507,663        |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia            | 30,691,400            | 21,260,000           | -                    | -                    |
| Sekuriti Hutang                       | 57,636,934            | 74,908,700           | 44,670,390           | 46,483,518           |
| Sekuriti Ekuiti                       | 938,742,536           | 947,635,134          | 2,048,316,550        | 1,952,128,124        |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah         | 8,198,375             | -                    | 58,417,121           | 53,896,021           |
| Deposit Dengan Institusi Kewangan     | -                     | -                    | 60,000,000           | 30,000,000           |
| Cukai Yang Dikembalikan               | 4,372,305             | 2,442,791            | 4,435,436            | 12,030,330           |
| Aset Lain (Nota 6)                    | 1,228,227             | 3,105,327            | 5,936,450            | 6,037,863            |
| Tunai Dan Baki Bank                   | 42,545,394            | 41,728,918           | 100,578,985          | 56,013,307           |
| <b>Jumlah Aset</b>                    | <b>1,083,415,171</b>  | <b>1,091,080,870</b> | <b>2,322,354,932</b> | <b>2,156,589,163</b> |
| <b>Liabiliti</b>                      |                       |                      |                      |                      |
| Liabiliti Cukai Tertunda              | 4,307,158             | 2,786,464            | 13,236,396           | 13,836,202           |
| Pemiutang Lain (Nota 7)               | 1,999,471             | 1,249,676            | 8,002,964            | 7,333,106            |
| <b>Jumlah Liabiliti</b>               | <b>6,306,629</b>      | <b>4,036,140</b>     | <b>21,239,360</b>    | <b>21,169,308</b>    |
| <b>Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")</b> | <b>1,077,108,542</b>  | <b>1,087,044,730</b> | <b>2,301,115,572</b> | <b>2,135,419,855</b> |
| <b>Ekuiti</b>                         |                       |                      |                      |                      |
| Modal Pemegang Unit                   | 712,601,032           | 721,833,859          | 1,912,144,820        | 1,765,164,136        |
| Pendapatan Tidak Diagih               | 364,507,510           | 365,210,871          | 388,970,752          | 370,255,719          |
| <b>Jumlah Ekuiti</b>                  | <b>1,077,108,542</b>  | <b>1,087,044,730</b> | <b>2,301,115,572</b> | <b>2,135,419,855</b> |
| <b>Bilangan Unit-unit</b>             | <b>272,962,124</b>    | <b>275,201,197</b>   | <b>881,315,807</b>   | <b>824,168,219</b>   |
| <b>Nilai Aset Bersih Seunit</b>       | <b>3.946</b>          | <b>3.950</b>         | <b>2.611</b>         | <b>2.591</b>         |

# PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2021

|                                       | Dana Lion US-i    |                   | Dana Lion UK-i   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                       | 2021<br>RM        | 2020<br>RM        | 2021<br>RM       | 2020<br>RM       |
| <b>Aset</b>                           |                   |                   |                  |                  |
| Pelaburan (Nota 5)                    | 42,920,419        | 17,464,065        | 6,579,188        | 5,908,489        |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah         | 42,920,419        | 17,464,065        | 6,579,188        | 5,908,489        |
| Aset Lain (Nota 6)                    | 1,733,193         | 109,663           | -                | -                |
| Tunai Dan Baki Bank                   | 1,189,387         | 275,782           | 85,822           | 70,079           |
| <b>Jumlah Aset</b>                    | <b>45,842,999</b> | <b>17,849,510</b> | <b>6,665,010</b> | <b>5,978,568</b> |
| <b>Liabiliti</b>                      |                   |                   |                  |                  |
| Peruntukan Untuk Pencukaian           | 21,013            | 148,627           | 22,156           | 29,807           |
| Liabiliti Cukai Tertunda              | 1,040,998         | 494,536           | 78,495           | 10,813           |
| Liabiliti Derivatif                   | 705               | -                 | -                | -                |
| Pemiutang Lain (Nota 7)               | 366               | 456               | 7,616            | 38,854           |
| <b>Jumlah Liabiliti</b>               | <b>1,063,082</b>  | <b>643,619</b>    | <b>108,267</b>   | <b>79,474</b>    |
| <b>Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")</b> | <b>44,779,917</b> | <b>17,205,891</b> | <b>6,556,743</b> | <b>5,899,094</b> |
| <b>Ekuiti</b>                         |                   |                   |                  |                  |
| Modal Pemegang Unit                   | 27,569,656        | 6,372,755         | 4,031,944        | 4,412,772        |
| Pendapatan Tidak Diagih               | 17,210,261        | 10,833,136        | 2,524,799        | 1,486,322        |
| <b>Jumlah Ekuiti</b>                  | <b>44,779,917</b> | <b>17,205,891</b> | <b>6,556,743</b> | <b>5,899,094</b> |
| <b>Bilangan Unit-unit</b>             | <b>11,239,939</b> | <b>5,588,142</b>  | <b>4,500,167</b> | <b>4,780,465</b> |
| <b>Nilai Aset Bersih Seunit</b>       | <b>3.984</b>      | <b>3.079</b>      | <b>1.457</b>     | <b>1.234</b>     |

# PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2021

|                                       | Dana Lion AU-i    |                   | Dana Lion Asia Pac |                  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                                       | 2021              | 2020              | 2021               | 2020             |
|                                       | RM                | RM                | RM                 | RM               |
| <b>Aset</b>                           |                   |                   |                    |                  |
| Pelaburan (Nota 5)                    | 12,556,049        | 11,606,181        | 2,168,292          | 2,636,306        |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah         | 12,556,049        | 11,606,181        | 2,168,292          | 2,636,306        |
| Aset Lain (Nota 6)                    | 84,880            | 100,005           | -                  | -                |
| Tunai Dan Baki Bank                   | 80,911            | 49,564            | 21,197             | 17,084           |
| <b>Jumlah Aset</b>                    | <b>12,721,840</b> | <b>11,755,750</b> | <b>2,189,489</b>   | <b>2,653,390</b> |
| <b>Liabiliti</b>                      |                   |                   |                    |                  |
| Peruntukan Untuk Pencukaaian          | 67,713            | 59,229            | 19,007             | 2,019            |
| Liabiliti Cukai Tertunda              | 153,632           | 99,047            | 41,462             | 53,838           |
| Pemiutang Lain (Nota 7)               | 43,869            | 54,516            | 4,153              | 5,921            |
| <b>Jumlah Liabiliti</b>               | <b>265,214</b>    | <b>212,792</b>    | <b>64,622</b>      | <b>61,778</b>    |
| <b>Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")</b> | <b>12,456,626</b> | <b>11,542,958</b> | <b>2,124,867</b>   | <b>2,591,612</b> |
| <b>Ekuiti</b>                         |                   |                   |                    |                  |
| Modal Pemegang Unit                   | 6,097,046         | 6,570,510         | 1,217,887          | 1,760,740        |
| Pendapatan Tidak Diagih               | 6,359,580         | 4,972,448         | 906,980            | 830,872          |
| <b>Jumlah Ekuiti</b>                  | <b>12,456,626</b> | <b>11,542,958</b> | <b>2,124,867</b>   | <b>2,591,612</b> |
| <b>Bilangan Unit-unit</b>             | <b>7,485,954</b>  | <b>7,778,274</b>  | <b>1,909,135</b>   | <b>2,356,011</b> |
| <b>Nilai Aset Bersih Seunit</b>       | <b>1.664</b>      | <b>1.484</b>      | <b>1.113</b>       | <b>1.100</b>     |

# PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2021

|                                       | Dana Lion<br>Enhanced Equity |                      | Dana Lion Small<br>Mid Cap |                   |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|                                       | 2021                         | 2020                 | 2021                       | 2020              |
|                                       | RM                           | RM                   | RM                         | RM                |
| <b>Aset</b>                           |                              |                      |                            |                   |
| Pelaburan (Nota 5)                    | 1,876,544,889                | 1,657,324,798        | 23,264,066                 | 9,597,358         |
| Sekuriti Ekuiti                       | 1,842,046,614                | 1,500,505,304        | 22,497,606                 | 9,405,202         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah         | 34,498,275                   | 26,819,494           | 766,460                    | 192,156           |
| Deposit Dengan Institusi Kewangan     | -                            | 130,000,000          | -                          | -                 |
| Aset Cukai Tertunda                   | -                            | -                    | 16,429                     | -                 |
| Cukai Yang Dikembalikan               | -                            | 10,075,573           | 24,498                     | -                 |
| Aset Lain (Nota 6)                    | 2,054,151                    | 2,737,901            | 1,072,901                  | 664,459           |
| Tunai Dan Baki Bank                   | 99,187,480                   | 25,578,814           | 3,871,172                  | 2,280,750         |
| <b>Jumlah Aset</b>                    | <b>1,977,786,520</b>         | <b>1,695,717,086</b> | <b>28,249,066</b>          | <b>12,542,567</b> |
| <b>Liabiliti</b>                      |                              |                      |                            |                   |
| Peruntukan Untuk Pencukaian           | 1,511,613                    | -                    | -                          | 50,559            |
| Liabiliti Cukai Tertunda              | 4,461,086                    | 11,907,485           | -                          | 77,814            |
| Pemiutang Lain (Nota 7)               | 5,158,929                    | 22,460               | 174,816                    | 573               |
| <b>Jumlah Liabiliti</b>               | <b>11,131,628</b>            | <b>11,929,945</b>    | <b>174,816</b>             | <b>128,946</b>    |
| <b>Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")</b> | <b>1,966,654,892</b>         | <b>1,683,787,141</b> | <b>28,074,250</b>          | <b>12,413,621</b> |
| <b>Ekuiti</b>                         |                              |                      |                            |                   |
| Modal Pemegang Unit                   | 1,899,964,727                | 1,592,285,243        | 27,480,123                 | 10,832,166        |
| Pendapatan Tidak Diagih               | 66,690,165                   | 91,501,898           | 594,127                    | 1,581,455         |
| <b>Jumlah Ekuiti</b>                  | <b>1,966,654,892</b>         | <b>1,683,787,141</b> | <b>28,074,250</b>          | <b>12,413,621</b> |
| <b>Bilangan Unit-unit</b>             | <b>1,015,309,702</b>         | <b>859,952,574</b>   | <b>25,662,019</b>          | <b>10,870,071</b> |
| <b>Nilai Aset Bersih Seunit</b>       | <b>1.937</b>                 | <b>1.958</b>         | <b>1.094</b>               | <b>1.142</b>      |

# PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2021

|                                       | <b>Dana Lion</b>          |                  |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                       | <b>Advanced Strategic</b> |                  |
|                                       | <b>2021</b>               | <b>2020</b>      |
|                                       | <b>RM</b>                 | <b>RM</b>        |
| <b>Aset</b>                           |                           |                  |
| Pelaburan (Nota 5)                    | 16,736,876                | 3,596,580        |
| Sekuriti Ekuiti                       | 16,354,989                | 3,596,580        |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah         | 381,887                   | -                |
| Aset Cukai Tertunda                   | 18,916                    | -                |
| Cukai Yang Dikembalikan               | 2,986                     | 1,470            |
| Aset Lain (Nota 6)                    | 270,221                   | 947,098          |
| Tunai Dan Baki Bank                   | 2,780,433                 | 1,536,077        |
| <b>Jumlah Aset</b>                    | <b>19,809,432</b>         | <b>6,081,225</b> |
| <b>Liabiliti</b>                      |                           |                  |
| Liabiliti Cukai Tertunda              | -                         | 9,590            |
| Liabiliti Derivatif                   | 304                       | -                |
| Pemiutang Lain (Nota 7)               | 436,705                   | 869,502          |
| <b>Jumlah Liabiliti</b>               | <b>437,009</b>            | <b>879,092</b>   |
| <b>Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")</b> | <b>19,372,423</b>         | <b>5,202,133</b> |
| <b>Ekuiti</b>                         |                           |                  |
| Modal Pemegang Unit                   | 19,386,172                | 5,108,753        |
| (Deficit)/Pendapatan Tidak Diagih     | (13,749)                  | 93,380           |
| <b>Jumlah Ekuiti</b>                  | <b>19,372,423</b>         | <b>5,202,133</b> |
| <b>Bilangan Unit-unit</b>             | <b>19,489,359</b>         | <b>5,249,378</b> |
| <b>Nilai Aset Bersih Seunit</b>       | <b>0.994</b>              | <b>0.991</b>     |



# PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | <b>Modal<br/>Pemegang Unit<br/>RM</b> | <b>Dana Gemilang<br/>Pendapatan/<br/>(Defisit)<br/>Tidak Diagih<br/>RM</b> | <b>Jumlah Ekuiti<br/>RM</b> |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)                |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 330,655,756                           | 5,549,033  | 336,204,789                 |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 330,655,756                           | 5,549,033  | 336,204,789                 |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                                     | (9,088,762)  | (9,088,762)                 |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 65,964,858                            | -  | 65,964,858                  |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (16,722,813)                          | -  | (16,722,813)                |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 379,897,801                           | (3,539,729)  | 376,358,072                 |

|   | <b>Modal<br/>Pemegang Unit<br/>RM</b> | <b>Dana Restu<br/>Pendapatan<br/>Tidak Diagih<br/>RM</b> | <b>Jumlah Ekuiti<br/>RM</b> |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)                |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 510,017,791                           | 406,834,524  | 916,852,315                 |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 510,017,791                           | 406,834,524  | 916,852,315                 |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                                     | (20,791,507)   | (20,791,507)                |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 33,609,861                            | -  | 33,609,861                  |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (42,718,289)                          | -  | (42,718,289)                |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 500,909,363                           | 386,043,017  | 886,952,380                 |

# PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | <b>Modal<br/>Pemegang Unit<br/>RM</b> | <b>Dana Sejati<br/>Pendapatan<br/>Tidak Diagih<br/>RM</b> | <b>Jumlah Ekuiti<br/>RM</b> |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)                |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 162,101,703                           | 80,569,871  | 242,671,574                 |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 162,101,703                           | 80,569,871  | 242,671,574                 |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                                     | (1,041,015)   | (1,041,015)                 |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 37,254,809                            | -   | 37,254,809                  |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (14,228,616)                          | -   | (14,228,616)                |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 185,127,896                           | 79,528,856  | 264,656,752                 |

|   | <b>Modal<br/>Pemegang Unit<br/>RM</b> | <b>Dana Lion Balanced<br/>Pendapatan<br/>Tidak Diagih<br/>RM</b> | <b>Jumlah Ekuiti<br/>RM</b> |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)                |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 1,213,988,359                         | 250,931,238  | 1,464,919,597               |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 1,213,988,359                         | 250,931,238  | 1,464,919,597               |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                                     | (34,570,486)   | (34,570,486)                |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 459,080,099                           | -  | 459,080,099                 |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (81,424,720)                          | -  | (81,424,720)                |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 1,591,643,738                         | 216,360,752  | 1,808,004,490               |

## PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion Fixed Income       |                                  |                     |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Modal<br>Pemegang Unit<br>RM | Pendapatan<br>Tidak Diagih<br>RM | Jumlah Ekuiti<br>RM |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)       |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 1,496,286,507                | 503,292,643                      | 1,999,579,150       |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 1,496,286,507                | 503,292,643                      | 1,999,579,150       |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                            | (20,528,870)                     | (20,528,870)        |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 449,876,570                  | -                                | 449,876,570         |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (116,828,165)                | -                                | (116,828,165)       |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 1,829,334,912                | 482,763,773                      | 2,312,098,685       |

|   | Dana Lion Growth             |                                  |                     |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Modal<br>Pemegang Unit<br>RM | Pendapatan<br>Tidak Diagih<br>RM | Jumlah Ekuiti<br>RM |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)        |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 292,292,135                  | 391,462,025                      | 683,754,160         |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 292,292,135                  | 391,462,025                      | 683,754,160         |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                            | (14,556,310)                     | (14,556,310)        |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 5,437,890                    | -                                | 5,437,890           |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (27,930,751)                 | -                                | (27,930,751)        |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 269,799,274                  | 376,905,715                      | 646,704,989         |

# PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion Progressive |                    |               |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|
|   | Modal                 | Pendapatan         | Jumlah Ekuiti |
|   | Pemegang Unit<br>RM   | Tidak Diagih<br>RM |               |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)  |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 721,833,859           | 365,210,871        | 1,087,044,730 |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 721,833,859           | 365,210,871        | 1,087,044,730 |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                     | (703,361)          | (703,361)     |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 37,908,116            | -                  | 37,908,116    |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (47,140,943)          | -                  | (47,140,943)  |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 712,601,032           | 364,507,510        | 1,077,108,542 |

|   | Dana Lion Strategic |                    |               |
|---|---------------------|--------------------|---------------|
|   | Modal               | Pendapatan         | Jumlah Ekuiti |
|   | Pemegang Unit<br>RM | Tidak Diagih<br>RM |               |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)  |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 1,765,164,136       | 370,255,719        | 2,135,419,855 |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 1,765,164,136       | 370,255,719        | 2,135,419,855 |
| Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun | -                   | 18,715,033         | 18,715,033    |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 230,451,939         | -                  | 230,451,939   |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (83,471,255)        | -                  | (83,471,255)  |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 1,912,144,820       | 388,970,752        | 2,301,115,572 |

## PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion US-i               |                                  | Jumlah Ekuiti<br>RM |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Modal<br>Pemegang Unit<br>RM | Pendapatan<br>Tidak Diagih<br>RM |                     |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)         |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 6,372,755                    | 10,833,136                       | 17,205,891          |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 6,372,755                    | 10,833,136                       | 17,205,891          |
| Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun | -                            | 6,377,125                        | 6,377,125           |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 25,289,823                   | -                                | 25,289,823          |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (4,092,922)                  | -                                | (4,092,922)         |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 27,569,656                   | 17,210,261                       | 44,779,917          |

|   | Dana Lion UK-i               |                                  | Jumlah Ekuiti<br>RM |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Modal<br>Pemegang Unit<br>RM | Pendapatan<br>Tidak Diagih<br>RM |                     |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)           |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 4,412,772                    | 1,486,322                        | 5,899,094           |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 4,412,772                    | 1,486,322                        | 5,899,094           |
| Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun | -                            | 1,038,477                        | 1,038,477           |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 550,719                      | -                                | 550,719             |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (931,547)                    | -                                | (931,547)           |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 4,031,944                    | 2,524,799                        | 6,556,743           |



# PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion AU-i               |                                  | Jumlah Ekuiti<br>RM |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Modal<br>Pemegang Unit<br>RM | Pendapatan<br>Tidak Diagih<br>RM |                     |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)           |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 6,570,510                    | 4,972,448                        | 11,542,958          |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 6,570,510                    | 4,972,448                        | 11,542,958          |
| Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun | -                            | 1,387,132                        | 1,387,132           |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 900,214                      | -                                | 900,214             |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (1,373,678)                  | -                                | (1,373,678)         |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 6,097,046                    | 6,359,580                        | 12,456,626          |

|   | Dana Lion Asia Pac           |                                  | Jumlah Ekuiti<br>RM |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Modal<br>Pemegang Unit<br>RM | Pendapatan<br>Tidak Diagih<br>RM |                     |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)           |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 1,760,740                    | 830,872                          | 2,591,612           |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 1,760,740                    | 830,872                          | 2,591,612           |
| Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun | -                            | 76,108                           | 76,108              |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 129,070                      | -                                | 129,070             |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (671,923)                    | -                                | (671,923)           |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 1,217,887                    | 906,980                          | 2,124,867           |

## PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | Dana Lion Enhanced Equity    |                                  |                     |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Modal<br>Pemegang Unit<br>RM | Pendapatan<br>Tidak Diagih<br>RM | Jumlah Ekuiti<br>RM |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)        |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 1,592,285,243                | 91,501,898                       | 1,683,787,141       |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 1,592,285,243                | 91,501,898                       | 1,683,787,141       |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                            | (24,811,733)                     | (24,811,733)        |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 387,000,664                  | -                                | 387,000,664         |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (79,321,180)                 | -                                | (79,321,180)        |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 1,899,964,727                | 66,690,165                       | 1,966,654,892       |

|   | Dana Lion Small Mid Cap      |                                  |                     |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Modal<br>Pemegang Unit<br>RM | Pendapatan<br>Tidak Diagih<br>RM | Jumlah Ekuiti<br>RM |
| <b>Pada 1 Januari 2020</b>                | 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)         |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 10,832,166                   | 1,581,455                        | 12,413,621          |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 10,832,166                   | 1,581,455                        | 12,413,621          |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                            | (987,328)                        | (987,328)           |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 19,905,125                   | -                                | 19,905,125          |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (3,257,168)                  | -                                | (3,257,168)         |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 27,480,123                   | 594,127                          | 28,074,250          |

# PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021

|   | <b>Dana Lion Advanced Strategic</b> |                                  |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | <b>Modal</b>                        | <b>Pendapatan/<br/>(Defisit)</b> |                      |
|   | <b>Pemegang Unit</b>                | <b>Tidak Diagih</b>              | <b>Jumlah Ekuiti</b> |
|   | <b>RM</b>                           | <b>RM</b>                        | <b>RM</b>            |
| <b>Pada 23 September 2020</b>             | -                                   | -                                | -                    |
| 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)            |
| <b>Pada 31 Disember 2020</b>              | 5,108,753                           | 93,380                           | 5,202,133            |
| <b>Pada 1 Januari 2021</b>                | 5,108,753                           | 93,380                           | 5,202,133            |
| Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun   | -                                   | (107,129)                        | (107,129)            |
| Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit        | 15,843,841                          | -                                | 15,843,841           |
| Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit      | (1,566,422)                         | -                                | (1,566,422)          |
| <b>Pada 31 Disember 2021</b>              | 19,386,172                          | (13,749)                         | 19,372,423           |

# 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 apabila hak untuk terima bayaran telah ditetapkan.

Semua jualan pelaburan diiktiraf pada tarikh perdagangannya, iaitu tarikh yang Dana membuat komitmen untuk menjual aset. Laba dan kerugian daripada penjualan pelaburan dikira sebagai perbezaan di antara hasil jualan bersih dan jumlah asal atau jumlah dibawa dan dikredit atau dicaj kepada 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 dan jualan aset kewangan diiktiraf atau dinyah iktiraf pada tarikh perdagangan, iaitu tarikh yang Dana membuat komitmen untuk membeli atau menjual aset. Jualan atau belian cara biasa adalah jualan atau belian aset kewangan yang memerlukan serahan aset dalam tempoh yang umumnya ditetapkan oleh peraturan atau konvensyen di dalam pasaran berkaitan.

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

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

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

Semua aset kewangan lain diukur sebagai FVTPL.

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

### b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

#### Penilaian model perniagaan

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

- Polisi dan objektif yang dinyatakan bagi portfolio dan operasi dasar-dasar dalam amalan;
- Bagaimana prestasi portfolio dinilai dan dilaporkan kepada pihak pengurusan;
- Risiko yang mempengaruhi prestasi model perniagaan (dan aset kewangan yang dipegang dalam model perniagaan) dan bagaimana risiko tersebut diuruskan;
- Bagaimana pengurus perniagaan dikompensasi; dan
- Kekерapan, 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

Untuk tujuan pentaksiran ini, 'jumlah pokok' ditakrif sebagai nilai saksama aset kewangan pada pengiktirafan awal. 'Faedah' ditakrif sebagai pertimbangan untuk nilai masa wang dan untuk risiko kredit yang berkait dengan jumlah pokok belum lunas pada tempoh masa tertentu dan untuk risiko dan kos pemberian pinjaman asas lain dan juga margin untung.

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 menghadkan 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.



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

### b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

#### 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 urusaniaga diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan semasa ditanggung.

Perubahan nilai saksama aset kewangan pada FVTPL dianalisis di antara perubahan yang disebabkan oleh turun naik mata wang asing dan perubahan nilai saksama yang lain. Turun naik mata wang asing dan perubahan nilai saksama lain masing-masing dimasukkan dalam laba/(kerugian) pertukaran mata wang asing dan laba/(kerugian) nilai saksama di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

##### 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 diperolehi daripada Bon Pricing Agency Malaysia Sdn. Bhd. ("BPAM"), sementara untuk bon asing nilai saksamanya diperolehi daripada Bloomberg.

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

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

### d. Aset Kewangan yang Dinyahiktiraf

Aset kewangan dinyahiktiraf apabila:

- i. Hak kontraktual bagi aliran tunai daripada aset kewangan telah tamat; atau
- 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.

Apabila Dana telah memindahkan haknya untuk menerima aliran tunai daripada aset atau telah menyertai pengaturan serah-semula, ia menilai sama ada dan sejauh mana ia telah mengekalkan risiko dan ganjaran pemilikan. Apabila ia tidak memindahkan atau mengekalkan sebahagian besar daripada keseluruhan risiko dan ganjaran aset atau memindahkan kawalan ke atas aset, maka aset itu diiktiraf ke tahap penglibatan berterusan Dana di dalam aset itu. Penglibatan berterusan dalam bentuk jaminan ke atas aset dipindahkan diukur pada jumlah dibawa asal lebih rendah aset dan jumlah maksimum pertimbangan yang Dana mungkin dikehendaki membayar semula.

Apabila nyah iktiraf aset kewangan dilakukan sepenuhnya, perbezaan di antara jumlah dibawa aset (atau jumlah dibawa yang diperuntukkan kepada bahagian aset yang dinyah iktiraf) dan jumlah (a) pertimbangan diterima (termasuk sebarang aset baharu yang diperolehi tolak sebarang liabiliti tertanggung baharu) dan (b) sebarang laba atau kerugian terkumpul yang telah diiktiraf secara langsung di dalam ekuiti diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

### e. Kemerosotan 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 cagaran atau peningkatan kredit.

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

### 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. Selepas pengiktirafan awal, belum terima diukur pada kos terlunas dengan menggunakan kaedah faedah berkesan. Elaun kerugian diukur pada jumlah yang bersamaan kerugian kredit dijangka sepanjang hayat dengan rugi rosot nilai diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

### 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 urusniaga 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/lembah 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 direalisasikan 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.

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

#### 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.

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

|                         | 2021<br>RM | 2020<br>RM |
|-------------------------|------------|------------|
| i. United States Dollar | 4.16       | 4.02       |
| ii. British Pound       | 5.63       | 5.49       |
| iii. Australian Dollar  | 3.03       | 3.09       |
| iv. Singapore Dollar    | 3.09       | 3.04       |
| v. Hong Kong Dollar     | 0.53       | 0.52       |

#### k. Jumlah Diterima daripada Penubuhan Unit

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

#### l. Amaun Dibayar untuk Pembatalan Unit

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

#### m. Caj Pelaburan

Caj pelaburan dikira mengikut peruntukan dokumen polisi.

#### n. Tunai dan Tunai Setara

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

#### o. Akaun Pemegang Unit

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



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 4. PENDAPATAN LAIN

|                               | Dana Sejati |              | Dana Lion<br>Fixed Income |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                               | 2021<br>RM  | 2020<br>RM   | 2021<br>RM                | 2020<br>RM   |
| Yuran Persetujuan             | -           | 3,500        | -                         | 2,500        |
| <b>Jumlah Pendapatan Lain</b> | <b>-</b>    | <b>3,500</b> | <b>-</b>                  | <b>2,500</b> |

|                               | Dana Lion<br>Progressive |              | Dana Lion<br>Asia Pac |               |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                               | 2021<br>RM               | 2020<br>RM   | 2021<br>RM            | 2020<br>RM    |
| Yuran Persetujuan             | -                        | 2,500        | -                     | -             |
| Rebat Yuran Pengurusan        | -                        | -            | 19,447                | 12,575        |
| <b>Jumlah Pendapatan Lain</b> | <b>-</b>                 | <b>2,500</b> | <b>19,447</b>         | <b>12,575</b> |

### 5. PELABURAN

#### Dana Gemilang

| 2021  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                      |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                            | <b>5,300,000</b>                     | <b>11,688,232</b> | <b>11,230,000</b>     | <b>2.98%</b>   |
| GAMUDA BERHAD                               | 2,300,000                            | 6,792,417         | 6,670,000             | 1.77%  |
| IJM CORPORATION BERHAD                      | 3,000,000                            | 4,895,815         | 4,560,000             | 1.21%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>      | <b>9,520,000</b>                     | <b>34,700,199</b> | <b>33,166,832</b>     | <b>8.81%</b>   |
| BERMAZ AUTO BERHAD                          | 2,600,000                            | 5,367,404         | 4,108,000             | 1.09%  |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS<br>LIMITED        | 450,000                              | 5,477,473         | 5,118,124             | 1.36%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                        | 1,200,000                            | 3,201,888         | 3,840,000             | 1.02%  |
| SIME DARBY BERHAD                           | 3,990,000                            | 8,781,960         | 9,256,800             | 2.46%  |
| SWIRE PACIFIC LIMITED                       | 280,000                              | 7,165,686         | 6,630,867             | 1.76%  |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL<br>HOLDINGS LIMITED | 1,000,000                            | 4,705,788         | 4,213,041             | 1.12%  |
| <b>Tenaga</b>                               | <b>44,280,000</b>                    | <b>25,795,932</b> | <b>22,209,519</b>     | <b>5.90%</b>   |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL<br>CORPORATION   | 3,380,000                            | 7,137,857         | 6,551,519             | 1.74%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                         | 4,300,000                            | 13,459,065        | 11,266,000            | 2.99%  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                       | 36,600,000                           | 5,199,010         | 4,392,000             | 1.17%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Gemilang (sambungan)

| 2021 (sambungan)                                  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                |                                      |                   |                       |  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                      | <b>1,900,000</b>                     | <b>16,705,831</b> | <b>14,925,345</b>     | <b>3.96%</b>   |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                             | 1,150,000                            | 7,871,854         | 7,532,500             | 2.00%  |
| CHINA OVERSEAS LAND &<br>INVESTMENT LIMITED       | 750,000                              | 8,833,977         | 7,392,845             | 1.96%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                        | <b>6,800,000</b>                     | <b>50,484,539</b> | <b>31,917,500</b>     | <b>8.48%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                         | 1,450,000                            | 22,319,071        | 8,308,500             | 2.21%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                             | 2,300,000                            | 12,694,990        | 16,882,000            | 4.49%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                | 1,750,000                            | 9,911,813         | 3,360,000             | 0.89%  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                      | 1,300,000                            | 5,558,665         | 3,367,000             | 0.89%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>            | <b>10,053,200</b>                    | <b>42,303,769</b> | <b>51,302,931</b>     | <b>13.63%</b>  |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC                     | 170,000                              | 3,728,015         | 2,795,879             | 0.74%  |
| COMFORTDELGRO CORP LIMITED                        | 750,000                              | 3,735,724         | 3,239,814             | 0.86%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                           | 3,803,200                            | 4,819,299         | 3,460,912             | 0.92%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                | 2,300,000                            | 16,433,222        | 20,516,000            | 5.45%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD          | 3,000,000                            | 10,234,095        | 17,340,000            | 4.61%  |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY<br>GROUP COMPANY LIMITED | 30,000                               | 3,353,414         | 3,950,326             | 1.05%  |
| <b>Peraladangan</b>                               | <b>5,593,807</b>                     | <b>31,783,043</b> | <b>30,060,596</b>     | <b>7.99%</b>   |
| BATU KAWAN BERHAD                                 | 480,300                              | 7,750,772         | 10,902,810            | 2.90%  |
| IOI CORPORATION BERHAD                            | 2,300,000                            | 9,595,450         | 8,579,000             | 2.28%  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                      | 2,813,507                            | 14,436,821        | 10,578,786            | 2.81%  |
| <b>Hartanah</b>                                   | <b>7,500,000</b>                     | <b>4,489,890</b>  | <b>4,462,500</b>      | <b>1.19%</b>   |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                        | 7,500,000                            | 4,489,890         | 4,462,500             | 1.19%  |
| <b>Teknologi</b>                                  | <b>3,880,000</b>                     | <b>7,091,189</b>  | <b>11,776,000</b>     | <b>3.13%</b>   |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD                 | 1,600,000                            | 3,496,080         | 2,656,000             | 0.71%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                             | 2,280,000                            | 3,595,109         | 9,120,000             | 2.42%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                 | <b>9,460,000</b>                     | <b>49,014,963</b> | <b>47,573,593</b>     | <b>12.65%</b>  |
| AXIATA GROUP BERHAD                               | 3,500,000                            | 15,131,216        | 14,560,000            | 3.87%  |
| DIGI.COM BERHAD                                   | 2,700,000                            | 11,295,707        | 11,772,000            | 3.13%  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS<br>LIMITED           | 1,000,000                            | 7,935,009         | 7,158,446             | 1.90%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                           | 1,900,000                            | 11,069,110        | 10,450,000            | 2.78%  |
| XIAOMI CORPORATION                                | 360,000                              | 3,583,921         | 3,633,147             | 0.97%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Gemilang (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 2021 (sambungan)                                |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>              |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>              | <b>2,020,000</b>                     | <b>14,169,972</b>  | <b>14,241,000</b>     | <b>3.78%</b>   |
| MISC BERHAD                                     | 2,020,000                            | 14,169,972         | 14,241,000            | 3.78%  |
| <b>Utiliti</b>                                  | <b>6,480,000</b>                     | <b>61,953,146</b>  | <b>50,074,762</b>     | <b>13.31%</b>  |
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED                      | 750,000                              | 9,457,609          | 6,487,762             | 1.73%  |
| GAS MALAYSIA BERHAD                             | 2,300,000                            | 6,442,109          | 6,095,000             | 1.62%  |
| PETRONAS GAS BERHAD                             | 630,000                              | 10,434,877         | 11,340,000            | 3.01%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                          | 2,800,000                            | 35,618,551         | 26,152,000            | 6.95%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                   | <b>112,787,007</b>                   | <b>350,180,705</b> | <b>322,940,578</b>    | <b>85.81%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>        |                                      |                    |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                |                                      |                    |                       |  |
| ASCENDAS REAL ESTATE<br>INVESTMENT TRUST        | 800,000                              | 7,306,932          | 7,281,867             | 1.93%  |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS                      | 1,680,000                            | 12,059,779         | 11,004,000            | 2.92%  |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST                      | 820,000                              | 6,061,921          | 6,856,681             | 1.82%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b> | <b>3,300,000</b>                     | <b>25,428,632</b>  | <b>25,142,548</b>     | <b>6.67%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                         | <b>116,087,007</b>                   | <b>375,609,337</b> | <b>348,083,126</b>    | <b>92.48%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Gemilang (sambungan)

| 2020  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                      |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                            | <b>9,900,000</b>                     | <b>19,971,670</b> | <b>18,752,000</b>     | <b>5.57%</b>   |
| 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%  |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD             | 3,100,000                            | 6,484,661         | 3,100,000             | 0.92%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>      | <b>8,190,000</b>                     | <b>28,015,103</b> | <b>27,259,149</b>     | <b>8.10%</b>   |
| BERMAZ AUTO BERHAD                          | 2,600,000                            | 5,367,404         | 3,770,000             | 1.12%  |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED               | 160,000                              | 4,435,443         | 4,485,825             | 1.33%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                        | 1,200,000                            | 3,201,888         | 4,068,000             | 1.21%  |
| PADINI HOLDINGS BERHAD                      | 1,000,000                            | 2,580,675         | 2,880,000             | 0.86%  |
| SIME DARBY BERHAD                           | 3,000,000                            | 6,601,586         | 6,930,000             | 2.06%  |
| SWIRE PACIFIC LIMITED                       | 230,000                              | 5,828,107         | 5,125,324             | 1.52%  |
| <b>Tenaga</b>                               | <b>6,911,000</b>                     | <b>20,062,880</b> | <b>21,528,042</b>     | <b>6.42%</b>   |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL<br>CORPORATION   | 1,700,000                            | 3,350,397         | 3,057,057             | 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%  |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD<br>(WARRANTS) | 411,000                              | -                 | 84,255                | 0.03%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                      | 700,000                              | 3,220,480         | 4,025,000             | 1.20%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                | <b>1,660,000</b>                     | <b>14,585,751</b> | <b>14,084,186</b>     | <b>4.19%</b>   |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                       | 960,000                              | 6,245,321         | 7,968,000             | 2.37%  |
| CHINA OVERSEAS LAND &<br>INVESTMENT LIMITED | 700,000                              | 8,340,430         | 6,116,186             | 1.82%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                  | <b>6,750,000</b>                     | <b>48,079,788</b> | <b>45,011,000</b>     | <b>13.38%</b>  |
| 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<br>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%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>      | <b>23,260,200</b>                    | <b>40,763,487</b> | <b>41,472,519</b>     | <b>12.33%</b>  |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC               | 200,000                              | 4,527,630         | 4,498,262             | 1.34%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                   | 1,852,700                            | 6,197,195         | 3,927,724             | 1.17%  |
| CHINA RESOURCES CEMENT<br>HOLDINGS LIMITED  | 750,000                              | 3,347,216         | 3,365,923             | 1.00%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                     | 2,143,200                            | 3,325,299         | 2,893,320             | 0.86%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Gemilang (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)                               |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b><br>(sambungan) |                                      |                    |                       |  |
| DESTINI BERHAD  | 11,000,000                           | 2,360,100          | 2,970,000             | 0.88%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                                 | 328,300                              | 825,745            | 820,750               | 0.24%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD                          | 3,200,000                            | 4,432,418          | 2,992,000             | 0.89%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                    | 1,450,000                            | 9,607,342          | 10,773,500            | 3.20%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD              | 736,000                              | 2,282,597          | 6,175,040             | 1.84%  |
| UEM EDGENTA BERHAD                                    | 1,600,000                            | 3,857,945          | 3,056,000             | 0.91%  |
| <b>Perladangan</b>                                    | <b>4,400,000</b>                     | <b>25,901,220</b>  | <b>26,128,000</b>     | <b>7.77%</b>   |
| 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%  |
| <b>Hartanah</b>                                       | <b>7,500,000</b>                     | <b>4,489,890</b>   | <b>4,987,500</b>      | <b>1.48%</b>   |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                            | 7,500,000                            | 4,489,890          | 4,987,500             | 1.48%  |
| <b>Teknologi</b>                                      | <b>4,260,000</b>                     | <b>6,998,406</b>   | <b>10,699,200</b>     | <b>3.18%</b>   |
| 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%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                     | <b>7,290,000</b>                     | <b>37,359,603</b>  | <b>33,446,495</b>     | <b>9.95%</b>   |
| 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<br>LIMITED               | 750,000                              | 6,151,308          | 5,263,669             | 1.57%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                    | <b>2,020,000</b>                     | <b>14,169,972</b>  | <b>13,877,400</b>     | <b>4.13%</b>   |
| MISC BERHAD   | 2,020,000                            | 14,169,972         | 13,877,400            | 4.13%  |
| <b>Utiliti</b>  | <b>5,930,000</b>                     | <b>56,341,073</b>  | <b>51,110,188</b>     | <b>15.20%</b>  |
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED                            | 500,000                              | 6,634,515          | 7,980,788             | 2.37%  |
| GAS MALAYSIA BERHAD                                   | 2,300,000                            | 6,442,110          | 6,256,000             | 1.86%  |
| PETRONAS GAS BERHAD                                   | 630,000                              | 10,434,877         | 10,823,400            | 3.22%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                                | 2,500,000                            | 32,829,571         | 26,050,000            | 7.75%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                         | <b>88,071,200</b>                    | <b>316,738,843</b> | <b>308,355,679</b>    | <b>91.70%</b>  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)                                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>            |                                      |                    |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                    |                                      |                    |                       |  |
| 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%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b>     | <b>1,600,000</b>                     | <b>11,905,180</b>  | <b>12,518,264</b>     | <b>3.73%</b>   |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                    |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 13,200,000                           | 13,200,000         | 13,200,000            | 3.93%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>13,200,000</b>                    | <b>13,200,000</b>  | <b>13,200,000</b>     | <b>3.93%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>102,871,200</b>                   | <b>341,844,023</b> | <b>334,073,943</b>    | <b>99.36%</b>  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Restu

| 2021   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                       |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                             | <b>15,414,400</b>                    | <b>39,047,634</b>  | <b>33,170,030</b>     | <b>3.74%</b>   |
| GAMUDA BERHAD                                | 6,924,500                            | 22,934,614         | 20,081,050            | 2.26%  |
| IJM CORPORATION BERHAD                       | 3,881,600                            | 7,508,689          | 5,900,032             | 0.67%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION<br>GROUP BERHAD          | 4,608,300                            | 8,604,331          | 7,188,948             | 0.81%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>       | <b>49,098,975</b>                    | <b>130,047,848</b> | <b>122,707,617</b>    | <b>13.84%</b>  |
| AEON CO (M) BERHAD                           | 817,600                              | 1,081,464          | 1,152,816             | 0.13%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD                         | 7,846,500                            | 8,577,212          | 6,198,735             | 0.70%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028 | 1,307,750                            | -                  | 274,628               | 0.03%  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                           | 5,201,900                            | 11,310,028         | 8,219,002             | 0.93%  |
| DRB-HICOM BERHAD                             | 5,381,600                            | 9,893,889          | 7,695,688             | 0.87%  |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD               | 399,800                              | 10,608,493         | 9,891,052             | 1.12%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                         | 4,486,400                            | 15,800,437         | 14,356,480            | 1.62%  |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD                   | 3,369,600                            | 11,065,319         | 12,164,256            | 1.37%  |
| PADINI HOLDINGS BERHAD                       | 2,776,800                            | 8,361,787          | 7,775,040             | 0.88%  |
| PERAK TRANSIT BERHAD                         | 5,368,900                            | 3,518,742          | 3,248,185             | 0.37%  |
| PERAK TRANSIT BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2026 | 213,750                              | -                  | 34,200                | 0.00%  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                     | 1,149,500                            | 23,483,821         | 23,679,700            | 2.67%  |
| QL RESOURCES BERHAD                          | 1,035,600                            | 4,837,168          | 4,732,692             | 0.53%  |
| SIME DARBY BERHAD                            | 8,695,975                            | 17,339,148         | 20,174,662            | 2.27%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                          | 1,047,300                            | 4,170,340          | 3,110,481             | 0.35%  |
| <b>Tenaga</b>                                | <b>43,563,800</b>                    | <b>37,867,655</b>  | <b>37,164,101</b>     | <b>4.19%</b>   |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD         | 5,604,300                            | 7,491,587          | 4,511,461             | 0.51%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                          | 11,239,000                           | 26,667,993         | 29,446,180            | 3.32%  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                        | 26,720,500                           | 3,708,075          | 3,206,460             | 0.36%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                 | <b>5,807,064</b>                     | <b>23,831,770</b>  | <b>21,702,827</b>     | <b>2.44%</b>   |
| BIMB HOLDINGS BERHAD                         | 3,945,900                            | 11,572,559         | 11,837,700            | 1.33%  |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                        | 1,045,200                            | 8,861,388          | 6,846,060             | 0.77%  |
| SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA<br>KELUARGA BERHAD | 815,964                              | 3,397,823          | 3,019,067             | 0.34%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                   | <b>13,619,033</b>                    | <b>71,050,507</b>  | <b>66,351,471</b>     | <b>7.47%</b>   |
| DUOPHARMA BIOTECH BERHAD<br>BERHAD           | 3,445,733                            | 6,939,325          | 5,788,831             | 0.65%  |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                    | 997,100                              | 11,406,398         | 5,713,383             | 0.64%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Restu (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                      |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)           |                                      |                    |                       |  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b> (sambungan)       |                                      |                    |                       |  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                        | 6,736,700                            | 38,645,643         | 49,447,378            | 5.57%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD           | 1,367,800                            | 8,022,836          | 2,626,176             | 0.30%  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                 | 1,071,700                            | 6,036,305          | 2,775,703             | 0.31%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>       | <b>38,392,910</b>                    | <b>121,748,484</b> | <b>150,782,200</b>    | <b>17.00%</b>  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                    | 3,625,700                            | 5,043,062          | 4,640,896             | 0.52%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                      | 5,952,950                            | 8,482,096          | 5,417,184             | 0.61%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                        | 2,802,900                            | 7,236,594          | 7,147,395             | 0.81%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD           | 7,328,900                            | 47,786,209         | 65,373,788            | 7.37%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD     | 8,275,000                            | 23,118,917         | 47,829,500            | 5.39%  |
| SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M)<br>BERHAD    | 174,100                              | 3,670,320          | 3,899,840             | 0.44%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                         | 4,899,500                            | 8,905,448          | 8,525,130             | 0.96%  |
| SKP RESOURCES BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2026 | 479,160                              | -                  | 83,853                | 0.01%  |
| UEM EDGENTA BERHAD                           | 4,854,700                            | 17,505,838         | 7,864,614             | 0.89%  |
| <b>Perladangan</b>                           | <b>2,449,090</b>                     | <b>18,536,793</b>  | <b>15,849,582</b>     | <b>1.79%</b>   |
| IOI CORPORATION BERHAD                       | 1,000,000                            | 4,557,869          | 3,730,000             | 0.42%  |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                   | 370,200                              | 8,739,241          | 8,062,956             | 0.91%  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                 | 1,078,890                            | 5,239,683          | 4,056,626             | 0.46%  |
| <b>Hartanah</b>                              | <b>7,308,800</b>                     | <b>5,356,872</b>   | <b>5,458,165</b>      | <b>0.61%</b>   |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                   | 5,712,500                            | 3,304,088          | 3,398,938             | 0.38%  |
| SP SETIA BERHAD                              | 1,596,300                            | 2,052,784          | 2,059,227             | 0.23%  |
| <b>Teknologi</b>                             | <b>48,199,400</b>                    | <b>96,374,933</b>  | <b>111,512,196</b>    | <b>12.58%</b>  |
| CTOS DIGITAL BERHAD                          | 2,533,400                            | 4,578,007          | 4,585,454             | 0.52%  |
| DAGANG NEXCHANGE BERHAD                      | 5,600,000                            | 4,251,750          | 4,256,000             | 0.48%  |
| FRONTKEN CORPORATION BERHAD                  | 2,846,000                            | 9,329,231          | 11,384,000            | 1.28%  |
| GHL SYSTEMS BERHAD                           | 3,352,100                            | 5,681,201          | 5,832,654             | 0.66%  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD            | 4,630,600                            | 10,014,519         | 7,686,796             | 0.87%  |
| GREATECH TECHNOLOGY BERHAD                   | 1,234,700                            | 8,527,615          | 8,309,531             | 0.94%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD                | 1,507,700                            | 2,940,015          | 4,055,713             | 0.46%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                        | 4,145,200                            | 8,391,049          | 16,580,800            | 1.87%  |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                      | 16,037,000                           | 13,635,648         | 17,159,590            | 1.93%  |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD            | 2,568,600                            | 13,236,025         | 14,255,730            | 1.61%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Restu (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                             |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Teknologi</b> (sambungan)                        |                                      |                    |                       |  |
| UNISEM (M) BERHAD                                   | 2,744,100                            | 10,473,741         | 11,195,928            | 1.26%  |
| UWC BERHAD  | 1,000,000                            | 5,316,132          | 6,210,000             | 0.70%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                   | <b>26,177,241</b>                    | <b>125,385,387</b> | <b>120,659,136</b>    | <b>13.61%</b>  |
| AXIATA GROUP BERHAD                                 | 9,362,441                            | 43,614,115         | 38,947,755            | 4.39%  |
| DIGI.COM BERHAD                                     | 6,146,600                            | 28,249,330         | 26,799,176            | 3.02%  |
| MAXIS BERHAD  | 2,170,100                            | 11,511,480         | 10,524,985            | 1.19%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                             | 5,884,400                            | 29,894,668         | 32,364,200            | 3.65%  |
| TIME DOTCOM BERHAD                                  | 2,613,700                            | 12,115,794         | 12,023,020            | 1.36%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                  | <b>6,780,000</b>                     | <b>39,695,943</b>  | <b>40,694,200</b>     | <b>4.59%</b>   |
| MISC BERHAD   | 4,592,800                            | 31,763,214         | 32,379,240            | 3.65%  |
| POS MALAYSIA BERHAD                                 | 160,000                              | 129,296            | 104,800               | 0.01%  |
| WESTPORTS HOLDINGS BERHAD                           | 2,027,200                            | 7,803,433          | 8,210,160             | 0.93%  |
| <b>Utiliti</b>                                      | <b>29,466,542</b>                    | <b>101,107,962</b> | <b>82,145,907</b>     | <b>9.26%</b>   |
| GAS MALAYSIA BERHAD                                 | 3,060,400                            | 8,625,854          | 8,110,060             | 0.91%  |
| MEGA FIRST CORPORATION BERHAD                       | 1,259,800                            | 4,472,091          | 4,409,300             | 0.50%  |
| PETRONAS GAS BERHAD                                 | 1,253,900                            | 23,142,035         | 22,570,200            | 2.54%  |
| RANHILL UTILITIES BERHAD                            | 18,859,742                           | 20,031,342         | 10,278,559            | 1.16%  |
| TALIWORKS CORPORATION BERHAD                        | 1,206,800                            | 975,330            | 1,043,882             | 0.12%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                              | 3,825,900                            | 43,861,310         | 35,733,906            | 4.03%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                       | <b>286,277,255</b>                   | <b>810,051,788</b> | <b>808,197,432</b>    | <b>91.12%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>            |                                      |                    |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                    |                                      |                    |                       |  |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                   | 2,000,000                            | 3,246,653          | 3,880,000             | 0.44%  |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS                          | 1,530,100                            | 10,931,600         | 10,022,155            | 1.13%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b>     | <b>3,530,100</b>                     | <b>14,178,253</b>  | <b>13,902,155</b>     | <b>1.57%</b>   |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                    |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 10,000,000                           | 10,000,000         | 10,000,000            | 1.13%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,000,000</b>  | <b>10,000,000</b>     | <b>1.13%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>299,807,355</b>                   | <b>834,230,041</b> | <b>832,099,587</b>    | <b>93.82%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Restu (sambungan)

| 2020  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>  | <b>17,922,600</b>                    | <b>43,247,154</b>  | <b>45,543,483</b>     | <b>4.97%</b>   |
| 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<br>GROUP BERHAD                     | 4,403,100                            | 8,252,748          | 8,277,828             | 0.90%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>                  | <b>24,991,775</b>                    | <b>77,072,126</b>  | <b>76,234,987</b>     | <b>8.30%</b>   |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                      | 4,701,900                            | 10,560,028         | 6,817,755             | 0.74%  |
| DRB-HICOM BERHAD  | 5,381,600                            | 9,893,889          | 11,193,728            | 1.22%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                                    | 4,442,600                            | 15,656,081         | 15,060,414            | 1.64%  |
| MR D.I.Y GROUP (M) BERHAD                               | 600,000                              | 1,812,000          | 1,872,000             | 0.20%  |
| PADINI HOLDINGS BERHAD                                  | 8,300                                | 19,339             | 23,904                | 0.00%  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                                | 865,000                              | 17,819,391         | 18,511,000            | 2.02%  |
| SIME DARBY BERHAD                                       | 7,172,375                            | 14,012,824         | 16,568,186            | 1.81%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                     | 1,820,000                            | 7,298,574          | 6,188,000             | 0.67%  |
| <b>Tenaga</b>   | <b>36,356,100</b>                    | <b>67,923,238</b>  | <b>80,307,337</b>     | <b>8.76%</b>   |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD                    | 5,604,300                            | 7,491,587          | 6,613,074             | 0.72%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                                     | 11,089,000                           | 25,438,115         | 38,257,050            | 4.17%  |
| 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<br>- WARRANTS A 2019/2024 | 2,197,800                            | -                  | 450,549               | 0.05%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                  | 3,113,600                            | 17,822,155         | 17,903,200            | 1.95%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                            | <b>1,419,300</b>                     | <b>9,036,398</b>   | <b>9,123,082</b>      | <b>1.00%</b>   |
| 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%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                              | <b>12,681,400</b>                    | <b>87,254,355</b>  | <b>83,201,586</b>     | <b>9.06%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                               | 1,791,300                            | 23,319,927         | 21,746,382            | 2.37%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                   | 5,108,400                            | 28,843,417         | 28,096,200            | 3.06%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                      | 1,250,000                            | 9,427,750          | 5,625,000             | 0.61%  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                            | 4,531,700                            | 25,663,261         | 27,734,004            | 3.02%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>                  | <b>34,446,950</b>                    | <b>111,614,832</b> | <b>136,549,173</b>    | <b>14.89%</b>  |
| ATA IMS BERHAD  | 1,948,700                            | 2,886,353          | 4,637,906             | 0.51%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                               | 5,331,400                            | 9,168,224          | 11,302,568            | 1.23%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                                 | 3,641,950                            | 6,402,196          | 4,916,633             | 0.54%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Restu (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)                               |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b><br>(sambungan) |                                      |                    |                       |  |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING                          | 2,081,800                            | 4,253,711          | 5,766,586             | 0.63%  |
| MALAYSIA CEMENT BERHAD                                | 1,544,500                            | 3,745,481          | 3,861,250             | 0.42%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                    | 5,593,500                            | 33,669,189         | 41,559,705            | 4.53%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD              | 5,621,400                            | 26,074,981         | 47,163,546            | 5.14%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                                  | 3,146,300                            | 4,688,499          | 6,764,545             | 0.74%  |
| UEM EDGENTA BERHAD                                    | 5,537,400                            | 20,726,197         | 10,576,434            | 1.15%  |
| <b>Perladangan</b>                                    | <b>7,674,575</b>                     | <b>52,442,368</b>  | <b>50,987,101</b>     | <b>5.56%</b>   |
| 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%  |
| <b>Hartanah</b>                                       | <b>27,829,700</b>                    | <b>14,449,312</b>  | <b>14,304,483</b>     | <b>1.56%</b>   |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>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%  |
| <b>Teknologi</b>                                      | <b>13,208,200</b>                    | <b>24,091,231</b>  | <b>31,265,112</b>     | <b>3.41%</b>   |
| 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%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Kabel</b>                     | <b>25,103,341</b>                    | <b>117,706,141</b> | <b>110,082,667</b>    | <b>12.00%</b>  |
| 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%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                    | <b>14,250,300</b>                    | <b>35,064,278</b>  | <b>36,044,360</b>     | <b>3.93%</b>   |
| MISC BERHAD   | 2,855,000                            | 20,280,966         | 19,613,850            | 2.14%  |
| MMC CORPORATION BERHAD                                | 9,579,200                            | 8,020,943          | 8,621,280             | 0.94%  |
| WESTPORTS HOLDINGS BERHAD                             | 1,816,100                            | 6,762,369          | 7,809,230             | 0.85%  |
| <b>Utiliti</b>  | <b>41,935,775</b>                    | <b>143,821,674</b> | <b>131,559,487</b>    | <b>14.35%</b>  |
| 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%  |
| PETRONAS GAS BERHAD                                   | 1,568,900                            | 28,955,690         | 26,953,702            | 2.94%  |
| 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%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                         | <b>257,820,016</b>                   | <b>783,723,107</b> | <b>805,202,858</b>    | <b>87.79%</b>  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)                                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>            |                                      |                    |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                    |                                      |                    |                       |  |
| 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%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b>     | <b>4,205,091</b>                     | <b>13,294,274</b>  | <b>14,561,995</b>     | <b>1.59%</b>   |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                    |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 98,900,000                           | 98,900,000         | 98,900,000            | 10.79%   |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>98,900,000</b>                    | <b>98,900,000</b>  | <b>98,900,000</b>     | <b>10.79%</b>  |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>360,925,107</b>                   | <b>895,917,381</b> | <b>918,664,853</b>    | <b>100.17%</b>                                       |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Sejati

| 2021   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA</b>  |                                      |                   |                       |  |
| <b>Kerajaan</b>  | <b>36,000,000</b>                    | <b>36,750,530</b> | <b>36,585,480</b>     | <b>13.82%</b>  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>3.655% Yang Matang Pada 15/10//2024             | 6,000,000                            | 6,175,580         | 6,118,620             | 2.31%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.369% Yang Matang Pada 31/10/2028              | 12,000,000                           | 12,873,100        | 12,679,800            | 4.79%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>3.465% Yang Matang Pada 15/10/2030              | 18,000,000                           | 17,701,850        | 17,787,060            | 6.72%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI KERAJAAN<br/>MALAYSIA</b>                                   | <b>36,000,000</b>                    | <b>36,750,530</b> | <b>36,585,480</b>     | <b>13.82%</b>  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b>   |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>28,000,000</b>                    | <b>29,277,100</b> | <b>30,410,360</b>     | <b>11.49%</b>  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN<br>BERHAD 6.33% Yang Matang<br>Pada 23/08/2038       | 2,000,000                            | 2,048,000         | 2,161,940             | 0.82%  |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>4.33% Yang Matang Pada 12/09/2022                 | 1,000,000                            | 1,022,100         | 1,014,520             | 0.38%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.41% Yang Matang<br>Pada 29/04/2033   | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,383,200             | 2.03%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.61% Yang Matang<br>Pada 31/10/2035   | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,463,900             | 2.07%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.76% Yang Matang Pada 28/01/2033                 | 5,000,000                            | 5,200,200         | 5,647,550             | 2.13%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.8% Yang Matang Pada 30/01/2034                  | 5,000,000                            | 5,990,500         | 5,687,150             | 2.15%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>5.05% Yang Matang Pada 21/10/2022                       | 5,000,000                            | 5,016,300         | 5,052,100             | 1.91%  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air</b>   | <b>54,500,000</b>                    | <b>56,512,650</b> | <b>56,306,755</b>     | <b>21.28%</b>  |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD<br>3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028                 | 15,000,000                           | 15,027,000        | 14,925,150            | 5.64%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036                     | 5,000,000                            | 5,348,000         | 5,514,750             | 2.08%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.93% Yang Matang<br>Pada 20/10/2034 | 3,000,000                            | 3,054,900         | 2,846,250             | 1.08%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 5.03% Yang Matang<br>Pada 19/10/2035 | 5,000,000                            | 5,095,000         | 4,739,750             | 1.79%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>6% Yang Matang Pada 28/07/2031                      | 5,000,000                            | 5,215,700         | 5,456,500             | 2.06%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032                    | 5,000,000                            | 5,073,750         | 5,501,650             | 2.08%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Sejati (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |                   |                       |  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)</b>                                    |                                      |                   |                       |  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041                 | 2,000,000                            | 2,000,000         | 2,036,640             | 0.77%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038                 | 9,500,000                            | 10,698,300        | 10,240,715            | 3.87%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD<br>5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026                 | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,045,350             | 1.91%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b>         | <b>40,000,000</b>                    | <b>40,402,700</b> | <b>39,881,930</b>     | <b>15.06%</b>  |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD<br>5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025            | 5,000,000                            | 5,307,000         | 5,166,800             | 1.95%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032                | 1,000,000                            | 1,000,000         | 961,160               | 0.36%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033                | 1,000,000                            | 1,000,000         | 961,320               | 0.36%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034                | 1,000,000                            | 1,000,000         | 960,150               | 0.36%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>5% Yang Matang Pada 16/07/2035                  | 2,000,000                            | 2,000,000         | 1,918,480             | 0.73%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>5.1% Yang Matang Pada 16/07/2036                | 4,000,000                            | 4,000,000         | 3,836,600             | 1.45%  |
| MALAYAN BANKING BERHAD<br>3.41% Yang Matang Pada 05/08/2026                 | 11,000,000                           | 11,000,000        | 10,845,780            | 4.10%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.5% Yang Matang<br>Pada 30/09/2026     | 5,000,000                            | 5,041,000         | 5,120,650             | 1.94%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.8% Yang Matang<br>Pada 30/09/2030     | 5,000,000                            | 5,030,000         | 5,086,550             | 1.92%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.95% Yang Matang<br>Pada 30/09/2032    | 3,000,000                            | 3,015,900         | 3,054,240             | 1.15%  |
| TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN<br>BERHAD 3.6% Yang Matang<br>Pada 13/02/2026   | 2,000,000                            | 2,008,800         | 1,970,200             | 0.74%  |
| <b>Perkilangan</b>  | <b>1,000,000</b>                     | <b>1,006,100</b>  | <b>969,920</b>        | <b>0.37%</b>   |
| GUAN CHONG BERHAD<br>3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027                      | 1,000,000                            | 1,006,100         | 969,920               | 0.37%  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan dan<br/>Komunikasi</b>                         | <b>26,000,000</b>                    | <b>27,216,250</b> | <b>27,787,450</b>     | <b>10.50%</b>  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN<br>BERHAD 5.35% Yang Matang<br>Pada 28/12/2026 | 6,000,000                            | 6,785,800         | 6,430,140             | 2.43%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Sejati (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi (sambungan)</b>           |                                      |                    |                       |  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027 | 2,000,000                            | 2,204,200          | 2,156,600             | 0.81%  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028 | 5,000,000                            | 5,069,450          | 5,414,300             | 2.05%  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% Yang Matang Pada 28/12/2029 | 1,000,000                            | 1,153,200          | 1,092,450             | 0.41%  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027        | 12,000,000                           | 12,003,600         | 12,693,960            | 4.80%  |
| <b>Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran</b>                 |                                      |                    |                       |  |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031               | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,067,500             | 1.92%  |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 09/10/2037               | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,012,550             | 1.89%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>   | <b>159,500,000</b>                   | <b>164,414,800</b> | <b>165,436,465</b>    | <b>62.51%</b>  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b>  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>  |                                      |                    |                       |  |
| WCT HOLDINGS BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/09/2026*                   | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,040,350             | 1.90%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan</b>       |                                      |                    |                       |  |
| IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*                    | 5,000,000                            | 5,010,000          | 4,915,450             | 1.86%  |
| IJM LAND BERHAD 5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*                    | 10,000,000                           | 10,000,000         | 10,336,400            | 3.91%  |
| TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*               | 3,000,000                            | 3,017,400          | 2,981,220             | 1.13%  |
| <b>Perkilangan</b>  |                                      |                    |                       |  |
| UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*                | 16,000,000                           | 16,748,500         | 17,637,760            | 6.66%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>   | <b>39,000,000</b>                    | <b>39,775,900</b>  | <b>40,911,180</b>     | <b>15.46%</b>  |

\* Ia adalah bon kekal (sekuriti pendapatan tetap) tetapi diiktiraf sebagai sekuriti ekuiti untuk tujuan perakaunan

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

| 2021 (sambungan)                                    | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                    |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 19,000,000                           | 19,000,000         | 19,000,000            | 7.18%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>19,000,000</b>                    | <b>19,000,000</b>  | <b>19,000,000</b>     | <b>7.18%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>253,500,000</b>                   | <b>259,941,230</b> | <b>261,933,125</b>    | <b>98.97%</b>  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Sejati (sambungan)

| 2020   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA</b>  |                                      |                   |                       |  |
| <b>Kerajaan</b>  | <b>29,000,000</b>                    | <b>31,395,430</b> | <b>31,648,000</b>     | <b>13.04%</b>  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>3.726% Yang Matang Pada 31/03/2026              | 8,000,000                            | 8,600,000         | 8,577,600             | 3.53%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>3.422% Yang Matang Pada 30/09/2027              | 8,000,000                            | 8,406,750         | 8,460,400             | 3.49%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.467% Yang Matang Pada 15/09/2039              | 8,000,000                            | 8,972,680         | 9,000,000             | 3.71%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.638% Yang Matang Pada 15/11/2049              | 5,000,000                            | 5,416,000         | 5,610,000             | 2.31%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI KERAJAAN<br/>MALAYSIA</b>                                   | <b>29,000,000</b>                    | <b>31,395,430</b> | <b>31,648,000</b>     | <b>13.04%</b>  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b>   |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>32,000,000</b>                    | <b>33,255,000</b> | <b>36,376,540</b>     | <b>14.99%</b>  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN<br>BERHAD 6.33% Yang Matang<br>Pada 23/08/2038       | 2,000,000                            | 2,048,000         | 2,280,440             | 0.94%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.41% Yang Matang<br>Pada 29/04/2033   | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,836,650             | 2.41%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.61% Yang Matang<br>Pada 31/10/2035   | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,882,250             | 2.42%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.76% Yang Matang Pada 28/01/2033                 | 5,000,000                            | 5,200,200         | 6,086,300             | 2.51%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.8% Yang Matang Pada 30/01/2034                  | 5,000,000                            | 5,990,500         | 6,115,000             | 2.52%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>5.05% Yang Matang Pada 21/10/2022                       | 5,000,000                            | 5,016,300         | 5,098,850             | 2.10%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>6% Yang Matang Pada 28/09/2026                          | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,077,050             | 2.09%  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air</b>   | <b>32,500,000</b>                    | <b>34,485,650</b> | <b>36,273,260</b>     | <b>14.95%</b>  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036                     | 5,000,000                            | 5,348,000         | 5,816,450             | 2.40%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.93% Yang Matang<br>Pada 20/10/2034 | 3,000,000                            | 3,054,900         | 3,010,230             | 1.24%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 5.03% Yang Matang<br>Pada 19/10/2035 | 5,000,000                            | 5,095,000         | 5,020,900             | 2.07%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>6% Yang Matang Pada 28/07/2031                      | 5,000,000                            | 5,215,700         | 5,736,350             | 2.36%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Sejati (sambungan)

| 2020 (sambungan)   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>   |                                      |                   |                       |  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)</b>   |                                      |                   |                       |  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032                      | 5,000,000                            | 5,073,750         | 5,775,350             | 2.38%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038                      | 9,500,000                            | 10,698,300        | 10,913,980            | 4.50%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah dan<br/>Perkhidmatan Perniagaan</b>              | <b>66,000,000</b>                    | <b>69,469,600</b> | <b>70,916,630</b>     | <b>29.24%</b>  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>4.82% Yang Matang Pada 01/04/2048                   | 5,000,000                            | 5,525,000         | 5,556,350             | 2.29%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>5.35% Yang Matang Pada 15/11/2047                   | 7,000,000                            | 8,528,800         | 8,391,950             | 3.46%  |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD<br>5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025                 | 5,000,000                            | 5,307,000         | 5,406,300             | 2.23%  |
| IJM LAND BERHAD<br>4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027                             | 5,000,000                            | 5,010,000         | 4,980,000             | 2.05%  |
| IJM LAND BERHAD<br>5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027                             | 10,000,000                           | 10,000,000        | 10,526,700            | 4.34%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032                     | 1,000,000                            | 1,000,000         | 1,012,880             | 0.42%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033                     | 1,000,000                            | 1,000,000         | 1,012,880             | 0.42%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034                     | 1,000,000                            | 1,000,000         | 1,013,430             | 0.42%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>5% Yang Matang Pada 16/07/2035                       | 2,000,000                            | 2,000,000         | 2,027,020             | 0.84%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>5.1% Yang Matang Pada 16/07/2036                     | 4,000,000                            | 4,000,000         | 4,057,040             | 1.67%  |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN<br>SEKTOR AWAM 4.85% Yang Matang<br>Pada 29/10/2038 | 5,000,000                            | 5,527,500         | 5,725,300             | 2.36%  |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN<br>SEKTOR AWAM 4.9% Yang Matang<br>Pada 21/09/2046  | 4,000,000                            | 4,467,000         | 4,530,840             | 1.87%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.5% Yang Matang<br>Pada 30/09/2026          | 5,000,000                            | 5,041,000         | 5,211,450             | 2.15%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.8% Yang Matang<br>Pada 30/09/2030          | 5,000,000                            | 5,030,000         | 5,228,450             | 2.15%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.95% Yang Matang<br>Pada 30/09/2032         | 3,000,000                            | 3,015,900         | 3,133,800             | 1.29%  |
| TG EXCELLENCE BERHAD<br>3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025                        | 3,000,000                            | 3,017,400         | 3,102,240             | 1.28%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Sejati (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)   |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b> (sambungan)  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Perkilangan</b>  | <b>17,000,000</b>                    | <b>17,754,600</b>  | <b>19,183,330</b>     | <b>7.90%</b>   |
| GUAN CHONG BERHAD<br>3.84% Yang Matang<br>Pada 03/12/2027                   | 1,000,000                            | 1,006,100          | 1,005,410             | 0.41%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>6.35% Yang Matang<br>Pada 20/04/2028                 | 16,000,000                           | 16,748,500         | 18,177,920            | 7.49%  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan<br/>dan Komunikasi</b>                         | <b>24,000,000</b>                    | <b>25,012,050</b>  | <b>27,096,010</b>     | <b>11.16%</b>  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN<br>BERHAD 5.35% Yang Matang<br>Pada 28/12/2026 | 6,000,000                            | 6,785,800          | 6,777,180             | 2.79%  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN<br>BERHAD 5.55% Yang Matang<br>Pada 28/12/2028 | 5,000,000                            | 5,069,450          | 5,799,250             | 2.39%  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN<br>BERHAD 5.65% Yang Matang<br>Pada 28/12/2029 | 1,000,000                            | 1,153,200          | 1,174,140             | 0.48%  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD<br>4.9% Yang Matang<br>Pada 13/12/2027        | 12,000,000                           | 12,003,600         | 13,345,440            | 5.50%  |
| <b>Borong, Perdagangan Runcit,<br/>Hotel dan Restoran</b>                   | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,000,000</b>  | <b>10,631,500</b>     | <b>4.38%</b>   |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD<br>4.65% Yang Matang<br>Pada 10/10/2031               | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,331,800             | 2.20%  |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD<br>5.05% Yang Matang<br>Pada 09/10/2037               | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,299,700             | 2.18%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>   | <b>181,500,000</b>                   | <b>189,976,900</b> | <b>200,477,270</b>    | <b>82.62%</b>  |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>                                |                                      |                    |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek  | 9,200,000                            | 9,200,000          | 9,200,000             | 3.79%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b>                         | <b>9,200,000</b>                     | <b>9,200,000</b>   | <b>9,200,000</b>      | <b>3.79%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>   | <b>219,700,000</b>                   | <b>230,572,330</b> | <b>241,325,270</b>    | <b>99.45%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Balanced

| 2021   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA</b>  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kerajaan</b>  | <b>63,000,000</b>                    | <b>65,248,160</b>  | <b>64,885,870</b>     | <b>3.59%</b>   |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>3.726% Yang Matang Pada 31/03/2026                        | 2,000,000                            | 2,101,200          | 2,040,920             | 0.12%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.369% 31/10/2028   | 11,000,000                           | 11,844,860         | 11,623,150            | 0.64%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.478% Yang Matang<br>Pada 14/03/2024                 | 10,000,000                           | 10,300,500         | 10,151,800            | 0.56%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.9% Yang Matang<br>Pada 30/11/2026                   | 20,000,000                           | 20,638,000         | 20,670,000            | 1.14%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.733% Yang Matang<br>Pada 15/06/2028                 | 20,000,000                           | 20,363,600         | 20,400,000            | 1.13%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI KERAJAAN<br/>MALAYSIA</b>   | <b>63,000,000</b>                    | <b>65,248,160</b>  | <b>64,885,870</b>     | <b>3.59%</b>   |
| <b>SEKURITI HUTANG</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>35,000,000</b>                    | <b>36,025,700</b>  | <b>35,889,500</b>     | <b>1.98%</b>   |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA<br>UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD<br>4.75% Yang Matang Pada 02/12/2026 | 5,000,000                            | 5,237,500          | 5,056,550             | 0.28%  |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA<br>UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD<br>4.75% Yang Matang Pada 02/12/2027 | 10,000,000                           | 10,465,000         | 10,056,900            | 0.56%  |
| KONSORTIUM PROHAWK SDN<br>BERHAD 5.17% Yang Matang<br>Pada 20/06/2025                    | 5,000,000                            | 5,294,500          | 5,262,950             | 0.29%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.09% Yang Matang<br>Pada 30/04/2029             | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,252,600             | 0.29%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>5.55% Yang Matang Pada 03/01/2025                                 | 5,000,000                            | 5,014,350          | 5,131,400             | 0.28%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>5.55% Yang Matang Pada 21/02/2025                                 | 5,000,000                            | 5,014,350          | 5,129,100             | 0.28%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>   | <b>176,933</b>                       | <b>132,700</b>     | <b>129,161</b>        | <b>0.01%</b>   |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- RCUIDS 2021/2028   | 176,933                              | 132,700            | 129,161               | 0.01%  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air</b>   | <b>110,500,000</b>                   | <b>120,227,630</b> | <b>118,166,885</b>    | <b>6.52%</b>   |
| BAKUN HYDRO POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 4.43% Yang Matang<br>Pada 11/08/2026          | 5,000,000                            | 5,056,500          | 5,202,400             | 0.29%  |
| KIMANIS POWER SDN BERHAD<br>5.5% Yang Matang Pada 08/08/2028                             | 5,000,000                            | 5,271,500          | 5,432,000             | 0.30%  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Balanced (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021 (sambungan)</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)</b>                            |                                      |                    |                       |  |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.4% Yang Matang Pada 17/06/2026                                    | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,208,500             | 0.29%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025                                   | 5,000,000                            | 5,050,000          | 5,231,150             | 0.29%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.04% Yang Matang Pada 25/04/2031                                   | 15,000,000                           | 16,236,700         | 16,219,800            | 0.90%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036                                   | 20,000,000                           | 23,770,000         | 22,059,000            | 1.22%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.6% Yang Matang Pada 27/07/2027                                    | 5,000,000                            | 5,553,800          | 5,301,100             | 0.29%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.7% Yang Matang Pada 27/07/2028                                    | 500,000                              | 561,705            | 532,610               | 0.03%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029                                    | 2,500,000                            | 2,839,950          | 2,679,975             | 0.15%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032                                    | 2,500,000                            | 2,918,725          | 2,750,825             | 0.15%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041                                   | 10,000,000                           | 10,000,000         | 10,183,200            | 0.56%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038                                   | 15,000,000                           | 16,951,500         | 16,169,550            | 0.89%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037                                   | 5,000,000                            | 5,919,000          | 5,505,900             | 0.30%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024                                    | 2,500,000                            | 2,512,750          | 2,589,975             | 0.14%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025                                    | 2,500,000                            | 2,514,500          | 2,602,975             | 0.14%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026                                    | 2,500,000                            | 2,516,000          | 2,617,075             | 0.14%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027                                    | 2,500,000                            | 2,517,500          | 2,627,100             | 0.15%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028                                    | 5,000,000                            | 5,037,500          | 5,253,750             | 0.29%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b> | <b>165,000,000</b>                   | <b>169,798,000</b> | <b>167,507,700</b>    | <b>9.27%</b>   |
| AFFIN BANK BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.03% Yang Matang Pada 20/09/2022                                   | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,056,800             | 0.28%  |
| AFFIN BANK BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022                                   | 10,000,000                           | 10,094,500         | 10,020,300            | 0.55%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Balanced (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM) | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |             |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan<br/>(sambungan)</b> |                                      |             |                       |  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027                   | 5,000,000                            | 5,000,000   | 4,910,700             | 0.27%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022                  | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,240,900            | 0.57%  |
| ANIH BERHAD<br>5.7% Yang Matang Pada 27/11/2026                                     | 5,000,000                            | 5,403,500   | 5,393,450             | 0.30%  |
| ANIH BERHAD<br>6.15% Yang Matang Pada 29/11/2029                                    | 5,000,000                            | 5,559,500   | 5,590,950             | 0.31%  |
| ARA BINTANG BERHAD<br>5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024                              | 20,000,000                           | 20,000,000  | 20,173,000            | 1.12%  |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD<br>5.08% Yang Matang Pada 14/11/2022                     | 5,000,000                            | 5,051,500   | 5,090,250             | 0.28%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024                     | 5,000,000                            | 5,058,000   | 5,185,800             | 0.29%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046                      | 10,000,000                           | 11,941,000  | 10,813,300            | 0.60%  |
| DANGA CAPITAL BERHAD<br>4.88% Yang Matang Pada 29/01/2030                           | 5,000,000                            | 5,241,000   | 5,312,400             | 0.29%  |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035                           | 10,000,000                           | 10,000,000  | 9,243,400             | 0.51%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025                             | 5,000,000                            | 5,118,000   | 5,091,750             | 0.28%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>4.98% Yang Matang Pada 11/07/2023                            | 5,000,000                            | 5,050,500   | 5,084,700             | 0.28%  |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024                    | 5,000,000                            | 5,000,000   | 5,064,300             | 0.28%  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025                          | 10,000,000                           | 10,000,000  | 9,901,100             | 0.55%  |
| MALAYAN BANKING BERHAD<br>4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026                         | 30,000,000                           | 31,038,000  | 30,249,900            | 1.67%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD 4.69% Yang Matang<br>Pada 07/12/2027       | 5,000,000                            | 5,015,500   | 5,011,100             | 0.28%  |
| PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA<br>BERHAD 5.07% Yang Matang<br>Pada 10/01/2031           | 5,000,000                            | 5,227,000   | 5,391,350             | 0.30%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 4.685% Yang Matang<br>Pada 30/09/2033           | 5,000,000                            | 5,000,000   | 4,682,250             | 0.26%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Balanced (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 2021 (sambungan)  |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan</b>                          | <b>13,000,000</b>                    | <b>13,227,700</b>  | <b>13,689,600</b>     | <b>0.77%</b>   |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.6% Yang Matang Pada 05/09/2024                                    | 2,000,000                            | 2,033,800          | 2,064,220             | 0.11%  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.7% Yang Matang Pada 05/09/2025                                    | 2,000,000                            | 2,038,400          | 2,071,240             | 0.11%  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.8% Yang Matang Pada 04/09/2026                                    | 2,000,000                            | 2,043,200          | 2,080,560             | 0.12%  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.9% Yang Matang Pada 03/09/2027                                    | 2,000,000                            | 2,049,800          | 2,088,580             | 0.12%  |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5% Yang Matang Pada 16/01/2032                                      | 5,000,000                            | 5,062,500          | 5,385,000             | 0.31%  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan dan<br/>Komunikasi</b>                 | <b>5,000,000</b>                     | <b>5,001,500</b>   | <b>5,289,150</b>      | <b>0.29%</b>   |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD                                       |                                      |                    |                       |  |
| 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027                                    | 5,000,000                            | 5,001,500          | 5,289,150             | 0.29%  |
| <b>Borong, Perdagangan Runcit,<br/>Hotel dan Restoran</b>           | <b>5,000,000</b>                     | <b>5,000,000</b>   | <b>5,106,150</b>      | <b>0.28%</b>   |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.4% Yang Matang Pada 09/10/2026                                    | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,106,150             | 0.28%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>                                       | <b>333,676,933</b>                   | <b>349,413,230</b> | <b>345,778,146</b>    | <b>19.12%</b>  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b>  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b> | <b>25,000,000</b>                    | <b>25,020,000</b>  | <b>24,797,350</b>     | <b>1.37%</b>   |
| IJM LAND BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*                                  | 10,000,000                           | 10,020,000         | 9,830,900             | 0.54%  |
| MAH SING GROUP BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022*                                   | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,029,050             | 0.28%  |
| TG EXCELLENCE BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*                                  | 10,000,000                           | 10,000,000         | 9,937,400             | 0.55%  |
| <b>Perkilangan</b>  | <b>20,000,000</b>                    | <b>22,581,300</b>  | <b>22,047,200</b>     | <b>1.22%</b>   |
| UMW HOLDINGS BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*                                  | 20,000,000                           | 22,581,300         | 22,047,200            | 1.22%  |

\* Ia adalah bon kekal (sekuriti pendapatan tetap) tetapi diiktiraf sebagai sekuriti ekuiti untuk tujuan perakaunan

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Balanced (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021 (sambungan)</b>                      |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>           |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                             | <b>14,252,300</b>                    | <b>36,668,176</b>  | <b>33,825,392</b>     | <b>1.87%</b>   |
| GAMUDA BERHAD                                | 8,650,600                            | 27,289,492         | 25,086,740            | 1.39%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD          | 5,601,700                            | 9,378,684          | 8,738,652             | 0.48%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>       | <b>31,098,366</b>                    | <b>117,506,948</b> | <b>110,718,955</b>    | <b>6.13%</b>   |
| AIRASIA GROUP BERHAD                         | 530,800                              | 557,340            | 419,332               | 0.02%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028 | 88,466                               | -                  | 18,578                | 0.00%  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD       | 733,200                              | 10,323,978         | 10,250,136            | 0.57%  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD         | 596,200                              | 14,237,350         | 11,971,696            | 0.66%  |
| DRB-HICOM BERHAD                             | 6,175,900                            | 10,017,504         | 8,831,537             | 0.49%  |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS<br>BERHAD            | 245,700                              | 6,470,437          | 6,078,618             | 0.34%  |
| GENTING BERHAD                               | 4,356,700                            | 22,556,081         | 20,345,789            | 1.13%  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                      | 4,038,600                            | 11,755,156         | 11,631,168            | 0.64%  |
| MAGNUM BERHAD                                | 3,945,200                            | 8,076,436          | 7,495,880             | 0.41%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                         | 394,700                              | 1,207,640          | 1,263,040             | 0.07%  |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD                   | 3,485,000                            | 12,706,365         | 12,580,850            | 0.70%  |
| MYNEWS HOLDINGS BERHAD                       | 3,507,400                            | 3,525,105          | 2,928,679             | 0.16%  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                     | 543,900                              | 10,828,086         | 11,204,340            | 0.62%  |
| SIME DARBY BERHAD                            | 2,456,600                            | 5,245,470          | 5,699,312             | 0.32%  |
| <b>Tenaga</b>                                | <b>99,647,800</b>                    | <b>88,480,163</b>  | <b>82,776,916</b>     | <b>4.58%</b>   |
| BUMI ARMADA BERHAD                           | 9,850,600                            | 4,101,031          | 4,629,782             | 0.26%  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD         | 8,139,900                            | 10,742,170         | 6,552,620             | 0.36%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                          | 13,257,900                           | 40,197,362         | 34,735,698            | 1.92%  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                        | 63,526,800                           | 10,194,106         | 7,623,216             | 0.42%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                       | 4,872,600                            | 23,245,494         | 29,235,600            | 1.62%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                 | <b>41,890,832</b>                    | <b>223,820,315</b> | <b>233,629,656</b>    | <b>12.91%</b>  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                | 2,492,900                            | 6,906,783          | 7,129,694             | 0.39%  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                         | 2,776,400                            | 8,265,125          | 8,801,188             | 0.49%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                   | 8,750,118                            | 42,268,708         | 47,688,143            | 2.64%  |
| HONG LEONG BANK BERHAD                       | 1,568,000                            | 30,053,622         | 29,196,160            | 1.61%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Balanced (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                      |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)           |                                      |                    |                       |  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b> (sambungan)     |                                      |                    |                       |  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                       | 6,800,741                            | 55,785,598         | 56,446,150            | 3.12%  |
| PUBLIC BANK BERHAD                           | 16,827,300                           | 66,534,653         | 70,001,568            | 3.87%  |
| RHB BANK BERHAD                              | 2,675,373                            | 14,005,826         | 14,366,753            | 0.79%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                   | <b>11,119,800</b>                    | <b>69,247,622</b>  | <b>64,771,535</b>     | <b>3.58%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                    | 1,264,100                            | 13,401,510         | 7,243,293             | 0.40%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                        | 6,792,100                            | 40,293,662         | 49,854,014            | 2.76%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD           | 388,800                              | 1,474,115          | 746,496               | 0.04%  |
| TOP GLOVE CORPORATION<br>BERHAD              | 2,674,800                            | 14,078,335         | 6,927,732             | 0.38%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>       | <b>34,876,220</b>                    | <b>120,113,507</b> | <b>153,845,843</b>    | <b>8.51%</b>   |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                    | 3,834,700                            | 5,309,132          | 4,908,416             | 0.27%  |
| HSS ENGINEERS BERHAD                         | 1,220,500                            | 649,212            | 537,020               | 0.03%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                        | 2,140,100                            | 5,970,879          | 5,457,255             | 0.30%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD           | 8,119,100                            | 62,306,855         | 72,422,372            | 4.01%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD     | 9,978,900                            | 33,743,804         | 57,678,042            | 3.19%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                         | 6,624,200                            | 12,133,625         | 11,526,108            | 0.64%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2024 | 2,958,720                            | -                  | 1,316,630             | 0.07%  |
| <b>Perladangan</b>                           | <b>4,178,700</b>                     | <b>33,652,018</b>  | <b>31,670,424</b>     | <b>1.75%</b>   |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                   | 885,600                              | 20,568,511         | 19,288,368            | 1.07%  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                 | 3,293,100                            | 13,083,507         | 12,382,056            | 0.68%  |
| <b>Teknologi</b>                             | <b>20,787,600</b>                    | <b>53,032,965</b>  | <b>66,794,163</b>     | <b>3.70%</b>   |
| FRONTKEN CORPORATION BERHAD                  | 3,725,900                            | 11,556,389         | 14,903,600            | 0.82%  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD            | 1,100,400                            | 2,263,844          | 1,826,664             | 0.10%  |
| GREATECH TECHNOLOGY BERHAD                   | 115,200                              | 747,870            | 775,296               | 0.04%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                        | 4,957,200                            | 15,679,694         | 19,828,800            | 1.10%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                     | 1,537,700                            | 2,745,980          | 2,660,221             | 0.15%  |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES<br>BERHAD       | 218,600                              | 6,564,180          | 10,790,096            | 0.60%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Balanced (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                         |                                      |                      |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)              |                                      |                      |                       |  |
| <b>Teknologi</b> (sambungan)                    |                                      |                      |                       |  |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                         | 8,104,400                            | 7,281,842            | 8,671,708             | 0.48%  |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD               | 36,200                               | 190,749              | 200,910               | 0.01%  |
| UNISEM (M) BERHAD                               | 788,300                              | 3,081,943            | 3,216,264             | 0.18%  |
| UWC BERHAD                                      | 10,000                               | 56,000               | 62,100                | 0.00%  |
| VITROX CORPORATION BERHAD                       | 193,700                              | 2,864,474            | 3,858,504             | 0.22%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>               | <b>25,946,921</b>                    | <b>121,581,664</b>   | <b>120,119,526</b>    | <b>6.64%</b>   |
| AXIATA GROUP BERHAD                             | 8,923,721                            | 36,874,531           | 37,122,679            | 2.05%  |
| DIGI.COM BERHAD                                 | 5,465,200                            | 23,183,970           | 23,828,272            | 1.32%  |
| MAXIS BERHAD                                    | 1,575,500                            | 7,187,128            | 7,641,175             | 0.42%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                         | 6,231,000                            | 36,986,672           | 34,270,500            | 1.90%  |
| TIME DOTCOM BERHAD                              | 3,751,500                            | 17,349,363           | 17,256,900            | 0.95%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>              | <b>8,167,100</b>                     | <b>43,204,113</b>    | <b>41,953,410</b>     | <b>2.31%</b>   |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD         | 1,794,000                            | 7,392,066            | 6,745,440             | 0.37%  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD            | 2,035,500                            | 13,175,005           | 12,172,290            | 0.67%  |
| MISC BERHAD                                     | 1,822,800                            | 12,346,468           | 12,850,740            | 0.71%  |
| WESTPORTS HOLDINGS BERHAD                       | 2,514,800                            | 10,290,574           | 10,184,940            | 0.56%  |
| <b>Utiliti</b>                                  | <b>3,892,100</b>                     | <b>46,497,831</b>    | <b>36,063,719</b>     | <b>2.01%</b>   |
| MEGA FIRST CORPORATION BERHAD                   | 49,400                               | 188,751              | 172,900               | 0.01%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                          | 3,842,700                            | 46,309,080           | 35,890,819            | 2.00%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                   | <b>340,857,739</b>                   | <b>1,001,406,622</b> | <b>1,023,014,089</b>  | <b>56.58%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>        |                                      |                      |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                |                                      |                      |                       |  |
| IGB REAL ESTATE INV TRUST                       | 2,607,500                            | 4,419,015            | 4,302,375             | 0.24%  |
| PAVILION REAL ESTATE INV TRUST                  | 3,306,700                            | 4,618,820            | 4,133,375             | 0.23%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b> | <b>5,914,200</b>                     | <b>9,037,835</b>     | <b>8,435,750</b>      | <b>0.47%</b>   |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Balanced (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2021 (sambungan)                                    |                                      |                      |                       |  |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                      |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 260,000,000                          | 260,000,000          | 260,000,000           | 14.38%   |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>260,000,000</b>                   | <b>260,000,000</b>   | <b>260,000,000</b>    | <b>14.38%</b>  |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>1,003,448,872</b>                 | <b>1,685,105,847</b> | <b>1,702,113,855</b>  | <b>94.14%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Balanced (sambungan)

| 2020   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA</b>  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kerajaan</b>  | <b>125,000,000</b>                   | <b>137,469,600</b> | <b>136,798,000</b>    | <b>9.34%</b>   |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.119% Yang Matang Pada 30/11/2034                        | 30,000,000                           | 33,515,000         | 32,640,000            | 2.23%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.467% Yang Matang Pada 15/09/2039                        | 45,000,000                           | 51,340,000         | 50,625,000            | 3.46%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.638% Yang Matang Pada 15/11/2049                        | 20,000,000                           | 21,800,000         | 22,440,000            | 1.53%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 2.632% Yang Matang<br>Pada 15/04/2031                 | 10,000,000                           | 10,004,600         | 10,010,000            | 0.68%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.828% Yang Matang<br>Pada 05/07/2034                 | 10,000,000                           | 10,760,000         | 10,665,000            | 0.73%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 4.065% Yang Matang<br>Pada 15/06/2050                 | 10,000,000                           | 10,050,000         | 10,418,000            | 0.71%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI KERAJAAN<br/>MALAYSIA</b>   | <b>125,000,000</b>                   | <b>137,469,600</b> | <b>136,798,000</b>    | <b>9.34%</b>   |
| <b>SEKURITI HUTANG</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>35,000,000</b>                    | <b>36,025,700</b>  | <b>37,569,450</b>     | <b>2.56%</b>   |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA<br>UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD<br>4.75% Yang Matang Pada 02/12/2026 | 5,000,000                            | 5,237,500          | 5,310,600             | 0.35%  |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA<br>UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD<br>4.75% Yang Matang Pada 02/12/2027 | 10,000,000                           | 10,465,000         | 10,636,000            | 0.73%  |
| KONSORTIUM PROHAWK SDN<br>BERHAD 5.17% Yang Matang<br>Pada 20/06/2025                    | 5,000,000                            | 5,294,500          | 5,459,200             | 0.37%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.09% Yang Matang<br>Pada 30/04/2029             | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,647,800             | 0.39%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>5.55% Yang Matang Pada 03/01/2025                                 | 5,000,000                            | 5,014,350          | 5,255,600             | 0.36%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>5.55% Yang Matang Pada 21/02/2025                                 | 5,000,000                            | 5,014,350          | 5,260,250             | 0.36%  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air</b>   | <b>103,000,000</b>                   | <b>112,734,630</b> | <b>116,275,315</b>    | <b>7.94%</b>   |
| BAKUN HYDRO POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 4.43% Yang Matang<br>Pada 11/08/2026          | 5,000,000                            | 5,056,500          | 5,410,150             | 0.36%  |
| KIMANIS POWER SDN BERHAD<br>5.5% Yang Matang Pada 08/08/2028                             | 5,000,000                            | 5,271,500          | 5,658,250             | 0.39%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Balanced (sambungan)

| 2020 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)</b>                            |                                      |                    |                       |  |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.4% Yang Matang Pada 17/06/2026                                    | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,475,100             | 0.37%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025                                   | 5,000,000                            | 5,050,000          | 5,459,000             | 0.37%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.04% Yang Matang Pada 25/04/2031                                   | 15,000,000                           | 16,236,700         | 17,302,050            | 1.18%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036                                   | 20,000,000                           | 23,770,000         | 23,265,800            | 1.59%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.6% Yang Matang Pada 27/07/2027                                    | 5,000,000                            | 5,553,800          | 5,515,600             | 0.38%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.7% Yang Matang Pada 27/07/2028                                    | 500,000                              | 561,705            | 557,240               | 0.04%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029                                    | 2,500,000                            | 2,839,950          | 2,814,500             | 0.19%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032                                    | 2,500,000                            | 2,918,725          | 2,887,675             | 0.20%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038                                   | 15,000,000                           | 16,951,500         | 17,232,600            | 1.18%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037                                   | 5,000,000                            | 5,919,000          | 5,849,550             | 0.40%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.1% Yang Matang Pada 27/04/2021                                    | 2,500,000                            | 2,507,000          | 2,516,275             | 0.17%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024                                    | 2,500,000                            | 2,512,750          | 2,648,075             | 0.18%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025                                    | 2,500,000                            | 2,514,500          | 2,686,575             | 0.18%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026                                    | 2,500,000                            | 2,516,000          | 2,720,000             | 0.19%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027                                    | 2,500,000                            | 2,517,500          | 2,745,675             | 0.19%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028                                    | 5,000,000                            | 5,037,500          | 5,531,200             | 0.38%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b> |                                      |                    |                       |  |
|   | <b>160,000,000</b>                   | <b>163,764,500</b> | <b>167,779,450</b>    | <b>11.45%</b>  |
| AFFIN BANK BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.03% Yang Matang Pada 20/09/2022                                   | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,137,950             | 0.34%  |
| AFFIN BANK BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022                                   | 10,000,000                           | 10,094,500         | 10,231,100            | 0.70%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                       |                                      |                    |                       |  |
| 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027                                    | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,071,800             | 0.35%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Balanced (sambungan)

| 2020 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM) | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |             |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)</b> |                                      |             |                       |  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022          | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,485,200            | 0.72%  |
| ANIH BERHAD<br>5.7% Yang Matang Pada 27/11/2026                             | 5,000,000                            | 5,403,500   | 5,680,700             | 0.39%  |
| ANIH BERHAD<br>6.15% Yang Matang Pada 29/11/2029                            | 5,000,000                            | 5,559,500   | 6,023,950             | 0.41%  |
| ARA BINTANG BERHAD<br>5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024                      | 20,000,000                           | 20,000,000  | 20,848,200            | 1.42%  |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD<br>5.08% Yang Matang Pada 14/11/2022             | 5,000,000                            | 5,051,500   | 5,170,100             | 0.35%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024             | 5,000,000                            | 5,058,000   | 5,344,800             | 0.36%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046              | 10,000,000                           | 11,941,000  | 11,523,600            | 0.79%  |
| DANGA CAPITAL BERHAD<br>4.88% Yang Matang Pada 29/01/2030                   | 5,000,000                            | 5,241,000   | 5,677,350             | 0.39%  |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035                   | 10,000,000                           | 10,000,000  | 9,683,100             | 0.66%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025                     | 5,000,000                            | 5,118,000   | 5,304,100             | 0.36%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>4.98% Yang Matang Pada 11/07/2023                    | 5,000,000                            | 5,050,500   | 5,207,250             | 0.36%  |
| IJM LAND BERHAD<br>4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027                        | 10,000,000                           | 10,020,000  | 9,960,000             | 0.68%  |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024            | 5,000,000                            | 5,000,000   | 5,183,950             | 0.35%  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025                  | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,382,800            | 0.71%  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022                   | 5,000,000                            | 5,000,000   | 5,140,500             | 0.35%  |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>3.8% Yang Matang Pada 25/02/2050               | 5,000,000                            | 5,000,000   | 4,691,050             | 0.32%  |
| PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA<br>BERHAD 5.07% Yang Matang<br>Pada 10/01/2031   | 5,000,000                            | 5,227,000   | 5,741,100             | 0.39%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 4.685% Yang Matang<br>Pada 23/09/2033   | 5,000,000                            | 5,000,000   | 4,950,050             | 0.34%  |
| TG EXCELLENCE BERHAD<br>3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025                   | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,340,800            | 0.71%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Balanced (sambungan)

| 2020 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan</b>                            | <b>13,000,000</b>                    | <b>13,227,700</b>  | <b>14,428,350</b>     | <b>0.99%</b>   |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.6% Yang Matang Pada 05/09/2024                                      | 2,000,000                            | 2,033,800          | 2,130,580             | 0.15%  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.7% Yang Matang Pada 05/09/2025                                      | 2,000,000                            | 2,038,400          | 2,160,320             | 0.15%  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.8% Yang Matang Pada 04/09/2026                                      | 2,000,000                            | 2,043,200          | 2,187,200             | 0.15%  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.9% Yang Matang Pada 03/09/2027                                      | 2,000,000                            | 2,049,800          | 2,214,000             | 0.15%  |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5% Yang Matang Pada 16/01/2032  | 5,000,000                            | 5,062,500          | 5,736,250             | 0.39%  |
| <b>Perkilangan</b>  | <b>15,000,000</b>                    | <b>16,357,000</b>  | <b>16,608,300</b>     | <b>1.14%</b>   |
| UMW HOLDINGS BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.65% Yang Matang Pada 13/09/2023                                     | 5,000,000                            | 5,016,000          | 5,247,100             | 0.36%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028                                     | 10,000,000                           | 11,341,000         | 11,361,200            | 0.78%  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan<br/>dan Komunikasi</b>                   | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,069,000</b>  | <b>10,604,700</b>     | <b>0.72%</b>   |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN<br>BERHAD 4.9% Yang Matang<br>Pada 13/12/2027  | 5,000,000                            | 5,001,500          | 5,560,600             | 0.38%  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN<br>BERHAD 4.95% Yang Matang<br>Pada 03/05/2021 | 5,000,000                            | 5,067,500          | 5,044,100             | 0.34%  |
| <b>Borong, Perdagangan Runcit,<br/>Hotel dan Restoran</b>             | <b>5,000,000</b>                     | <b>5,000,000</b>   | <b>5,262,050</b>      | <b>0.36%</b>   |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.4% Yang Matang Pada 09/10/2026                                      | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,262,050             | 0.36%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>   | <b>341,000,000</b>                   | <b>357,178,530</b> | <b>368,527,615</b>    | <b>25.16%</b>  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Balanced (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>2020 (sambungan)</b>                           |                                      |                   |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                            |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                                  | <b>39,342,210</b>                    | <b>42,222,325</b> | <b>37,027,804</b>     | <b>2.51%</b>   |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD                       | 2,000,000                            | 3,219,328         | 4,900,000             | 0.32%  |
| 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 B                                      | 1,000,000                            | 131,829           | 435,000               | 0.03%  |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                             | 1,729,000                            | 2,594,315         | 561,925               | 0.04%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>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<br>- WARRANTS 2017/2022   | 907,671                              | 471,160           | 72,614                | 0.00%  |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD<br>- WARRANTS D 2020/2023 | 4,834,800                            | -                 | 628,524               | 0.04%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>            | <b>29,714,667</b>                    | <b>96,350,536</b> | <b>91,986,761</b>     | <b>6.28%</b>   |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD                        | 4,750,737                            | 10,063,957        | 10,404,114            | 0.70%  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                | 5,419,700                            | 11,078,176        | 7,858,565             | 0.53%  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD            | 1,267,200                            | 15,551,829        | 17,842,176            | 1.21%  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD              | 98,900                               | 2,752,081         | 2,298,436             | 0.16%  |
| 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%  |
| MAGNUM BERHAD                                     | 3,134,030                            | 6,176,387         | 7,145,588             | 0.49%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                              | 1,280,100                            | 3,916,645         | 4,339,539             | 0.30%  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                          | 147,200                              | 3,862,575         | 3,150,080             | 0.22%  |
| POH HUAT RESOURCES HOLDINGS<br>BERHAD             | 3,538,500                            | 6,650,547         | 6,156,990             | 0.42%  |
| SIME DARBY BERHAD                                 | 1,998,900                            | 3,887,338         | 4,617,459             | 0.32%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                               | 253,900                              | 1,419,192         | 863,260               | 0.06%  |
| <b>Tenaga</b>                                     | <b>13,330,800</b>                    | <b>24,373,937</b> | <b>32,614,125</b>     | <b>2.23%</b>   |
| BUMI ARMADA BERHAD                                | 1,255,000                            | 270,389           | 439,250               | 0.03%  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD              | 3,314,000                            | 5,123,312         | 3,910,520             | 0.27%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Balanced (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020 (sambungan)</b>                   |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>        |                                      |                    |                       |  |
| <b>Tenaga (sambungan)</b>                 |                                      |                    |                       |  |
| DIALOG GROUP BERHAD                       | 1,895,000                            | 5,649,088          | 6,537,750             | 0.45%  |
| 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%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>              | <b>27,463,309</b>                    | <b>181,048,401</b> | <b>189,809,451</b>    | <b>12.96%</b>  |
| 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%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                | <b>7,322,755</b>                     | <b>35,785,407</b>  | <b>50,720,606</b>     | <b>3.46%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                 | 1,337,500                            | 10,318,066         | 16,237,250            | 1.10%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                     | 474,800                              | 2,496,076          | 2,611,400             | 0.18%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD        | 1,000,000                            | 3,233,820          | 4,500,000             | 0.31%  |
| 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%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>    | <b>52,935,050</b>                    | <b>111,891,232</b> | <b>131,625,395</b>    | <b>8.99%</b>   |
| ATA IMS BERHAD                            | 5,759,700                            | 8,502,531          | 13,708,086            | 0.93%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                 | 4,047,200                            | 15,858,408         | 8,580,064             | 0.59%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                   | 3,828,750                            | 6,411,474          | 5,168,812             | 0.35%  |
| KKB ENGINEERING BERHAD                    | 3,574,700                            | 6,359,222          | 6,255,725             | 0.43%  |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD    | 4,137,300                            | 8,123,480          | 11,460,321            | 0.78%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                     | 1,535,100                            | 3,807,708          | 3,837,750             | 0.26%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD              | 10,139,000                           | 12,059,223         | 9,479,965             | 0.65%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD        | 2,688,300                            | 16,676,110         | 19,974,069            | 1.36%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD  | 3,322,500                            | 14,990,093         | 27,875,775            | 1.90%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                      | 2,353,000                            | 3,440,904          | 5,058,950             | 0.35%  |
| SUCCESS TRANSFORMER<br>CORPORATION BERHAD | 4,379,300                            | 4,630,912          | 3,306,372             | 0.23%  |
| UEM EDGENTA BERHAD                        | 2,428,400                            | 5,419,978          | 4,638,244             | 0.32%  |
| 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)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)  |                                      |                   |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                                     |                                      |                   |                       |  |
| <b>Perladangan</b>   | <b>4,287,200</b>                     | <b>13,081,390</b> | <b>13,067,780</b>     | <b>0.89%</b>   |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>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%  |
| <b>Hartanah</b>  | <b>33,714,920</b>                    | <b>26,659,955</b> | <b>21,897,439</b>     | <b>1.49%</b>   |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>- REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES | 261,980                              | 288,178           | 188,625               | 0.01%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 16,108,000                           | 10,593,867        | 7,651,300             | 0.52%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD<br>- WARRANTS B 2017/2027    | 1,193,840                            | -                 | 131,322               | 0.01%  |
| MATRIX CONCEPTS HOLDINGS<br>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 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%  |
| <b>Teknologi</b>   | <b>15,093,300</b>                    | <b>27,018,966</b> | <b>34,071,426</b>     | <b>2.33%</b>   |
| DATASONIC GROUP BERHAD   | 3,829,800                            | 1,989,843         | 2,010,645             | 0.14%  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD                                      | 1,356,300                            | 3,904,380         | 3,662,010             | 0.25%  |
| INARI AMERTRON BERHAD  | 3,195,300                            | 6,210,300         | 8,819,028             | 0.60%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD   | 2,758,800                            | 3,809,365         | 5,269,308             | 0.36%  |
| 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<br>BERHAD                                      | 885,300                              | 3,689,787         | 4,470,765             | 0.31%  |
| UNISEM (M) BERHAD  | 161,000                              | 827,340           | 994,980               | 0.07%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                                      | <b>35,296,121</b>                    | <b>39,007,770</b> | <b>36,286,459</b>     | <b>2.48%</b>   |
| AXIATA GROUP BERHAD  | 4,897,621                            | 20,029,469        | 18,317,103            | 1.24%  |
| BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD  | 1,799,500                            | 825,617           | 710,802               | 0.05%  |
| GREEN PACKET BERHAD  | 14,508,400                           | 7,243,193         | 6,093,528             | 0.42%  |
| GREEN PACKET BERHAD<br>(WARRANTS)                                      | 4,800,000                            | -                 | 816,000               | 0.06%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Balanced (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)                                    |                                      |                      |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                  |                                      |                      |                       |  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media (sambungan)</b>       |                                      |                      |                       |  |
| 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%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                  | <b>4,035,600</b>                     | <b>14,739,488</b>    | <b>15,478,564</b>     | <b>1.06%</b>   |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD             | 1,458,100                            | 6,081,953            | 5,978,210             | 0.41%  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>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%  |
| <b>Utiliti</b>                                      | <b>28,347,161</b>                    | <b>68,301,441</b>    | <b>57,230,456</b>     | <b>3.91%</b>   |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD                         | 2,417,200                            | 2,119,184            | 2,163,394             | 0.15%  |
| PETRONAS GAS BERHAD                                 | 324,800                              | 5,615,984            | 5,580,064             | 0.38%  |
| 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%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                       | <b>290,883,093</b>                   | <b>680,480,848</b>   | <b>711,816,266</b>    | <b>48.59%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>            |                                      |                      |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                    |                                      |                      |                       |  |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT                             | 3,398,800                            | 4,598,561            | 4,452,428             | 0.30%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b>     | <b>3,398,800</b>                     | <b>4,598,561</b>     | <b>4,452,428</b>      | <b>0.30%</b>   |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                      |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 150,000,000                          | 150,000,000          | 150,000,000           | 10.24%   |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>150,000,000</b>                   | <b>150,000,000</b>   | <b>150,000,000</b>    | <b>10.24%</b>  |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>910,281,893</b>                   | <b>1,329,727,539</b> | <b>1,371,594,309</b>  | <b>93.63%</b>  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income

| 2021  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kerajaan</b>   | <b>340,000,000</b>                   | <b>346,948,734</b> | <b>345,556,500</b>    | <b>14.95%</b>  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.369% Yang Matang Pada 31/10/2028         | 20,000,000                           | 21,523,000         | 21,133,000            | 0.92%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.9% Yang Matang<br>Pada 30/11/2026    | 110,000,000                          | 115,953,084        | 113,685,000           | 4.92%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.733% Yang Matang<br>Pada 15/06/2028  | 110,000,000                          | 111,997,200        | 112,200,000           | 4.85%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 2.632% Yang Matang<br>Pada 15/04/2031  | 35,000,000                           | 32,442,000         | 32,427,500            | 1.40%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 4.254% Yang Matang<br>Pada 31/05/2035  | 45,000,000                           | 45,786,250         | 46,485,000            | 2.01%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 4.065% Yang Matang<br>Pada 15/06/2050  | 20,000,000                           | 19,247,200         | 19,626,000            | 0.85%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI KERAJAAN<br/>MALAYSIA</b>                              | <b>340,000,000</b>                   | <b>346,948,734</b> | <b>345,556,500</b>    | <b>14.95%</b>  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b>  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pertanian, Perhutanan dan Perikanan</b>                                | <b>35,000,000</b>                    | <b>33,604,000</b>  | <b>33,726,700</b>     | <b>1.46%</b>   |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD<br>3.95% Yang Matang Pada 27/09/2034           | 35,000,000                           | 33,604,000         | 33,726,700            | 1.46%  |
| <b>Pembinaan</b>  | <b>104,000,000</b>                   | <b>106,945,700</b> | <b>111,005,030</b>    | <b>4.80%</b>   |
| ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD<br>5.52% Yang Matang Pada 18/05/2028         | 5,000,000                            | 5,531,500          | 5,457,100             | 0.24%  |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD<br>6.8% Yang Matang Pada 26/04/2030               | 2,000,000                            | 2,000,000          | 2,113,180             | 0.09%  |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD<br>6.9% Yang Matang Pada 25/04/2031               | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,315,350             | 0.23%  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN<br>BERHAD 6.04% Yang Matang<br>Pada 23/08/2035  | 5,000,000                            | 5,389,500          | 5,320,550             | 0.23%  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN<br>BERHAD 6.23% Yang Matang<br>Pada 21/08/2037  | 5,000,000                            | 5,118,000          | 5,377,400             | 0.23%  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN<br>BERHAD 6.33% Yang Matang<br>Pada 23/08/2038  | 18,000,000                           | 18,794,000         | 19,457,460            | 0.84%  |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>4.6% Yang Matang Pada 10/09/2027             | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,221,500             | 0.23%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5% Yang Matang<br>Pada 30/04/2027 | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,251,450             | 0.23%  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)   |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b> (sambungan)  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b> (sambungan)  |                                      |                    |                       |  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.13% Yang Matang<br>Pada 31/10/2029    | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,266,100             | 0.23%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.37% Yang Matang<br>Pada 29/10/2032    | 10,000,000                           | 10,663,000         | 10,731,000            | 0.46%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.53% Yang Matang<br>Pada 31/10/2034    | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,434,400             | 0.24%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.14% Yang Matang Pada 30/07/2025                  | 4,000,000                            | 4,108,800          | 4,226,240             | 0.18%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.26% Yang Matang Pada 30/07/2027                  | 5,000,000                            | 5,257,500          | 5,367,100             | 0.23%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.76% Yang Matang Pada 28/01/2033                  | 5,000,000                            | 5,017,000          | 5,647,550             | 0.24%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.78% Yang Matang Pada 29/07/2033                  | 5,000,000                            | 5,017,500          | 5,662,350             | 0.24%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>5.05% Yang Matang Pada 21/10/2022                        | 15,000,000                           | 15,048,900         | 15,156,300            | 0.66%  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air</b>  | <b>357,000,000</b>                   | <b>369,108,900</b> | <b>363,202,895</b>    | <b>15.72%</b>  |
| BAKUN HYDRO POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 4.56% Yang Matang<br>Pada 10/08/2029 | 10,000,000                           | 10,717,000         | 10,394,100            | 0.45%  |
| MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD<br>4.58% Yang Matang Pada 25/11/2027               | 5,000,000                            | 4,902,500          | 5,233,050             | 0.23%  |
| PENGERANG LNG (TWO) SDN<br>BERHAD 3.49% Yang Matang<br>Pada 21/10/2036          | 10,000,000                           | 10,000,000         | 9,110,300             | 0.39%  |
| PENGERANG LNG (TWO) SDN<br>BERHAD 3.56% Yang Matang<br>Pada 21/10/2037          | 10,000,000                           | 10,000,000         | 9,095,100             | 0.39%  |
| PENGERANG LNG (TWO) SDN<br>BERHAD 3.62% Yang Matang<br>Pada 21/10/2038          | 5,000,000                            | 4,463,500          | 4,542,300             | 0.20%  |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD<br>1% Yang Matang Pada 05/02/2036                     | 15,000,000                           | 10,095,000         | 9,837,750             | 0.43%  |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD<br>3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028                  | 35,000,000                           | 35,063,000         | 34,825,350            | 1.51%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>3.65% Yang Matang Pada 15/06/2035                      | 25,000,000                           | 25,936,000         | 23,681,500            | 1.02%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>4.85% Yang Matang Pada 19/01/2027                      | 5,000,000                            | 5,021,500          | 5,297,000             | 0.23%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2021 (sambungan)   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM) | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>   |                                      |             |                       |  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)</b>                                       |                                      |             |                       |  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>4.95% Yang Matang Pada 25/11/2033                     | 25,000,000                           | 26,575,000  | 27,030,000            | 1.17%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036                     | 65,000,000                           | 72,992,000  | 71,691,750            | 3.10%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.53% Yang Matang<br>Pada 21/10/2030 | 1,500,000                            | 1,521,750   | 1,428,435             | 0.06%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.63% Yang Matang<br>Pada 21/10/2031 | 1,500,000                            | 1,523,250   | 1,426,935             | 0.06%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.73% Yang Matang<br>Pada 21/10/2032 | 1,500,000                            | 1,524,750   | 1,426,725             | 0.06%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.83% Yang Matang<br>Pada 21/10/2033 | 1,500,000                            | 1,526,100   | 1,425,615             | 0.06%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.93% Yang Matang<br>Pada 20/10/2034 | 1,500,000                            | 1,527,450   | 1,423,125             | 0.06%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 5.03% Yang Matang<br>Pada 19/10/2035 | 2,500,000                            | 2,547,500   | 2,369,875             | 0.10%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 5.13% Yang Matang<br>Pada 21/10/2036 | 5,000,000                            | 5,098,500   | 4,751,250             | 0.21%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029                    | 4,000,000                            | 4,544,000   | 4,287,960             | 0.19%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>6% Yang Matang Pada 28/07/2031                      | 1,000,000                            | 1,158,900   | 1,091,300             | 0.05%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032                    | 2,500,000                            | 2,827,750   | 2,750,825             | 0.12%  |
| TANJUNG BIN ENERGY SDN BERHAD<br>5.18% Yang Matang Pada 16/03/2022             | 5,000,000                            | 5,160,000   | 5,023,800             | 0.22%  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD<br>5.01% Yang Matang Pada 16/08/2024              | 5,000,000                            | 4,962,000   | 5,212,200             | 0.23%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041                    | 50,000,000                           | 50,000,000  | 50,916,000            | 2.20%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037                    | 35,000,000                           | 40,149,000  | 38,541,300            | 1.67%  |
| TNB NORTHERN ENERGY BERHAD<br>4.42% Yang Matang Pada 29/05/2030                | 4,500,000                            | 4,174,200   | 4,607,775             | 0.20%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024                | 2,500,000                            | 2,512,750   | 2,589,975             | 0.11%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025                | 2,500,000                            | 2,514,500   | 2,602,975             | 0.11%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)</b>                            |                                      |                    |                       |  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026     | 2,500,000                            | 2,516,000          | 2,617,075             | 0.11%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027     | 2,500,000                            | 2,517,500          | 2,627,100             | 0.11%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028     | 5,000,000                            | 5,037,500          | 5,253,750             | 0.23%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD<br>5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026         | 10,000,000                           | 10,000,000         | 10,090,700            | 0.44%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b> |                                      |                    |                       |  |
| <b>AFFIN BANK BERHAD</b>  | <b>662,500,000</b>                   | <b>691,136,720</b> | <b>689,960,621</b>    | <b>29.84%</b>  |
| 5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022                                   | 15,000,000                           | 15,209,400         | 15,030,450            | 0.65%  |
| AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.05% Yang Matang Pada 23/10/2023                                   | 15,000,000                           | 15,079,500         | 15,347,550            | 0.66%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                       |                                      |                    |                       |  |
| 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027                                    | 5,000,000                            | 5,021,650          | 4,910,700             | 0.21%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                       |                                      |                    |                       |  |
| 4.05% Yang Matang Pada 28/10/2030                                   | 40,000,000                           | 40,000,000         | 38,904,000            | 1.68%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                       |                                      |                    |                       |  |
| 6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022                                   | 20,000,000                           | 20,000,000         | 20,481,800            | 0.89%  |
| ARA BINTANG BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024                                    | 10,000,000                           | 10,000,000         | 10,086,500            | 0.44%  |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 3.75% Yang Matang Pada 26/03/2025                                   | 5,000,000                            | 5,018,000          | 5,002,500             | 0.22%  |
| BANK OF AMERICA CORPORATION   |                                      |                    |                       |  |
| 0% Yang Matang Pada 18/02/2025                                      | 10,000,000                           | 27,596,440         | 29,726,776            | 1.29%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024                                   | 20,000,000                           | 20,802,800         | 20,743,200            | 0.90%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 4.88% Yang Matang Pada 28/06/2024                                   | 25,000,000                           | 25,222,000         | 25,737,250            | 1.11%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.4% Yang Matang Pada 23/10/2023                                    | 30,000,000                           | 30,426,300         | 31,059,300            | 1.34%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.29% Yang Matang Pada 26/11/2049                                   | 5,000,000                            | 5,388,000          | 4,803,150             | 0.21%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.96% Yang Matang Pada 12/02/2044                                   | 5,000,000                            | 5,591,500          | 5,375,300             | 0.23%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046                                   | 5,000,000                            | 5,942,500          | 5,406,650             | 0.23%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.35% Yang Matang Pada 15/11/2047                                   | 5,000,000                            | 6,046,500          | 5,646,250             | 0.24%  |
| DANAJAMIN NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.8% Yang Matang Pada 06/10/2022                                    | 20,000,000                           | 20,486,000         | 20,317,600            | 0.88%  |
| DANGA CAPITAL BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.02% Yang Matang Pada 21/09/2033                                   | 7,000,000                            | 7,014,980          | 7,575,610             | 0.33%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM) | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |             |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan<br/>(sambungan)</b> |                                      |             |                       |  |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035                           | 5,000,000                            | 4,995,000   | 4,621,700             | 0.20%  |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD<br>5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025                    | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,333,600            | 0.45%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025                             | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,183,500            | 0.44%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>4.98% Yang Matang Pada 31/03/2027                            | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,148,900            | 0.44%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032                             | 20,000,000                           | 20,000,000  | 19,987,400            | 0.86%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028                             | 15,000,000                           | 15,000,000  | 15,290,100            | 0.66%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>5.58% Yang Matang Pada 11/07/2033                            | 15,000,000                           | 15,000,000  | 15,415,800            | 0.67%  |
| GENTING RMTN BERHAD<br>4.18% Yang Matang Pada 08/11/2029                            | 25,000,000                           | 26,177,500  | 23,517,250            | 1.02%  |
| GENTING RMTN BERHAD<br>4.38% Yang Matang Pada 08/11/2034                            | 5,000,000                            | 5,244,000   | 4,558,000             | 0.20%  |
| GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD<br>5.35% Yang Matang Pada 11/06/2027                   | 5,000,000                            | 4,940,900   | 5,230,250             | 0.23%  |
| HONG LEONG FINANCIALGROUP<br>BERHAD 4.3% Yang Matang<br>Pada 14/06/2024             | 5,000,000                            | 5,240,000   | 5,108,050             | 0.22%  |
| HONG LEONG FINANCIALGROUP<br>BERHAD 4.93% Yang Matang<br>Pada 26/06/2023            | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,289,100            | 0.45%  |
| HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN<br>BERHAD 4.75% Yang Matang<br>Pada 15/08/2024        | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,131,700            | 0.44%  |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024                    | 13,000,000                           | 13,000,000  | 13,167,180            | 0.57%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032                        | 2,000,000                            | 2,000,000   | 1,922,320             | 0.08%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033                        | 1,000,000                            | 1,000,000   | 961,320               | 0.04%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034                        | 1,000,000                            | 1,000,000   | 960,150               | 0.04%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>5% Yang Matang Pada 16/07/2035                          | 3,000,000                            | 3,000,000   | 2,877,720             | 0.12%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>5.2% Yang Matang Pada 16/07/2037                        | 3,000,000                            | 3,000,000   | 2,877,420             | 0.12%  |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN<br>SEKTOR AWAM 4.8% Yang Matang<br>Pada 09/04/2049     | 5,000,000                            | 5,541,000   | 5,235,550             | 0.23%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM) | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |             |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)</b>   |                                      |             |                       |  |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85%<br>Yang Matang Pada 29/10/2038 | 15,000,000                           | 16,582,500  | 16,074,750            | 0.70%  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025                    | 10,000,000                           | 10,000,000  | 9,901,100             | 0.43%  |
| MALAYAN BANKING BERHAD<br>4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026                   | 10,000,000                           | 10,343,000  | 10,083,300            | 0.44%  |
| PERDANA PARKCITY SDN BERHAD<br>6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025               | 15,000,000                           | 15,000,000  | 14,886,900            | 0.64%  |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>5.23% Yang Matang Pada 13/09/2047                | 5,000,000                            | 6,376,000   | 5,598,150             | 0.24%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% Yang Matang Pada 07/12/2028       | 17,500,000                           | 17,561,250  | 17,536,225            | 0.76%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 30/09/2025             | 5,000,000                            | 5,038,500   | 5,104,950             | 0.22%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 30/09/2026             | 5,000,000                            | 5,041,000   | 5,120,650             | 0.22%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.76% Yang Matang Pada 28/09/2029            | 5,000,000                            | 5,048,000   | 5,099,750             | 0.22%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 30/09/2030             | 5,000,000                            | 5,030,000   | 5,086,550             | 0.22%  |
| PUBLIC BANK BERHAD<br>4.85% Yang Matang Pada 25/04/2022                       | 5,000,000                            | 5,022,500   | 5,035,600             | 0.22%  |
| PUBLIC BANK BERHAD<br>5.08% Yang Matang Pada 26/06/2023                       | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,287,600            | 0.44%  |
| RHB ISLAMIC BANK BERHAD<br>4.32% Yang Matang Pada 21/05/2024                  | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,204,800            | 0.44%  |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD<br>5.6% Yang Matang Pada 08/01/2027                    | 10,000,000                           | 10,141,000  | 10,054,900            | 0.43%  |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD<br>5.7% Yang Matang Pada 07/01/2028                    | 10,000,000                           | 10,152,000  | 10,021,600            | 0.43%  |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 28/06/2030             | 10,000,000                           | 10,008,000  | 9,751,500             | 0.42%  |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 30/06/2026             | 10,000,000                           | 10,029,000  | 10,164,000            | 0.44%  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |                   |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)</b> |                                      |                   |                       |  |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 29/06/2029           | 50,000,000                           | 49,850,000        | 50,786,500            | 2.20%  |
| STARBRIGHT CAPITAL BERHAD 4% Yang Matang Pada 27/12/2022                    | 10,000,000                           | 9,930,000         | 10,096,900            | 0.44%  |
| SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% Yang Matang Pada 17/07/2023          | 30,000,000                           | 30,000,000        | 30,093,300            | 1.30%  |
| <b>Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan</b>                                  | <b>60,000,000</b>                    | <b>60,369,500</b> | <b>61,985,700</b>     | <b>2.68%</b>   |
| MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/09/2026             | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,099,350             | 0.22%  |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/01/2032                  | 10,000,000                           | 10,125,000        | 10,770,000            | 0.47%  |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 15/08/2025             | 20,000,000                           | 20,172,000        | 20,123,600            | 0.87%  |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 24/04/2026              | 25,000,000                           | 25,072,500        | 25,992,750            | 1.12%  |
| <b>Perkilangan</b>  | <b>5,000,000</b>                     | <b>4,854,000</b>  | <b>4,849,600</b>      | <b>0.21%</b>   |
| GUAN CHONG BERHAD 3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027                         | 5,000,000                            | 4,854,000         | 4,849,600             | 0.21%  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi</b>                             | <b>80,000,000</b>                    | <b>86,001,500</b> | <b>85,946,700</b>     | <b>3.72%</b>   |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 28/12/2026       | 5,000,000                            | 5,475,500         | 5,358,450             | 0.23%  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027       | 55,000,000                           | 60,521,500        | 59,306,500            | 2.57%  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028       | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,414,300             | 0.23%  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027              | 15,000,000                           | 15,004,500        | 15,867,450            | 0.69%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                        |                                      |                      |                       |  |
| <b>Borong, Perdagangan Runcit,<br/>Hotel dan Restoran</b> |                                      |                      |                       |  |
|   | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,000,000</b>    | <b>10,121,800</b>     | <b>0.44%</b>   |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD                                     |                                      |                      |                       |  |
| 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031                         | 5,000,000                            | 5,000,000            | 5,067,500             | 0.22%  |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD                                     |                                      |                      |                       |  |
| 4.85% Yang Matang Pada 11/10/2034                         | 5,000,000                            | 5,000,000            | 5,054,300             | 0.22%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>                             | <b>1,313,500,000</b>                 | <b>1,362,020,320</b> | <b>1,360,799,046</b>  | <b>58.87%</b>  |

### SEKURITI EKUITI

|   |                    |                    |                    |               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Pembinaan</b>  |                    |                    |                    |               |
|   | <b>65,000,000</b>  | <b>65,607,000</b>  | <b>65,524,550</b>  | <b>2.83%</b>  |
| WCT HOLDINGS BERHAD   |                    |                    |                    |               |
| 6% Yang Matang Pada 28/09/2026*                                     | 65,000,000         | 65,607,000         | 65,524,550         | 2.83%         |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b> |                    |                    |                    |               |
|   | <b>151,000,000</b> | <b>152,932,560</b> | <b>153,115,340</b> | <b>6.62%</b>  |
| IJM LAND BERHAD   |                    |                    |                    |               |
| 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*                                  | 15,000,000         | 14,985,100         | 14,746,350         | 0.64%         |
| IJM LAND BERHAD   |                    |                    |                    |               |
| 5.65% Yang Matang Pada 19/03/2026*                                  | 31,000,000         | 31,478,060         | 31,928,140         | 1.38%         |
| IJM LAND BERHAD   |                    |                    |                    |               |
| 5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*                                  | 35,000,000         | 36,469,400         | 36,177,400         | 1.56%         |
| MAH SING GROUP BERHAD   |                    |                    |                    |               |
| 6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022*                                   | 45,000,000         | 45,000,000         | 45,261,450         | 1.96%         |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD  |                    |                    |                    |               |
| 6.35% Yang Matang Pada 13/08/2024*                                  | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,127,200          | 0.22%         |
| TG EXCELLENCE BERHAD  |                    |                    |                    |               |
| 3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*                                  | 20,000,000         | 20,000,000         | 19,874,800         | 0.86%         |
| <b>Perkilangan</b>  |                    |                    |                    |               |
|   | <b>35,000,000</b>  | <b>37,596,800</b>  | <b>38,582,600</b>  | <b>1.67%</b>  |
| UMW HOLDINGS BERHAD   |                    |                    |                    |               |
| 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*                                  | 35,000,000         | 37,596,800         | 38,582,600         | 1.67%         |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan<br/>dan Komunikasi</b>                 |                    |                    |                    |               |
|   | <b>10,000,000</b>  | <b>41,449,500</b>  | <b>43,309,452</b>  | <b>1.87%</b>  |
| YINSON JUNIPER LIMITED  |                    |                    |                    |               |
| 7.85% Yang Matang Pada 05/10/2022*                                  | 5,000,000          | 21,139,500         | 21,949,245         | 0.95%         |
| YINSON JUNIPER LIMITED  |                    |                    |                    |               |
| 8.1% Yang Matang Pada 29/03/2024*                                   | 5,000,000          | 20,310,000         | 21,360,207         | 0.92%         |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                                       | <b>261,000,000</b> | <b>297,585,860</b> | <b>300,531,942</b> | <b>12.99%</b> |

\* Ia adalah bon kekal (sekuriti pendapatan tetap) tetapi diiktiraf sebagai sekuriti ekuiti untuk tujuan perakaunan

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2021 (sambungan)                                    |                                      |                      |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                  |                                      |                      |                       |  |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                      |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 170,000,000                          | 170,000,000          | 170,000,000           | 7.35%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>170,000,000</b>                   | <b>170,000,000</b>   | <b>170,000,000</b>    | <b>7.35%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>2,084,500,000</b>                 | <b>2,176,554,914</b> | <b>2,176,887,488</b>  | <b>94.16%</b>  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2020  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kerajaan</b>   | <b>375,000,000</b>                   | <b>394,874,900</b> | <b>404,541,500</b>    | <b>20.23%</b>  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.119% Yang Matang Pada 30/11/2034         | 20,000,000                           | 22,004,000         | 21,760,000            | 1.09%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.467% Yang Matang Pada 15/09/2039         | 30,000,000                           | 33,303,000         | 33,750,000            | 1.69%  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.638% Yang Matang Pada 15/11/2049         | 100,000,000                          | 108,265,000        | 112,200,000           | 5.61%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.828% Yang Matang<br>Pada 05/07/2034  | 40,000,000                           | 42,550,400         | 42,660,000            | 2.13%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.757% Yang Matang<br>Pada 22/05/2040  | 105,000,000                          | 108,185,000        | 110,827,500           | 5.54%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 4.065% Yang Matang<br>Pada 15/06/2050  | 80,000,000                           | 80,567,500         | 83,344,000            | 4.17%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI KERAJAAN<br/>MALAYSIA</b>                              | <b>375,000,000</b>                   | <b>394,874,900</b> | <b>404,541,500</b>    | <b>20.23%</b>  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b>  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pertanian, Perhutanan dan Perikanan</b>                                | <b>15,000,000</b>                    | <b>14,610,000</b>  | <b>15,206,100</b>     | <b>0.76%</b>   |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD<br>3.95% Yang Matang Pada 27/09/2034           | 15,000,000                           | 14,610,000         | 15,206,100            | 0.76%  |
| <b>Pembinaan</b>  | <b>119,000,000</b>                   | <b>121,477,950</b> | <b>132,036,180</b>    | <b>6.59%</b>   |
| GAMUDA BERHAD<br>4.825% Yang Matang Pada 23/11/2022                       | 5,000,000                            | 5,063,750          | 5,167,900             | 0.26%  |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD<br>6.8% Yang Matang Pada 26/04/2030               | 2,000,000                            | 2,000,000          | 2,269,760             | 0.11%  |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD<br>6.9% Yang Matang Pada 25/04/2031               | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,732,550             | 0.29%  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD 6.04% Yang Matang<br>Pada 23/08/2035  | 5,000,000                            | 5,389,500          | 5,595,650             | 0.28%  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD 6.23% Yang Matang<br>Pada 21/08/2037  | 5,000,000                            | 5,118,000          | 5,664,800             | 0.28%  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD 6.33% Yang Matang<br>Pada 23/08/2038  | 18,000,000                           | 18,794,000         | 20,523,960            | 1.03%  |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>4.6% Yang Matang Pada 10/09/2027             | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,522,050             | 0.28%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION SDN<br>BERHAD 5% Yang Matang<br>Pada 30/04/2027 | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,538,450             | 0.28%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)  |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b> (sambungan)   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b> (sambungan)   |                                      |                    |                       |  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.13% Yang Matang<br>Pada 31/10/2029   | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,681,350             | 0.28%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.37% Yang Matang<br>Pada 29/10/2032   | 10,000,000                           | 10,663,000         | 11,637,400            | 0.58%  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.53% Yang Matang<br>Pada 31/10/2034   | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,864,800             | 0.29%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.14% Yang Matang Pada 30/07/2025                 | 4,000,000                            | 4,108,800          | 4,423,360             | 0.22%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.26% Yang Matang Pada 30/07/2027                 | 5,000,000                            | 5,257,500          | 5,701,850             | 0.29%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.76% Yang Matang Pada 28/01/2033                 | 5,000,000                            | 5,017,000          | 6,086,300             | 0.30%  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>5.78% Yang Matang Pada 29/07/2033                 | 5,000,000                            | 5,017,500          | 6,098,300             | 0.30%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>5.05% Yang Matang Pada 21/10/2022                       | 15,000,000                           | 15,048,900         | 15,296,550            | 0.76%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>6% Yang Matang Pada 28/09/2026                          | 15,000,000                           | 15,000,000         | 15,231,150            | 0.76%  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air</b>   | <b>248,500,000</b>                   | <b>266,258,235</b> | <b>273,890,030</b>    | <b>13.73%</b>  |
| MANJUNG ISLAND ENERGY<br>BERHAD 4.58% Yang Matang<br>Pada 25/11/2027           | 5,000,000                            | 4,902,500          | 5,530,950             | 0.28%  |
| PENGERANG LNG (TWO) SDN<br>BERHAD 3.49% Yang Matang<br>Pada 21/10/2036         | 10,000,000                           | 10,000,000         | 9,553,700             | 0.48%  |
| PENGERANG LNG (TWO) SDN<br>BERHAD 3.56% Yang Matang<br>Pada 21/10/2037         | 10,000,000                           | 10,000,000         | 9,599,000             | 0.48%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>4.85% Yang Matang Pada 19/01/2027                     | 5,000,000                            | 5,021,500          | 5,574,750             | 0.28%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>4.95% Yang Matang Pada 25/11/2033                     | 25,000,000                           | 26,575,000         | 28,608,250            | 1.43%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>3.65% Yang Matang Pada 15/06/2035                     | 25,000,000                           | 25,936,000         | 24,855,250            | 1.24%  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036                     | 65,000,000                           | 72,992,000         | 75,613,850            | 3.78%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.53% Yang Matang<br>Pada 21/10/2030 | 1,500,000                            | 1,521,750          | 1,507,695             | 0.08%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.63% Yang Matang<br>Pada 21/10/2031 | 1,500,000                            | 1,523,250          | 1,507,260             | 0.08%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2020 (sambungan)   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM) | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>   |                                      |             |                       |  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)</b>                                       |                                      |             |                       |  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.73% Yang Matang<br>Pada 21/10/2032 | 1,500,000                            | 1,524,750   | 1,506,240             | 0.08%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.83% Yang Matang<br>Pada 21/10/2033 | 1,500,000                            | 1,526,100   | 1,505,295             | 0.08%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 4.93% Yang Matang<br>Pada 20/10/2034 | 1,500,000                            | 1,527,450   | 1,505,115             | 0.08%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 5.03% Yang Matang<br>Pada 19/10/2035 | 2,500,000                            | 2,547,500   | 2,510,450             | 0.13%  |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD 5.13% Yang Matang<br>Pada 21/10/2036 | 5,000,000                            | 5,098,500   | 5,035,750             | 0.25%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>5.7% Yang Matang Pada 27/07/2028                    | 9,500,000                            | 10,153,585  | 10,587,560            | 0.53%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029                    | 7,500,000                            | 8,212,350   | 8,443,500             | 0.42%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>6% Yang Matang Pada 28/07/2031                      | 2,000,000                            | 2,317,800   | 2,294,540             | 0.11%  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032                    | 2,500,000                            | 2,827,750   | 2,887,675             | 0.14%  |
| TANJUNG BIN ENERGY ISSUER<br>BERHAD 5.18% Yang Matang<br>Pada 16/03/2022       | 5,000,000                            | 5,160,000   | 5,154,750             | 0.26%  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD<br>5.01% Yang Matang Pada 16/08/2024              | 5,000,000                            | 4,962,000   | 5,359,300             | 0.27%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037                    | 35,000,000                           | 40,149,000  | 40,946,850            | 2.05%  |
| TNB NORTHERN ENERGY BERHAD<br>4.42% Yang Matang Pada 29/05/2030                | 4,500,000                            | 4,174,200   | 4,954,500             | 0.25%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.1% Yang Matang Pada 27/04/2021                | 2,500,000                            | 2,507,000   | 2,516,275             | 0.13%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024                | 2,500,000                            | 2,512,750   | 2,648,075             | 0.13%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025                | 2,500,000                            | 2,514,500   | 2,686,575             | 0.13%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026                | 2,500,000                            | 2,516,000   | 2,720,000             | 0.14%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027                | 2,500,000                            | 2,517,500   | 2,745,675             | 0.14%  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028                | 5,000,000                            | 5,037,500   | 5,531,200             | 0.28%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)   |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b> (sambungan)                                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b> | <b>810,000,000</b>                   | <b>837,021,120</b> | <b>870,958,110</b>    | <b>43.54%</b>  |
| AFFIN BANK BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022                                   | 15,000,000                           | 15,209,400         | 15,346,650            | 0.77%  |
| AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.05% Yang Matang Pada 23/10/2023                                   | 15,000,000                           | 15,079,500         | 15,562,500            | 0.78%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                       |                                      |                    |                       |  |
| 6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022                                   | 20,000,000                           | 20,000,000         | 20,970,400            | 1.05%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                       |                                      |                    |                       |  |
| 4.05% Yang Matang Pada 28/10/2030                                   | 40,000,000                           | 40,000,000         | 40,610,800            | 2.03%  |
| ARA BINTANG BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024                                    | 10,000,000                           | 10,000,000         | 10,424,100            | 0.52%  |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 3.75% Yang Matang Pada 26/03/2025                                   | 5,000,000                            | 5,018,000          | 5,050,250             | 0.25%  |
| BANK OF AMERICA CORPORATION   |                                      |                    |                       |  |
| 0% Yang Matang Pada 18/02/2025                                      | 10,000,000                           | 27,596,440         | 34,038,010            | 1.70%  |
| BERJAYA LAND BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.35% Yang Matang Pada 16/12/2021                                   | 10,000,000                           | 10,086,000         | 10,223,000            | 0.51%  |
| CIMB BANK BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 4.77% Yang Matang Pada 09/08/2021                                   | 10,000,000                           | 9,910,000          | 10,129,800            | 0.51%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024                                   | 20,000,000                           | 20,802,800         | 21,379,200            | 1.07%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.8% Yang Matang Pada 25/05/2021                                    | 15,000,000                           | 15,104,000         | 15,159,750            | 0.76%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.5% Yang Matang Pada 16/12/2021                                    | 30,000,000                           | 30,173,800         | 30,678,300            | 1.53%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 5.4% Yang Matang Pada 23/10/2023                                    | 30,000,000                           | 30,426,300         | 31,605,300            | 1.58%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  |                                      |                    |                       |  |
| 4.88% Yang Matang Pada 28/06/2024                                   | 20,000,000                           | 20,000,000         | 20,906,000            | 1.05%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046                                   | 5,000,000                            | 5,942,500          | 5,761,800             | 0.29%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 5.35% Yang Matang Pada 15/11/2047                                   | 5,000,000                            | 6,046,500          | 5,994,250             | 0.30%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.96% Yang Matang Pada 12/02/2044                                   | 5,000,000                            | 5,591,500          | 5,785,300             | 0.29%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 4.29% Yang Matang Pada 26/11/2049                                   | 5,000,000                            | 5,388,000          | 5,092,400             | 0.25%  |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD   |                                      |                    |                       |  |
| 3.89% Yang Matang Pada 20/05/2050                                   | 5,000,000                            | 4,722,500          | 4,748,500             | 0.24%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2020 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM) | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |             |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)</b> |                                      |             |                       |  |
| DANGA CAPITAL BERHAD<br>5.02% Yang Matang Pada 21/09/2033                   | 7,000,000                            | 7,014,980   | 8,031,100             | 0.40%  |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035                   | 5,000,000                            | 4,995,000   | 4,841,550             | 0.24%  |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD<br>5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025            | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,812,600            | 0.54%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025                     | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,608,200            | 0.53%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>4.98% Yang Matang Pada 31/03/2027                    | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,728,400            | 0.54%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028                     | 15,000,000                           | 15,000,000  | 16,453,650            | 0.82%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032                     | 20,000,000                           | 20,000,000  | 21,984,600            | 1.10%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>5.58% Yang Matang Pada 11/07/2033                    | 15,000,000                           | 15,000,000  | 17,022,300            | 0.85%  |
| GENTING RMTN BERHAD<br>4.18% Yang Matang Pada 08/11/2029                    | 25,000,000                           | 26,177,500  | 25,505,250            | 1.28%  |
| GENTING RMTN BERHAD<br>4.38% Yang Matang Pada 08/11/2034                    | 5,000,000                            | 5,244,000   | 5,045,300             | 0.25%  |
| GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD<br>5.35% Yang Matang Pada 11/06/2027           | 5,000,000                            | 4,940,900   | 5,461,700             | 0.27%  |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP<br>BERHAD 4.93% Yang Matang<br>Pada 26/06/2023   | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,472,400            | 0.52%  |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP<br>BERHAD 4.3% Yang Matang<br>Pada 14/06/2024    | 5,000,000                            | 5,240,000   | 5,197,400             | 0.26%  |
| HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN<br>BERHAD 5.6% Yang Matang<br>Pada 15/08/2024 | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,438,800            | 0.52%  |
| IJM LAND BERHAD<br>5.65% Yang Matang Pada 19/03/2026                        | 20,000,000                           | 20,000,000  | 20,913,000            | 1.05%  |
| IJM LAND BERHAD<br>5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027                        | 5,000,000                            | 5,000,000   | 5,263,350             | 0.26%  |
| IJM LAND BERHAD<br>4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027                        | 10,000,000                           | 10,020,000  | 9,960,000             | 0.50%  |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024            | 13,000,000                           | 13,000,000  | 13,478,270            | 0.67%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032                | 2,000,000                            | 2,000,000   | 2,025,760             | 0.10%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM) | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)  |                                      |             |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG</b> (sambungan)   |                                      |             |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b><br>(sambungan) |                                      |             |                       |  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033                       | 1,000,000                            | 1,000,000   | 1,012,880             | 0.05%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034                       | 1,000,000                            | 1,000,000   | 1,013,430             | 0.05%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>5% Yang Matang Pada 16/07/2035                         | 3,000,000                            | 3,000,000   | 3,040,530             | 0.15%  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>5.2% Yang Matang Pada 16/07/2037                       | 3,000,000                            | 3,000,000   | 3,044,580             | 0.15%  |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN<br>SEKTOR AWAM 4.85% Yang Matang<br>Pada 29/10/2038   | 15,000,000                           | 16,582,500  | 17,175,900            | 0.86%  |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN<br>SEKTOR AWAM 4.8% Yang Matang<br>Pada 09/04/2049    | 5,000,000                            | 5,541,000   | 5,530,450             | 0.28%  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022                          | 45,000,000                           | 45,000,000  | 46,264,500            | 2.31%  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025                         | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,382,800            | 0.52%  |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD<br>6.35% Yang Matang Pada 13/08/2024                  | 5,000,000                            | 5,000,000   | 5,319,850             | 0.27%  |
| PERDANA PARK CITY SDN BERHAD<br>6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025                   | 15,000,000                           | 15,000,000  | 15,417,150            | 0.77%  |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>5.23% Yang Matang Pada 13/09/2047                     | 5,000,000                            | 6,376,000   | 5,914,900             | 0.30%  |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>3.8% Yang Matang Pada 25/02/2050                      | 5,000,000                            | 4,262,000   | 4,691,050             | 0.23%  |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>3.9% Yang Matang Pada 24/03/2045                      | 25,000,000                           | 25,240,000  | 24,701,250            | 1.24%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.4% Yang Matang<br>Pada 30/09/2025            | 5,000,000                            | 5,038,500   | 5,184,500             | 0.26%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.5% Yang Matang<br>Pada 30/09/2026            | 5,000,000                            | 5,041,000   | 5,211,450             | 0.26%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.76% Yang Matang<br>Pada 28/09/2029           | 5,000,000                            | 5,048,000   | 5,238,400             | 0.26%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.8% Yang Matang<br>Pada 30/09/2030            | 5,000,000                            | 5,030,000   | 5,228,450             | 0.26%  |
| PUBLIC BANK BERHAD<br>5.08% Yang Matang Pada 26/06/2023                            | 10,000,000                           | 10,000,000  | 10,468,900            | 0.52%  |
| PUBLIC BANK BERHAD<br>4.85% Yang Matang Pada 25/04/2022                            | 5,000,000                            | 5,022,500   | 5,142,400             | 0.26%  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

| 2020 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |                   |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)</b> |                                      |                   |                       |  |
| RHB ISLAMIC BANK BERHAD<br>4.32% Yang Matang Pada 21/05/2024                | 10,000,000                           | 10,000,000        | 10,400,700            | 0.52%  |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD<br>5.6% Yang Matang Pada 08/01/2027                  | 10,000,000                           | 10,141,000        | 10,682,300            | 0.53%  |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD<br>5.7% Yang Matang Pada 07/01/2028                  | 10,000,000                           | 10,152,000        | 10,777,600            | 0.54%  |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 30/06/2026           | 10,000,000                           | 10,029,000        | 10,538,200            | 0.53%  |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 29/06/2029           | 50,000,000                           | 49,850,000        | 53,561,000            | 2.68%  |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 28/06/2030           | 10,000,000                           | 10,008,000        | 10,261,400            | 0.51%  |
| STARBRIGHT CAPITAL BERHAD<br>4% Yang Matang Pada 27/12/2022                 | 10,000,000                           | 9,930,000         | 10,174,800            | 0.51%  |
| SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% Yang Matang Pada 17/07/2023          | 30,000,000                           | 30,000,000        | 30,187,200            | 1.51%  |
| TG EXCELLENCE BERHAD<br>3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025                   | 20,000,000                           | 20,000,000        | 20,681,600            | 1.03%  |
| <b>Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan</b>                                  | <b>40,000,000</b>                    | <b>40,197,500</b> | <b>44,633,450</b>     | <b>2.23%</b>   |
| MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/09/2026             | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,427,200             | 0.27%  |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD<br>5% Yang Matang Pada 16/01/2032               | 10,000,000                           | 10,125,000        | 11,472,500            | 0.57%  |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD<br>5.5% Yang Matang Pada 24/04/2026           | 25,000,000                           | 25,072,500        | 27,733,750            | 1.39%  |
| <b>Perkilangan</b>  | <b>20,000,000</b>                    | <b>20,747,000</b> | <b>22,722,400</b>     | <b>1.14%</b>   |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028                    | 20,000,000                           | 20,747,000        | 22,722,400            | 1.14%  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi</b>                             | <b>30,000,000</b>                    | <b>61,454,000</b> | <b>64,066,196</b>     | <b>3.20%</b>   |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028       | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,799,250             | 0.29%  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027           | 15,000,000                           | 15,004,500        | 16,681,800            | 0.83%  |
| YINSON JUNIPER LIMITED<br>7.85% Yang Matang Pada 05/10/2022                 | 5,000,000                            | 21,139,500        | 20,870,410            | 1.04%  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Fixed Income (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)  |                                      |                      |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                              |                                      |                      |                       |  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan<br/>dan Komunikasi (sambungan)</b> |                                      |                      |                       |  |
| YINSON JUNIPER LIMITED  |                                      |                      |                       |  |
| 8.1% Yang Matang Pada 29/03/2024                                | 5,000,000                            | 20,310,000           | 20,714,736            | 1.04%  |
| <b>Borong, Perdagangan Runcit,<br/>Hotel dan Restoran</b>       |                                      |                      |                       |  |
|   | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,000,000</b>    | <b>10,643,900</b>     | <b>0.54%</b>   |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD   |                                      |                      |                       |  |
| 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031                               | 5,000,000                            | 5,000,000            | 5,331,800             | 0.27%  |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD   |                                      |                      |                       |  |
| 4.85% Yang Matang Pada 11/10/2034                               | 5,000,000                            | 5,000,000            | 5,312,100             | 0.27%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>                                   | <b>1,292,500,000</b>                 | <b>1,371,765,805</b> | <b>1,434,156,366</b>  | <b>71.73%</b>  |
| <b>DERIVATIF</b>  |                                      |                      |                       |  |
| <b>Lain-lain</b>  |                                      |                      |                       |  |
| Pertukaran Mata Wang Silang                                     | 580,837                              | 580,837              | 580,837               | 0.03%  |
| <b>JUMLAH DERIVATIF</b>   | <b>580,837</b>                       | <b>580,837</b>       | <b>580,837</b>        | <b>0.03%</b>   |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>                    |                                      |                      |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                              | 125,000,000                          | 125,000,000          | 125,000,000           | 6.25%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b>             | <b>125,000,000</b>                   | <b>125,000,000</b>   | <b>125,000,000</b>    | <b>6.25%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>   | <b>1,793,080,837</b>                 | <b>1,892,221,542</b> | <b>1,964,278,703</b>  | <b>98.24%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Growth

| 2021   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                       |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                             | <b>26,172,150</b>                    | <b>33,741,594</b> | <b>27,988,782</b>     | <b>4.34%</b>   |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD                  | 1,253,750                            | 1,261,814         | 2,369,588             | 0.37%  |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                         | 2,595,600                            | 3,039,779         | 1,155,042             | 0.18%  |
| GAMUDA BERHAD                                | 3,562,400                            | 11,786,371        | 10,330,960            | 1.60%  |
| IJM CORPORATION BERHAD                       | 3,086,200                            | 5,287,693         | 4,691,024             | 0.73%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD          | 2,895,900                            | 5,113,170         | 4,517,604             | 0.70%  |
| TRC SYNERGY BERHAD                           | 8,607,400                            | 4,856,371         | 2,797,405             | 0.43%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                          | 4,170,900                            | 2,396,395         | 2,127,159             | 0.33%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>       | <b>39,561,041</b>                    | <b>97,655,668</b> | <b>89,271,426</b>     | <b>13.80%</b>  |
| AIRASIA GROUP BERHAD                         | 1,916,800                            | 1,915,622         | 1,514,272             | 0.23%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028 | 319,466                              | -                 | 67,088                | 0.01%  |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD                   | 1,409,975                            | 3,049,149         | 2,678,953             | 0.41%  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                           | 5,264,100                            | 11,207,623        | 8,317,278             | 1.29%  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD         | 185,800                              | 4,541,514         | 3,730,864             | 0.58%  |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS<br>BERHAD            | 51,400                               | 1,702,950         | 1,271,636             | 0.20%  |
| GENTING BERHAD                               | 3,923,800                            | 19,682,362        | 18,324,146            | 2.83%  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                      | 5,777,400                            | 16,669,461        | 16,638,912            | 2.57%  |
| MAGNUM BERHAD                                | 5,172,449                            | 10,299,679        | 9,827,653             | 1.52%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                         | 1,293,500                            | 3,980,283         | 4,139,200             | 0.64%  |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD                   | 1,199,500                            | 4,277,143         | 4,330,195             | 0.67%  |
| MYNEWS HOLDINGS BERHAD                       | 3,226,800                            | 2,777,603         | 2,694,378             | 0.42%  |
| PERAK TRANSIT BERHAD                         | 4,853,400                            | 3,098,604         | 2,936,307             | 0.45%  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                     | 109,600                              | 2,909,441         | 2,257,760             | 0.35%  |
| POH HUAT RESOURCES HOLDINGS<br>BERHAD        | 1,122,200                            | 2,019,506         | 1,514,970             | 0.23%  |
| SIME DARBY BERHAD                            | 3,176,451                            | 6,333,756         | 7,369,366             | 1.14%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                          | 558,400                              | 3,190,972         | 1,658,448             | 0.26%  |
| <b>Tenaga</b>                                | <b>62,935,700</b>                    | <b>37,300,611</b> | <b>37,167,041</b>     | <b>5.75%</b>   |
| BUMI ARMADA BERHAD                           | 4,467,600                            | 1,679,607         | 2,099,772             | 0.32%  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD         | 1,981,900                            | 2,925,936         | 1,595,430             | 0.25%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                          | 4,750,600                            | 12,745,673        | 12,446,572            | 1.92%  |
| PERDANA PETROLEUM BERHAD                     | 8,858,400                            | 1,338,775         | 1,018,716             | 0.16%  |
| SAPURA ENERGY BERHAD                         | 14,932,700                           | 1,736,670         | 746,635               | 0.12%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Growth (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                              |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Tenaga</b> (sambungan)                            |                                      |                    |                       |  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                                | 25,239,300                           | 4,288,590          | 3,028,716             | 0.47%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                               | 2,705,200                            | 12,585,361         | 16,231,200            | 2.51%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                         | <b>32,744,669</b>                    | <b>162,262,196</b> | <b>177,475,919</b>    | <b>27.44%</b>  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                        | 747,200                              | 1,985,019          | 2,136,992             | 0.33%  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                 | 2,704,600                            | 8,161,173          | 8,573,582             | 1.33%  |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                                | 82,500                               | 543,898            | 540,375               | 0.08%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                           | 7,252,529                            | 31,491,483         | 39,526,283            | 6.11%  |
| HONG LEONG BANK BERHAD                               | 696,500                              | 13,106,629         | 12,968,830            | 2.01%  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                               | 4,993,393                            | 40,951,922         | 41,445,162            | 6.41%  |
| PUBLIC BANK BERHAD                                   | 12,458,000                           | 46,258,017         | 51,825,280            | 8.01%  |
| RHB BANK BERHAD                                      | 3,809,947                            | 19,764,055         | 20,459,415            | 3.16%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                           | <b>8,136,450</b>                     | <b>28,475,348</b>  | <b>31,611,348</b>     | <b>4.89%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                            | 181,200                              | 1,884,177          | 1,038,276             | 0.16%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                | 3,191,400                            | 18,463,236         | 23,424,876            | 3.62%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                   | 1,881,600                            | 4,639,269          | 3,612,672             | 0.56%  |
| PHARMANIAGA BERHAD                                   | 960,800                              | 756,790            | 710,992               | 0.11%  |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD                          | 1,921,450                            | 2,731,876          | 2,824,532             | 0.44%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>               | <b>78,781,704</b>                    | <b>94,189,235</b>  | <b>114,095,172</b>    | <b>17.65%</b>  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                            | 5,326,000                            | 7,379,166          | 6,817,280             | 1.05%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                              | 3,473,900                            | 4,605,874          | 3,161,249             | 0.49%  |
| DESTINI BERHAD                                       | 31,857,059                           | 6,959,835          | 5,734,271             | 0.89%  |
| HIAP TECK VENTURE BERHAD                             | 1,291,200                            | 676,044            | 645,600               | 0.10%  |
| HSS ENGINEERS BERHAD                                 | 7,442,700                            | 4,200,839          | 3,274,788             | 0.51%  |
| KKB ENGINEERING BERHAD                               | 4,361,400                            | 7,465,450          | 6,585,714             | 1.02%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                                | 1,721,100                            | 4,583,228          | 4,388,805             | 0.68%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD                         | 8,953,550                            | 8,788,936          | 7,297,143             | 1.13%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028 | 820,175                              | -                  | 319,868               | 0.05%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                   | 3,904,900                            | 26,258,880         | 34,831,708            | 5.39%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD             | 5,587,700                            | 14,512,841         | 32,296,906            | 4.99%  |
| SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M)<br>BERHAD            | 119,100                              | 2,456,267          | 2,667,840             | 0.41%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                                 | 1,407,500                            | 2,479,064          | 2,449,050             | 0.38%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Growth (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)  |                                      |                   |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                                 |                                      |                   |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b><br>(sambungan)              |                                      |                   |                       |  |
| SKP RESOURCES BERHAD   |                                      |                   |                       |  |
| - WARRANTS 2021/2026   | 182,720                              | -                 | 31,976                | 0.00%  |
| UEM EDGENTA BERHAD   | 1,588,700                            | 3,216,763         | 2,573,694             | 0.40%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD   | 744,000                              | 606,049           | 1,019,280             | 0.16%  |
| <b>Perladangan</b>   | <b>1,256,000</b>                     | <b>4,362,759</b>  | <b>4,408,425</b>      | <b>0.68%</b>   |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD   | 3,300                                | 32,161            | 22,110                | 0.00%  |
| SARAWAK OIL PALMS BERHAD   | 533,100                              | 2,293,248         | 1,860,519             | 0.29%  |
| TA ANN HOLDINGS BERHAD   | 719,600                              | 2,037,349         | 2,525,796             | 0.39%  |
| <b>Hartanah</b>  | <b>13,288,705</b>                    | <b>14,125,284</b> | <b>11,896,267</b>     | <b>1.84%</b>   |
| LBS BINA GROUP BERHAD  |                                      |                   |                       |  |
| - REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES                      | 568,320                              | 625,152           | 500,122               | 0.08%  |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD | 3,083,500                            | 1,495,842         | 1,588,003             | 0.25%  |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD   | 3,366,734                            | 1,813,317         | 1,195,191             | 0.18%  |
| UEM SUNRISE BERHAD   | 1,592,051                            | 1,053,728         | 947,270               | 0.14%  |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD   | 108,700                              | 33,697            | 34,784                | 0.01%  |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD   | 4,569,400                            | 9,103,548         | 7,630,898             | 1.18%  |
| <b>Teknologi</b>   | <b>24,898,333</b>                    | <b>46,089,939</b> | <b>57,705,097</b>     | <b>8.92%</b>   |
| DAGANG NEXCHANGE BERHAD  | 2,829,800                            | 2,114,409         | 2,150,648             | 0.33%  |
| FRONTKEN CORPORATION BERHAD  | 1,022,700                            | 3,483,412         | 4,090,800             | 0.63%  |
| GHL SYSTEMS BERHAD   | 1,927,500                            | 3,238,200         | 3,353,850             | 0.52%  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD                                  | 1,632,600                            | 4,219,674         | 2,710,116             | 0.42%  |
| GREATECH TECHNOLOGY BERHAD   | 270,900                              | 1,880,971         | 1,823,157             | 0.28%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED<br>BERHAD                                   | 4,035,500                            | 7,872,558         | 10,855,495            | 1.68%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED<br>BERHAD - WARRANTS B 2021/2024            | 1,270,233                            | -                 | 501,742               | 0.08%  |
| INARI AMERTRON BERHAD  | 2,669,800                            | 6,715,067         | 10,679,200            | 1.65%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD   | 3,727,900                            | 5,278,942         | 6,449,267             | 1.00%  |
| KESM INDUSTRIES BERHAD   | 112,400                              | 1,008,414         | 1,380,272             | 0.21%  |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES<br>BERHAD                             | 98,500                               | 3,332,217         | 4,861,960             | 0.75%  |
| MY E.G. SERVICES BERHAD  | 4,245,000                            | 3,427,042         | 4,542,150             | 0.70%  |
| UNISEM (M) BERHAD  | 1,055,500                            | 3,519,032         | 4,306,440             | 0.67%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Growth (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 2021 (sambungan)                                |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>              |                                      |                    |                       |  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>               | <b>28,045,484</b>                    | <b>45,848,930</b>  | <b>38,593,660</b>     | <b>5.96%</b>   |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD                  | 3,610,900                            | 3,507,873          | 3,430,355             | 0.53%  |
| AXIATA GROUP BERHAD                             | 4,495,984                            | 19,475,758         | 18,703,293            | 2.89%  |
| GREEN PACKET BERHAD                             | 17,117,900                           | 7,991,827          | 1,369,432             | 0.21%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                         | 2,350,400                            | 12,736,501         | 12,927,200            | 2.00%  |
| TIME DOTCOM BERHAD                              | 470,300                              | 2,136,971          | 2,163,380             | 0.33%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>              | <b>2,043,700</b>                     | <b>10,019,735</b>  | <b>9,795,088</b>      | <b>1.51%</b>   |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD         | 1,092,900                            | 4,514,862          | 4,109,304             | 0.63%  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD            | 950,800                              | 5,504,873          | 5,685,784             | 0.88%  |
| <b>Utiliti</b>                                  | <b>12,061,332</b>                    | <b>31,548,256</b>  | <b>24,857,288</b>     | <b>3.84%</b>   |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD                     | 2,479,500                            | 2,167,732          | 1,785,240             | 0.28%  |
| RANHILL UTILITIES BERHAD                        | 980,632                              | 1,071,393          | 534,444               | 0.08%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                          | 2,003,300                            | 23,523,320         | 18,710,822            | 2.89%  |
| YTL CORPORATION BERHAD                          | 6,597,900                            | 4,785,811          | 3,826,782             | 0.59%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                   | <b>329,925,268</b>                   | <b>605,619,555</b> | <b>624,865,513</b>    | <b>96.62%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>        |                                      |                    |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                |                                      |                    |                       |  |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT                         | 2,359,400                            | 3,183,345          | 2,736,904             | 0.42%  |
| ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT<br>TRUST          | 2,404,920                            | 2,581,047          | 3,607,380             | 0.56%  |
| PAVILION REAL ESTATE INV TRUST                  | 4,523,500                            | 6,089,730          | 5,654,375             | 0.88%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b> | <b>9,287,820</b>                     | <b>11,854,122</b>  | <b>11,998,659</b>     | <b>1.86%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                         | <b>339,213,088</b>                   | <b>617,473,677</b> | <b>636,864,172</b>    | <b>98.48%</b>  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Growth (sambungan)

| 2020                                   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                 |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                       | <b>23,345,000</b>                    | <b>33,229,880</b>  | <b>34,430,222</b>     | <b>5.05%</b>   |
| 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%  |
| PINTARAS JAYA BERHAD                   | 48,000                               | 143,200            | 129,600               | 0.02%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>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%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b> | <b>31,863,575</b>                    | <b>99,015,714</b>  | <b>91,787,332</b>     | <b>13.43%</b>  |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD             | 1,409,975                            | 3,049,149          | 3,087,845             | 0.45%  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                     | 7,330,200                            | 15,642,588         | 10,628,790            | 1.55%  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD | 711,500                              | 8,924,935          | 10,017,920            | 1.47%  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD   | 69,300                               | 2,032,334          | 1,610,532             | 0.24%  |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD         | 45,000                               | 1,534,636          | 1,443,600             | 0.21%  |
| 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%  |
| MAGNUM BERHAD                          | 5,408,449                            | 10,769,616         | 12,331,264            | 1.80%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                   | 1,293,500                            | 3,980,283          | 4,384,965             | 0.64%  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD               | 182,500                              | 4,844,644          | 3,905,500             | 0.57%  |
| POH HUAT RESOURCES HOLDINGS<br>BERHAD  | 3,949,300                            | 7,110,344          | 6,871,782             | 1.01%  |
| SIME DARBY BERHAD                      | 1,774,251                            | 3,201,367          | 4,098,520             | 0.60%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                    | 558,400                              | 3,190,972          | 1,898,560             | 0.28%  |
| <b>Tenaga</b>                          | <b>11,183,800</b>                    | <b>21,298,421</b>  | <b>23,913,455</b>     | <b>3.50%</b>   |
| BUMI ARMADA BERHAD                     | 1,990,100                            | 428,762            | 696,535               | 0.10%  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD   | 2,389,800                            | 3,555,791          | 2,819,964             | 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%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>           | <b>24,461,986</b>                    | <b>170,194,098</b> | <b>179,366,637</b>    | <b>26.22%</b>  |
| 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%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Growth (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)  |                                      |                   |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                                     |                                      |                   |                       |  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b> (sambungan)                               |                                      |                   |                       |  |
| 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%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>   | <b>5,177,768</b>                     | <b>34,776,612</b> | <b>38,287,614</b>     | <b>5.60%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD  | 1,328,500                            | 13,231,036        | 16,127,990            | 2.36%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                                     | 804,900                              | 3,651,559         | 3,622,050             | 0.53%  |
| 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%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>                                 | <b>65,138,659</b>                    | <b>93,821,873</b> | <b>118,145,945</b>    | <b>17.28%</b>  |
| ATA IMS BERHAD   | 4,960,600                            | 6,896,876         | 11,806,228            | 1.73%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD  | 3,216,100                            | 10,603,879        | 6,818,132             | 1.00%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD  | 2,977,500                            | 4,186,233         | 4,019,625             | 0.59%  |
| DESTINI BERHAD   | 25,571,559                           | 5,481,190         | 6,904,321             | 1.01%  |
| KKB ENGINEERING BERHAD   | 3,938,300                            | 6,807,490         | 6,892,025             | 1.01%  |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD                                 | 4,320,700                            | 8,795,899         | 11,968,339            | 1.75%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD  | 1,076,100                            | 2,538,173         | 2,690,250             | 0.39%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD   | 6,561,400                            | 8,159,980         | 6,134,909             | 0.90%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                                     | 2,420,100                            | 14,610,724        | 17,981,343            | 2.63%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD                               | 3,270,900                            | 15,664,731        | 27,442,851            | 4.01%  |
| SKP RESOURCES BERHAD   | 2,521,700                            | 3,698,658         | 5,421,655             | 0.79%  |
| UEM EDGENTA BERHAD   | 1,588,700                            | 3,216,763         | 3,034,417             | 0.44%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD   | 2,715,000                            | 3,161,276         | 7,031,850             | 1.03%  |
| <b>Perladangan</b>   | <b>4,498,700</b>                     | <b>17,575,129</b> | <b>17,470,345</b>     | <b>2.56%</b>   |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>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%  |
| <b>Hartanah</b>  | <b>31,099,271</b>                    | <b>25,420,690</b> | <b>23,023,994</b>     | <b>3.37%</b>   |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>- REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES | 568,320                              | 625,152           | 409,190               | 0.06%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 14,007,100                           | 7,841,258         | 6,653,372             | 0.97%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Growth (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020 (sambungan)</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>Hartanah (sambungan)</b>   |                                      |                    |                       |  |
| MATRIX CONCEPTS HOLDINGS<br>BERHAD                                    | 1,374,700                            | 2,385,127          | 2,433,219             | 0.36%  |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD  | 4,539,751                            | 3,015,807          | 3,018,934             | 0.44%  |
| S P SETIA BERHAD  | 247,900                              | 266,806            | 245,421               | 0.04%  |
| 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%  |
| <b>Teknologi</b>  | <b>17,792,200</b>                    | <b>32,996,544</b>  | <b>40,677,868</b>     | <b>5.95%</b>   |
| DATASONIC GROUP BERHAD  | 3,265,300                            | 1,695,428          | 1,714,282             | 0.25%  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD                                     | 1,738,200                            | 4,996,195          | 4,693,140             | 0.69%  |
| INARI AMERTRON BERHAD   | 3,929,900                            | 8,243,920          | 10,846,524            | 1.59%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD  | 3,664,200                            | 5,128,401          | 6,998,622             | 1.02%  |
| 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<br>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%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Kabel</b>                                     | <b>22,719,984</b>                    | <b>37,046,500</b>  | <b>34,294,471</b>     | <b>5.02%</b>   |
| AXIATA GROUP BERHAD   | 5,503,784                            | 23,897,045         | 20,584,152            | 3.01%  |
| GREEN PACKET BERHAD   | 15,917,700                           | 7,515,948          | 6,685,434             | 0.98%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD   | 1,298,500                            | 5,633,507          | 7,024,885             | 1.03%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                                    | <b>14,253,400</b>                    | <b>16,774,387</b>  | <b>17,060,832</b>     | <b>2.49%</b>   |
| E.A. TECHNIQUE (M) BERHAD   | 10,201,900                           | 3,605,582          | 3,009,561             | 0.44%  |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD | 1,010,700                            | 4,202,565          | 4,143,870             | 0.61%  |
| POS MALAYSIA BERHAD   | 1,322,300                            | 7,371,180          | 7,828,016             | 1.14%  |
| UTILITI   | <b>21,728,773</b>                    | <b>52,893,564</b>  | <b>44,643,541</b>     | <b>6.53%</b>   |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD   | 2,479,500                            | 2,167,732          | 2,219,152             | 0.32%  |
| PETRONAS GAS BERHAD   | 162,800                              | 2,814,495          | 2,796,904             | 0.41%  |
| 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%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>   | <b>273,263,116</b>                   | <b>635,043,412</b> | <b>663,102,256</b>    | <b>97.00%</b>  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)                                |                                      |                    |                       |  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>        |                                      |                    |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                |                                      |                    |                       |  |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT                         | 2,670,200                            | 3,602,682          | 3,497,962             | 0.51%  |
| ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT<br>TRUST          | 6,180,220                            | 6,632,835          | 7,107,253             | 1.04%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b> | <b>8,850,420</b>                     | <b>10,235,517</b>  | <b>10,605,215</b>     | <b>1.55%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                         | <b>282,113,536</b>                   | <b>645,278,929</b> | <b>673,707,471</b>    | <b>98.55%</b>  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Progressive

| 2021   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA</b>  |                                      |                   |                       |  |
| <b>Kerajaan</b>  | <b>30,000,000</b>                    | <b>31,125,500</b> | <b>30,691,400</b>     | <b>2.85%</b>   |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>3.726% Yang Matang Pada 31/3/2026             | 10,000,000                           | 10,506,000        | 10,204,600            | 0.95%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.478% 14/06/2024                         | 10,000,000                           | 10,300,500        | 10,151,800            | 0.94%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 3.9% Yang Matang<br>Pada 30/11/2026       | 10,000,000                           | 10,319,000        | 10,335,000            | 0.96%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI KERAJAAN<br/>MALAYSIA</b>                                 | <b>30,000,000</b>                    | <b>31,125,500</b> | <b>30,691,400</b>     | <b>2.85%</b>   |
| <b>SEKURITI HUTANG</b>   |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>5,000,000</b>                     | <b>5,000,000</b>  | <b>5,296,100</b>      | <b>0.49%</b>   |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.21% Yang Matang<br>Pada 31/10/2030 | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,296,100             | 0.49%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>                                       | <b>962,033</b>                       | <b>721,525</b>    | <b>702,284</b>        | <b>0.07%</b>   |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- RCUIDS 2021/2028                                   | 962,033                              | 721,525           | 702,284               | 0.07%  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air</b>   | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,594,000</b> | <b>10,621,000</b>     | <b>0.99%</b>   |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025                   | 5,000,000                            | 5,050,000         | 5,231,150             | 0.49%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038                  | 5,000,000                            | 5,544,000         | 5,389,850             | 0.50%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b>          | <b>30,000,000</b>                    | <b>30,355,000</b> | <b>30,483,850</b>     | <b>2.84%</b>   |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027            | 5,000,000                            | 5,000,000         | 4,910,700             | 0.46%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022           | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,120,450             | 0.48%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>4.95% Yang Matang Pada 29/03/2023              | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,132,750             | 0.48%  |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>4.68% Yang Matang Pada 14/02/2034                    | 5,000,000                            | 5,355,000         | 5,258,800             | 0.49%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032                      | 5,000,000                            | 5,000,000         | 4,996,850             | 0.46%  |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024             | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,064,300             | 0.47%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Progressive (sambungan)

| 2021 (sambungan)  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan dan<br/>Komunikasi</b>                         | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,001,500</b>  | <b>10,533,700</b>     | <b>0.98%</b>   |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN<br>BERHAD 5.15% Yang Matang<br>Pada 27/12/2024 | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,244,550             | 0.49%  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD<br>4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027           | 5,000,000                            | 5,001,500          | 5,289,150             | 0.49%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>   | <b>55,962,033</b>                    | <b>56,672,025</b>  | <b>57,636,934</b>     | <b>5.37%</b>   |
| <b>SEKURITI EKUITI</b>  |                                      |                    |                       |  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b>         | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,016,500</b>  | <b>9,944,500</b>      | <b>0.93%</b>   |
| IJM LAND BERHAD<br>4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*                       | 5,000,000                            | 5,016,500          | 4,915,450             | 0.46%  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022*                  | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,029,050             | 0.47%  |
| <b>Pembinaan</b>  | <b>32,948,475</b>                    | <b>49,355,002</b>  | <b>40,399,650</b>     | <b>3.77%</b>   |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD   | 2,044,850                            | 2,262,160          | 3,864,767             | 0.36%  |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD   | 2,728,500                            | 2,799,631          | 1,459,748             | 0.14%  |
| GABUNGAN AQRS BERHAD  | 3,133,300                            | 3,648,739          | 1,394,319             | 0.13%  |
| GABUNGAN AQRS BERHAD<br>- WARRANTS B  | 1,096,625                            | -                  | 104,179               | 0.01%  |
| GAMUDA BERHAD   | 4,999,300                            | 16,567,301         | 14,497,970            | 1.35%  |
| IJM CORPORATION BERHAD  | 5,246,400                            | 9,209,103          | 7,974,528             | 0.74%  |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD   | 2,197,700                            | 3,244,105          | 384,598               | 0.04%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD   | 4,622,500                            | 7,674,615          | 7,211,100             | 0.67%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD   | 6,879,300                            | 3,949,347          | 3,508,443             | 0.33%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>                                      | <b>51,645,416</b>                    | <b>122,603,279</b> | <b>116,738,566</b>    | <b>10.84%</b>  |
| AIRASIA GROUP BERHAD  | 2,886,100                            | 2,883,957          | 2,280,019             | 0.21%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028                                | 481,016                              | -                  | 101,013               | 0.01%  |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD  | 4,948,964                            | 10,489,472         | 9,403,032             | 0.87%  |
| BERMAZ AUTO BERHAD  | 6,135,300                            | 12,461,269         | 9,693,774             | 0.90%  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD  | 205,500                              | 4,424,071          | 4,126,440             | 0.38%  |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD  | 12,800                               | 336,628            | 316,672               | 0.03%  |
| GENTING BERHAD  | 6,387,800                            | 31,449,691         | 29,831,026            | 2.77%  |

\* Ia adalah bon kekal (sekuriti pendapatan tetap) tetapi diiktiraf sebagai sekuriti ekuiti untuk tujuan perakaunan

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Progressive (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                               |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b><br>(sambungan) |                                      |                    |                       |  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                               | 8,337,600                            | 23,460,526         | 24,012,288            | 2.23%  |
| MAGNUM BERHAD   | 5,326,336                            | 10,615,448         | 10,120,038            | 0.94%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                                  | 1,712,400                            | 5,266,986          | 5,479,680             | 0.51%  |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD                            | 1,810,500                            | 6,463,245          | 6,535,905             | 0.61%  |
| MYNEWS HOLDINGS BERHAD                                | 5,147,900                            | 4,430,080          | 4,298,497             | 0.40%  |
| PERAK TRANSIT BERHAD                                  | 5,018,800                            | 3,246,472          | 3,036,374             | 0.28%  |
| SIME DARBY BERHAD                                     | 3,234,400                            | 7,075,434          | 7,503,808             | 0.70%  |
| <b>Tenaga</b>   | <b>79,774,500</b>                    | <b>51,093,165</b>  | <b>57,754,130</b>     | <b>5.35%</b>   |
| BUMI ARMADA BERHAD                                    | 6,696,800                            | 2,610,169          | 3,147,496             | 0.29%  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD                  | 3,270,400                            | 4,721,263          | 2,632,672             | 0.24%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                                   | 7,705,200                            | 20,620,204         | 20,187,624            | 1.87%  |
| SAPURA ENERGY BERHAD                                  | 20,718,600                           | 2,401,823          | 1,035,930             | 0.10%  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                                 | 36,998,400                           | 6,289,024          | 4,439,808             | 0.41%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                | 4,385,100                            | 14,450,682         | 26,310,600            | 2.44%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                          | <b>50,881,192</b>                    | <b>251,092,025</b> | <b>276,871,406</b>    | <b>25.71%</b>  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                         | 1,473,900                            | 4,184,371          | 4,215,354             | 0.39%  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                  | 4,114,500                            | 12,415,472         | 13,042,965            | 1.21%  |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                                 | 125,000                              | 824,088            | 818,750               | 0.08%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                            | 11,878,041                           | 50,263,790         | 64,735,324            | 6.01%  |
| HONG LEONG BANK BERHAD                                | 1,079,800                            | 20,298,752         | 20,105,876            | 1.87%  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                                | 8,304,948                            | 67,920,029         | 68,931,068            | 6.40%  |
| PUBLIC BANK BERHAD                                    | 19,295,700                           | 71,461,854         | 80,270,112            | 7.45%  |
| RHB BANK BERHAD                                       | 4,609,303                            | 23,723,669         | 24,751,957            | 2.30%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                            | <b>13,146,183</b>                    | <b>48,902,299</b>  | <b>51,861,522</b>     | <b>4.82%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                             | 353,600                              | 3,773,884          | 2,026,128             | 0.19%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                 | 5,227,200                            | 30,181,316         | 38,367,648            | 3.56%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                    | 3,125,600                            | 9,538,747          | 6,001,152             | 0.56%  |
| PHARMANIAGA BERHAD                                    | 1,451,900                            | 1,143,560          | 1,074,406             | 0.10%  |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD                           | 2,987,883                            | 4,264,791          | 4,392,188             | 0.41%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>                | <b>57,955,067</b>                    | <b>125,900,454</b> | <b>158,831,900</b>    | <b>14.74%</b>  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                             | 8,663,300                            | 11,902,964         | 11,089,024            | 1.03%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                               | 7,138,600                            | 11,298,241         | 6,496,126             | 0.60%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Progressive (sambungan)

| 2021 (sambungan)   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                                     |                                      |                   |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b><br>(sambungan)                  |                                      |                   |                       |  |
| HIAP TECK VENTURE BERHAD   | 1,941,400                            | 1,016,474         | 970,700               | 0.09%  |
| HSS ENGINEERS BERHAD   | 1,577,800                            | 885,304           | 694,232               | 0.06%  |
| KKB ENGINEERING BERHAD   | 3,268,630                            | 5,138,165         | 4,935,631             | 0.46%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD  | 2,551,400                            | 6,791,180         | 6,506,070             | 0.60%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD   | 10,380,225                           | 10,102,951        | 8,459,883             | 0.79%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028                   | 924,012                              | -                 | 360,365               | 0.03%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                                     | 6,204,400                            | 42,133,233        | 55,343,248            | 5.14%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD                               | 8,984,900                            | 22,234,639        | 51,932,722            | 4.82%  |
| SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M)<br>BERHAD                              | 99,200                               | 2,031,242         | 2,222,080             | 0.21%  |
| SKP RESOURCES BERHAD   | 2,113,600                            | 3,722,458         | 3,677,664             | 0.34%  |
| SKP RESOURCES BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2026                           | 202,600                              | -                 | 35,455                | 0.00%  |
| UEM EDGENTA BERHAD   | 3,035,400                            | 7,882,193         | 4,917,348             | 0.46%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD   | 869,600                              | 761,412           | 1,191,352             | 0.11%  |
| <b>Perladangan</b>   | <b>2,949,800</b>                     | <b>7,744,866</b>  | <b>7,598,446</b>      | <b>0.71%</b>   |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD                               | 1,429,300                            | 2,169,795         | 2,115,364             | 0.20%  |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD   | 49,900                               | 486,267           | 334,330               | 0.03%  |
| SARAWAK OIL PALMS BERHAD   | 652,700                              | 2,808,435         | 2,277,923             | 0.21%  |
| TA ANN HOLDINGS BERHAD   | 817,900                              | 2,280,369         | 2,870,829             | 0.27%  |
| <b>Hartanah</b>  | <b>31,360,887</b>                    | <b>25,237,029</b> | <b>19,743,761</b>     | <b>1.82%</b>   |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>- REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES | 826,300                              | 908,930           | 727,144               | 0.07%  |
| LBS BINA GROUP BERHAD  | 3,430,400                            | 1,680,909         | 1,766,656             | 0.16%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 6,774,127                            | 4,200,098         | 2,404,815             | 0.22%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD<br>- WARRANTS B 2017/2027    | 2,674,660                            | -                 | 213,973               | 0.02%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Progressive (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>2021 (sambungan)</b>                                 |                                      |                   |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                      |                                      |                   |                       |  |
| <b>Hartanah (sambungan)</b>                             |                                      |                   |                       |  |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                              | 2,433,800                            | 1,951,214         | 1,448,111             | 0.13%  |
| TITIJAYA LAND BERHAD                                    | 2,500,000                            | 2,204,901         | 662,500               | 0.06%  |
| UEM SUNRISE BERHAD                                      | 6,462,600                            | 2,658,613         | 2,068,032             | 0.19%  |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                                  | 6,259,000                            | 11,632,363        | 10,452,530            | 0.97%  |
| <b>Teknologi</b>  | <b>38,399,233</b>                    | <b>71,888,246</b> | <b>87,257,234</b>     | <b>8.11%</b>   |
| DAGANG NEXCHANGE BERHAD                                 | 4,288,000                            | 3,203,897         | 3,258,880             | 0.30%  |
| FRONTKEN CORPORATION BERHAD                             | 1,509,300                            | 5,148,360         | 6,037,200             | 0.56%  |
| GHL SYSTEMS BERHAD                                      | 3,191,700                            | 5,362,056         | 5,553,558             | 0.52%  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD                       | 2,548,200                            | 6,624,935         | 4,230,012             | 0.39%  |
| GREATECH TECHNOLOGY BERHAD                              | 410,700                              | 2,852,067         | 2,764,011             | 0.26%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD                           | 4,689,300                            | 9,149,028         | 12,614,217            | 1.17%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED<br>BERHAD - WARRANTS B 2021/2024 | 1,413,633                            | -                 | 558,385               | 0.05%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                                   | 4,413,800                            | 11,106,072        | 17,655,200            | 1.64%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                                | 5,651,500                            | 9,073,481         | 9,777,095             | 0.91%  |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                                  | 259,600                              | 3,165,471         | 3,187,888             | 0.30%  |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES<br>BERHAD                  | 174,000                              | 5,625,574         | 8,588,640             | 0.80%  |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                                 | 9,021,200                            | 7,240,942         | 9,652,684             | 0.90%  |
| UNISEM (M) BERHAD                                       | 828,300                              | 3,336,362         | 3,379,464             | 0.31%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                       | <b>18,476,690</b>                    | <b>60,002,529</b> | <b>61,362,598</b>     | <b>5.68%</b>   |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD                          | 6,505,000                            | 6,344,125         | 6,179,750             | 0.57%  |
| AXIATA GROUP BERHAD                                     | 7,101,290                            | 29,227,665        | 29,541,366            | 2.74%  |
| DIGI.COM BERHAD   | 275,700                              | 1,169,933         | 1,202,052             | 0.11%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                                 | 3,670,900                            | 19,090,801        | 20,189,950            | 1.87%  |
| TIME DOTCOM BERHAD                                      | 923,800                              | 4,170,005         | 4,249,480             | 0.39%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                      | <b>2,924,300</b>                     | <b>14,841,121</b> | <b>14,476,107</b>     | <b>1.34%</b>   |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD                 | 1,356,400                            | 5,817,212         | 5,100,064             | 0.47%  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD                    | 1,567,900                            | 9,023,909         | 9,376,043             | 0.87%  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Progressive (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 2021 (sambungan)                            |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>          |                                      |                    |                       |  |
| <b>Utiliti</b>                              | <b>12,869,400</b>                    | <b>46,127,585</b>  | <b>35,902,716</b>     | <b>3.34%</b>   |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                      | 3,246,400                            | 39,147,475         | 30,321,376            | 2.82%  |
| YTL CORPORATION BERHAD                      | 9,623,000                            | 6,980,110          | 5,581,340             | 0.52%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>               | <b>403,331,143</b>                   | <b>884,804,100</b> | <b>938,742,536</b>    | <b>87.16%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>        |                                      |                    |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>            |                                      |                    |                       |  |
| PAVILION REAL ESTATE INV TRUST              | 6,558,700                            | 8,828,151          | 8,198,375             | 0.76%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b> | <b>6,558,700</b>                     | <b>8,828,151</b>   | <b>8,198,375</b>      | <b>0.76%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                     | <b>495,851,876</b>                   | <b>981,429,776</b> | <b>1,035,269,245</b>  | <b>96.14%</b>  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Progressive (sambungan)

| 2020   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA</b>  |                                      |                   |                       |  |
| <b>Kerajaan</b>  | <b>20,000,000</b>                    | <b>21,294,600</b> | <b>21,260,000</b>     | <b>1.95%</b>   |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>4.467% Yang Matang Pada 15/09/2039            | 10,000,000                           | 11,290,000        | 11,250,000            | 1.03%  |
| MALAYSIAN GOVERNMENT<br>SECURITIES 2.632% Yang Matang<br>Pada 15/04/2031     | 10,000,000                           | 10,004,600        | 10,010,000            | 0.92%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI KERAJAAN<br/>MALAYSIA</b>                                 | <b>20,000,000</b>                    | <b>21,294,600</b> | <b>21,260,000</b>     | <b>1.95%</b>   |
| <b>SEKURITI HUTANG</b>   |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>5,000,000</b>                     | <b>5,000,000</b>  | <b>5,749,700</b>      | <b>0.53%</b>   |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD 5.21% Yang Matang<br>Pada 31/10/2030 | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,749,700             | 0.53%  |
| <b>Elektrik, Gas Dan Air</b>   | <b>10,000,000</b>                    | <b>10,594,000</b> | <b>11,203,200</b>     | <b>1.03%</b>   |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025                   | 5,000,000                            | 5,050,000         | 5,459,000             | 0.50%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038                  | 5,000,000                            | 5,544,000         | 5,744,200             | 0.53%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b>          | <b>45,000,000</b>                    | <b>45,465,000</b> | <b>46,949,500</b>     | <b>4.32%</b>   |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022           | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,242,600             | 0.48%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027            | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,071,800             | 0.47%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>4.95% Yang Matang Pada 29/03/2023              | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,234,250             | 0.48%  |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>4.68% Yang Matang Pada 14/02/2034                    | 5,000,000                            | 5,355,000         | 5,556,850             | 0.51%  |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032          | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,496,150             | 0.51%  |
| IJM LAND BERHAD<br>4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027                         | 5,000,000                            | 5,016,500         | 4,980,000             | 0.46%  |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024             | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,183,950             | 0.48%  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022                    | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,140,500             | 0.47%  |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5% Yang Matang<br>Pada 30/09/2021       | 5,000,000                            | 5,093,500         | 5,043,400             | 0.46%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Progressive (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)  |                                      |                   |                       |  |
| <b>SEKURITI HUTANG (sambungan)</b>                                    |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi</b>                       |                                      |                   |                       |  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% Yang Matang Pada 27/12/2024 | 10,000,000                           | 10,001,500        | 11,006,300            | 1.01%  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027        | 5,000,000                            | 5,000,000         | 5,445,700             | 0.50%  |
|   | 5,000,000                            | 5,001,500         | 5,560,600             | 0.51%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>   | <b>70,000,000</b>                    | <b>71,060,500</b> | <b>74,908,700</b>     | <b>6.89%</b>   |
| <b>SEKURITI EKUITI</b>  |                                      |                   |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>  |                                      |                   |                       |  |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD   | 30,186,725                           | 51,776,723        | 51,282,589            | 4.73%  |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD   | 2,956,500                            | 4,906,040         | 7,243,425             | 0.67%  |
| GABUNGAN AQRS BERHAD  | 3,091,400                            | 3,171,992         | 2,318,550             | 0.21%  |
| GABUNGAN AQRS BERHAD - WARRANTS B                                     | 3,133,300                            | 3,648,739         | 2,130,644             | 0.20%  |
| GAMUDA BERHAD   | 1,096,625                            | -                 | 186,426               | 0.02%  |
| HOCK SENG LEE BERHAD  | 4,465,000                            | 14,835,930        | 17,368,850            | 1.60%  |
| IJM CORPORATION BERHAD  | 2,942,500                            | 4,282,021         | 2,942,500             | 0.27%  |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD   | 6,620,100                            | 11,620,384        | 11,452,773            | 1.05%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                                      | 2,197,700                            | 3,244,105         | 714,253               | 0.07%  |
|   | 3,683,600                            | 6,067,512         | 6,925,168             | 0.64%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>                                |                                      |                   |                       |  |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD  | 38,438,700                           | 122,436,358       | 116,076,942           | 10.68%   |
| BERMAZ AUTO BERHAD  | 6,268,464                            | 13,286,191        | 13,727,936            | 1.26%  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD                                   | 8,404,300                            | 17,201,922        | 12,186,235            | 1.12%  |
| GENTING BERHAD  | 955,600                              | 12,323,279        | 13,454,848            | 1.24%  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD   | 6,387,800                            | 31,449,691        | 28,489,588            | 2.62%  |
| MAGNUM BERHAD   | 7,827,600                            | 22,013,758        | 21,056,244            | 1.94%  |
| MBM RESOURCES BERHAD  | 5,326,336                            | 10,615,448        | 12,144,046            | 1.12%  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD  | 1,712,400                            | 5,266,986         | 5,805,036             | 0.53%  |
| SIME DARBY BERHAD   | 294,300                              | 7,706,358         | 6,298,020             | 0.58%  |
|   | 1,261,900                            | 2,572,725         | 2,914,989             | 0.27%  |
| <b>Tenaga</b>   |                                      |                   |                       |  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD                                     | 15,406,000                           | 30,887,322        | 44,240,860            | 4.07%  |
| DIALOG GROUP BERHAD   | 4,467,300                            | 6,412,879         | 5,271,414             | 0.48%  |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD   | 1,099,700                            | 3,267,047         | 3,793,965             | 0.35%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD  | 5,363,100                            | 9,134,091         | 9,439,056             | 0.87%  |
|   | 4,475,900                            | 12,073,305        | 25,736,425            | 2.37%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Progressive (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020 (sambungan)</b>                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>       |                                      |                    |                       |  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>             | <b>37,061,663</b>                    | <b>260,580,667</b> | <b>276,216,958</b>    | <b>25.42%</b>  |
| 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%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>               | <b>6,892,744</b>                     | <b>50,099,364</b>  | <b>52,435,244</b>     | <b>4.82%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                | 1,990,900                            | 20,965,046         | 24,169,526            | 2.22%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD       | 972,200                              | 4,778,083          | 4,374,900             | 0.40%  |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD              | 1,441,844                            | 8,498,542          | 8,665,482             | 0.80%  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD             | 2,487,800                            | 15,857,693         | 15,225,336            | 1.40%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>   | <b>58,156,500</b>                    | <b>147,519,583</b> | <b>170,741,506</b>    | <b>15.71%</b>  |
| ATA IMS BERHAD                           | 7,992,600                            | 11,637,436         | 19,022,388            | 1.75%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 8,828,900                            | 35,115,045         | 18,717,268            | 1.72%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                  | 6,485,000                            | 10,862,206         | 8,754,750             | 0.81%  |
| KKB ENGINEERING BERHAD                   | 100,500                              | 176,873            | 175,875               | 0.02%  |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD   | 6,208,600                            | 12,275,241         | 17,197,822            | 1.58%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                    | 2,078,700                            | 4,887,895          | 5,196,750             | 0.48%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD             | 7,392,100                            | 9,149,143          | 6,911,614             | 0.64%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD       | 3,618,300                            | 22,067,354         | 26,883,969            | 2.47%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 5,348,300                            | 24,596,491         | 44,872,237            | 4.13%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                     | 2,489,000                            | 3,661,768          | 5,351,350             | 0.49%  |
| UEM EDGENTA BERHAD                       | 3,035,400                            | 7,882,193          | 5,797,614             | 0.53%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                     | 4,579,100                            | 5,207,937          | 11,859,869            | 1.09%  |
| <b>Perladangan</b>                       | <b>8,258,600</b>                     | <b>32,095,482</b>  | <b>28,602,895</b>     | <b>2.64%</b>   |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>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%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Progressive (sambungan)

| 2020 (sambungan)   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                                     |                                      |                   |                       |  |
| <b>Hartanah</b>  | <b>53,813,360</b>                    | <b>45,085,900</b> | <b>34,986,012</b>     | <b>3.22%</b>   |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>- REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES | 826,300                              | 908,930           | 594,936               | 0.05%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 21,288,700                           | 14,553,255        | 10,112,133            | 0.93%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD<br>- WARRANTS B 2017/2027    | 2,674,660                            | -                 | 294,213               | 0.03%  |
| MATRIX CONCEPTS HOLDINGS<br>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 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%  |
| <b>Teknologi</b>   | <b>19,946,600</b>                    | <b>43,829,274</b> | <b>53,891,934</b>     | <b>4.96%</b>   |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>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%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD   | 3,705,100                            | 4,754,625         | 7,076,741             | 0.65%  |
| 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<br>BERHAD                                      | 1,760,300                            | 7,537,478         | 8,889,515             | 0.82%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                                      | <b>10,265,590</b>                    | <b>42,699,841</b> | <b>42,221,615</b>     | <b>3.88%</b>   |
| 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%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                                     | <b>5,048,700</b>                     | <b>17,294,025</b> | <b>18,270,856</b>     | <b>1.68%</b>   |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD                                | 1,307,800                            | 5,626,996         | 5,361,980             | 0.49%  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD                                   | 1,779,700                            | 9,846,850         | 10,535,824            | 0.97%  |
| POS MALAYSIA BERHAD  | 1,961,200                            | 1,820,179         | 2,373,052             | 0.22%  |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Progressive (sambungan)

|                                    | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)                   |                                      |                      |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b> |                                      |                      |                       |  |
| <b>Utiliti</b>                     | <b>20,687,456</b>                    | <b>72,313,400</b>    | <b>58,667,723</b>     | <b>5.39%</b>   |
| PETRONAS GAS BERHAD                | 325,000                              | 5,618,740            | 5,583,500             | 0.51%  |
| 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<br>BERHAD  | 4,867,456                            | 3,760,827            | 3,626,254             | 0.33%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>      | <b>304,162,638</b>                   | <b>916,617,939</b>   | <b>947,635,134</b>    | <b>87.20%</b>  |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>            | <b>394,162,638</b>                   | <b>1,008,973,039</b> | <b>1,043,803,834</b>  | <b>96.04%</b>  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Strategic

| 2021   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>4,200,000</b>                     | <b>4,495,260</b>   | <b>4,420,290</b>      | <b>0.19%</b>   |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN<br>BERHAD 5.86% Yang Matang<br>Pada 23/08/2033 | 4,200,000                            | 4,495,260          | 4,420,290             | 0.19%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b>      | <b>40,000,000</b>                    | <b>40,401,500</b>  | <b>40,250,100</b>     | <b>1.75%</b>   |
| AFFIN BANK BERHAD<br>5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022                   | 5,000,000                            | 5,104,000          | 5,010,150             | 0.22%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022       | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,120,450             | 0.22%  |
| GENM CAPITAL BERHAD<br>5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028                  | 10,000,000                           | 10,127,000         | 10,193,400            | 0.44%  |
| PERDANA PARKCITY SDN BERHAD<br>6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025          | 15,000,000                           | 15,000,000         | 14,886,900            | 0.65%  |
| PROJEK SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.1% Yang Matang<br>Pada 30/09/2022  | 5,000,000                            | 5,170,500          | 5,039,200             | 0.22%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>  | <b>44,200,000</b>                    | <b>44,896,760</b>  | <b>44,670,390</b>     | <b>1.94%</b>   |
| <b>SEKURITI EKUITI</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>43,035,800</b>                    | <b>90,840,536</b>  | <b>79,483,656</b>     | <b>3.46%</b>   |
| GAMUDA BERHAD  | 9,691,800                            | 31,288,269         | 28,106,220            | 1.22%  |
| IJM CORPORATION BERHAD   | 15,980,100                           | 32,404,953         | 24,289,752            | 1.06%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD                                      | 17,363,900                           | 27,147,314         | 27,087,684            | 1.18%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>                                   | <b>70,168,944</b>                    | <b>224,685,518</b> | <b>211,598,103</b>    | <b>9.20%</b>   |
| AEON CO. (M) BERHAD  | 5,586,900                            | 7,076,647          | 7,877,529             | 0.34%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD   | 4,853,400                            | 4,922,027          | 3,834,186             | 0.17%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028                             | 808,900                              | -                  | 169,869               | 0.01%  |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD   | 2,643,600                            | 5,396,502          | 5,022,840             | 0.22%  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD                                   | 814,300                              | 12,211,434         | 11,383,914            | 0.49%  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD                                     | 454,600                              | 10,241,296         | 9,128,368             | 0.40%  |
| GENTING BERHAD   | 9,687,600                            | 49,238,250         | 45,241,092            | 1.97%  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD  | 12,989,800                           | 40,978,445         | 37,410,624            | 1.63%  |
| HEINEKEN MALAYSIA BERHAD   | 511,300                              | 11,707,616         | 10,655,492            | 0.46%  |
| MAGNUM BERHAD  | 7,039,700                            | 15,334,000         | 13,375,430            | 0.58%  |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD   | 6,380,900                            | 24,634,856         | 23,035,049            | 1.00%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Strategic (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                               |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                    |                                      |                    |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b><br>(sambungan) |                                      |                    |                       |  |
| SIME DARBY BERHAD                                     | 15,658,744                           | 32,481,506         | 36,328,286            | 1.58%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                   | 2,739,200                            | 10,462,939         | 8,135,424             | 0.35%  |
| <b>Tenaga</b>   | <b>38,579,500</b>                    | <b>56,371,735</b>  | <b>64,610,786</b>     | <b>2.80%</b>   |
| BUMI ARMADA BERHAD                                    | 17,785,900                           | 7,994,450          | 8,359,373             | 0.36%  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD                  | 7,856,100                            | 10,869,662         | 6,324,161             | 0.27%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                                   | 8,194,600                            | 25,012,214         | 21,469,852            | 0.93%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                | 4,742,900                            | 12,495,409         | 28,457,400            | 1.24%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                          | <b>117,675,595</b>                   | <b>589,304,163</b> | <b>651,023,348</b>    | <b>28.30%</b>  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                         | 147,900                              | 413,381            | 422,994               | 0.02%  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                  | 6,960,000                            | 21,697,356         | 22,063,200            | 0.96%  |
| BIMB HOLDINGS BERHAD                                  | 614,500                              | 1,728,014          | 1,843,500             | 0.08%  |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                                 | 397,800                              | 3,726,279          | 2,605,590             | 0.11%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                            | 26,148,006                           | 108,027,818        | 142,506,633           | 6.19%  |
| HONG LEONG BANK BERHAD                                | 1,910,000                            | 36,667,376         | 35,564,200            | 1.55%  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                                | 21,272,327                           | 170,901,672        | 176,560,314           | 7.67%  |
| PUBLIC BANK BERHAD                                    | 43,844,000                           | 159,846,846        | 182,391,040           | 7.93%  |
| RHB BANK BERHAD                                       | 15,841,885                           | 84,144,158         | 85,070,922            | 3.70%  |
| SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA<br>KELUARGA BERHAD          | 539,177                              | 2,151,264          | 1,994,955             | 0.09%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                            | <b>25,539,100</b>                    | <b>131,265,586</b> | <b>120,833,631</b>    | <b>5.25%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                             | 2,334,300                            | 24,922,104         | 13,375,539            | 0.58%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                 | 11,827,200                           | 66,622,246         | 86,811,648            | 3.77%  |
| KPJ HEALTHCARE BERHAD                                 | 5,960,500                            | 6,765,409          | 6,616,155             | 0.29%  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                          | 5,417,100                            | 32,955,827         | 14,030,289            | 0.61%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>                | <b>86,833,936</b>                    | <b>193,609,668</b> | <b>303,604,698</b>    | <b>13.20%</b>  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                             | 6,109,200                            | 8,315,610          | 7,819,776             | 0.34%  |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD                | 7,552,901                            | 16,232,510         | 18,126,962            | 0.79%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                                 | 4,424,800                            | 12,345,192         | 11,283,240            | 0.49%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                    | 11,754,600                           | 83,291,429         | 104,851,032           | 4.56%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD              | 19,695,600                           | 47,144,982         | 113,840,568           | 4.95%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                                  | 8,395,875                            | 10,935,587         | 14,608,823            | 0.63%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Strategic (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                                 |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                      |                                      |                    |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b><br>(sambungan)   |                                      |                    |                       |  |
| SKP RESOURCES BERHAD                                    |                                      |                    |                       |  |
| - WARRANTS 2021/2026                                    | 1,343,340                            | -                  | 235,085               | 0.01%  |
| SUNWAY BERHAD   | 2,653,700                            | 4,597,388          | 4,564,364             | 0.20%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                                    | 18,586,600                           | 10,746,970         | 25,463,642            | 1.11%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2024            | 6,317,320                            | -                  | 2,811,207             | 0.12%  |
| <b>Perladangan</b>                                      | <b>14,179,544</b>                    | <b>91,796,586</b>  | <b>78,570,846</b>     | <b>3.41%</b>   |
| IOI CORPORATION BERHAD                                  | 5,081,300                            | 23,077,826         | 18,953,249            | 0.82%  |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                              | 1,410,000                            | 32,424,515         | 30,709,800            | 1.33%  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                            | 7,688,244                            | 36,294,245         | 28,907,797            | 1.26%  |
| <b>Hartanah</b>   | <b>11,205,300</b>                    | <b>12,226,197</b>  | <b>10,784,815</b>     | <b>0.47%</b>   |
| IOI PROPERTIES GROUP BERHAD                             | 1,485,800                            | 1,915,293          | 1,634,380             | 0.07%  |
| MAH SING GROUP BERHAD                                   | 5,646,200                            | 4,772,278          | 3,895,878             | 0.17%  |
| SP SETIA BERHAD   | 4,073,300                            | 5,538,626          | 5,254,557             | 0.23%  |
| <b>Teknologi</b>  | <b>57,114,150</b>                    | <b>116,371,914</b> | <b>170,579,505</b>    | <b>7.40%</b>   |
| CTOS DIGITAL BERHAD                                     | 5,634,500                            | 6,197,950          | 10,198,445            | 0.44%  |
| FRONTKEN CORPORATION BERHAD                             | 3,432,800                            | 11,288,903         | 13,731,200            | 0.60%  |
| GREATECH TECHNOLOGY BERHAD                              | 3,297,200                            | 20,326,024         | 22,190,156            | 0.96%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD                           | 4,950,000                            | 9,652,500          | 13,315,500            | 0.58%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD<br>- WARRANTS B 2021/2024 | 1,299,100                            | -                  | 513,145               | 0.02%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                                   | 10,019,300                           | 17,981,935         | 40,077,200            | 1.74%  |
| MI TECHNOVATION BERHAD                                  | 504,600                              | 1,917,088          | 1,705,548             | 0.07%  |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                                 | 19,338,800                           | 18,433,752         | 20,692,516            | 0.90%  |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD                       | 6,254,250                            | 18,304,744         | 34,711,088            | 1.51%  |
| UNISEM (M) BERHAD                                       | 637,300                              | 2,647,348          | 2,600,184             | 0.11%  |
| UWC BERHAD  | 1,746,300                            | 9,621,670          | 10,844,523            | 0.47%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                       | <b>40,435,333</b>                    | <b>161,265,027</b> | <b>163,251,548</b>    | <b>7.10%</b>   |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD                          | 6,089,700                            | 6,755,605          | 5,785,215             | 0.25%  |
| AXIATA GROUP BERHAD                                     | 14,756,633                           | 63,720,539         | 61,387,593            | 2.67%  |
| DIGI.COM BERHAD   | 5,000,000                            | 21,791,000         | 21,800,000            | 0.95%  |
| MAXIS BERHAD  | 2,762,400                            | 13,183,515         | 13,397,640            | 0.58%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                                 | 7,198,600                            | 36,370,000         | 39,592,300            | 1.72%  |
| TIME DOTCOM BERHAD                                      | 4,628,000                            | 19,444,368         | 21,288,800            | 0.93%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Strategic (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2021 (sambungan)                                    |                                      |                      |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                  |                                      |                      |                       |  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                  | <b>11,073,400</b>                    | <b>72,268,945</b>    | <b>70,693,558</b>     | <b>3.07%</b>   |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD                | 4,021,600                            | 21,616,869           | 24,049,168            | 1.04%  |
| MISC BERHAD   | 6,028,200                            | 46,353,555           | 42,498,810            | 1.85%  |
| WESTPORTS HOLDINGS BERHAD                           | 1,023,600                            | 4,298,521            | 4,145,580             | 0.18%  |
| <b>Utiliti</b>                                      | <b>13,473,200</b>                    | <b>151,237,305</b>   | <b>123,282,056</b>    | <b>5.35%</b>   |
| MEGA FIRST CORPORATION BERHAD                       | 2,659,300                            | 9,461,472            | 9,307,550             | 0.40%  |
| PETRONAS GAS BERHAD                                 | 1,498,000                            | 23,917,211           | 26,964,000            | 1.17%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                              | 9,315,900                            | 117,858,622          | 87,010,506            | 3.78%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                       | <b>529,313,802</b>                   | <b>1,891,243,180</b> | <b>2,048,316,550</b>  | <b>89.01%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>            |                                      |                      |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                    |                                      |                      |                       |  |
| AXIS REAL ESTATE INV TRUST                          | 5,467,500                            | 9,575,910            | 10,606,950            | 0.46%  |
| IGB REAL ESTATE INV TRUST                           | 11,017,000                           | 13,837,943           | 18,178,050            | 0.79%  |
| KLCC PROP&REITS-STAPLED SEC                         | 1,229,900                            | 8,591,607            | 8,055,845             | 0.35%  |
| PAVILION REAL ESTATE INV TRUST                      | 12,214,800                           | 12,415,786           | 15,268,500            | 0.67%  |
| SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST                        | 4,473,600                            | 5,387,929            | 6,307,776             | 0.27%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b>     | <b>34,402,800</b>                    | <b>49,809,175</b>    | <b>58,417,121</b>     | <b>2.54%</b>   |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                      |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 60,000,000                           | 60,000,000           | 60,000,000            | 2.61%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>60,000,000</b>                    | <b>60,000,000</b>    | <b>60,000,000</b>     | <b>2.61%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>667,916,602</b>                   | <b>2,045,949,115</b> | <b>2,211,404,061</b>  | <b>96.10%</b>  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Strategic (sambungan)

| 2020   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI HUTANG</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>4,200,000</b>                     | <b>4,495,260</b>   | <b>4,654,818</b>      | <b>0.22%</b>   |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN<br>BERHAD 5.86% Yang Matang<br>Pada 23/08/2033 | 4,200,000                            | 4,495,260          | 4,654,818             | 0.22%  |
| <b>Kewangan, Insurans, Hartanah<br/>dan Perkhidmatan Perniagaan</b>      | <b>40,000,000</b>                    | <b>40,401,500</b>  | <b>41,828,700</b>     | <b>1.96%</b>   |
| AFFIN BANK BERHAD<br>5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022                   | 5,000,000                            | 5,104,000          | 5,115,550             | 0.24%  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022       | 5,000,000                            | 5,000,000          | 5,242,600             | 0.25%  |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028      | 10,000,000                           | 10,127,000         | 10,969,100            | 0.51%  |
| PERDANA PARK CITY SDN BERHAD<br>6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025         | 15,000,000                           | 15,000,000         | 15,417,150            | 0.72%  |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN<br>BERHAD 5.1% Yang Matang<br>Pada 30/09/2022 | 5,000,000                            | 5,170,500          | 5,084,300             | 0.24%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI HUTANG</b>  | <b>44,200,000</b>                    | <b>44,896,760</b>  | <b>46,483,518</b>     | <b>2.18%</b>   |
| <b>SEKURITI EKUITI</b>   |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>62,947,780</b>                    | <b>118,093,680</b> | <b>123,704,569</b>    | <b>5.79%</b>   |
| 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<br>- WARRANTS B                                    | 6,623,780                            | 873,205            | 2,881,344             | 0.13%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD                                      | 17,363,900                           | 27,147,314         | 32,644,132            | 1.53%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>                                   | <b>74,848,444</b>                    | <b>254,228,752</b> | <b>236,675,508</b>    | <b>11.09%</b>  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD                                   | 934,300                              | 14,010,982         | 13,154,944            | 0.62%  |
| DRB-HICOM BERHAD   | 4,704,200                            | 8,834,907          | 9,784,736             | 0.46%  |
| 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%  |
| 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%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD  | 8,212,800                            | 31,370,482         | 27,923,520            | 1.31%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Strategic (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020 (sambungan)</b>                  |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>       |                                      |                    |                       |  |
| <b>Tenaga</b>                            | <b>63,990,600</b>                    | <b>123,556,919</b> | <b>176,997,737</b>    | <b>8.29%</b>   |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>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%  |
| 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%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>             | <b>70,049,241</b>                    | <b>460,204,190</b> | <b>493,859,206</b>    | <b>23.13%</b>  |
| 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%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>               | <b>23,359,146</b>                    | <b>165,621,015</b> | <b>154,638,959</b>    | <b>7.24%</b>   |
| 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<br>BERHAD       | 1,300,000                            | 9,165,067          | 5,850,000             | 0.27%  |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD              | 2,982,946                            | 27,137,764         | 17,927,505            | 0.84%  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD             | 10,417,100                           | 64,768,288         | 63,752,652            | 2.99%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>   | <b>74,271,100</b>                    | <b>203,601,424</b> | <b>297,056,692</b>    | <b>13.90%</b>  |
| ATA IMS BERHAD                           | 4,469,800                            | 6,754,213          | 10,638,124            | 0.50%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 8,094,200                            | 16,490,330         | 17,159,704            | 0.80%  |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD   | 10,804,800                           | 23,202,656         | 29,929,296            | 1.40%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                    | 108,500                              | 282,563            | 271,250               | 0.01%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD       | 9,776,200                            | 66,696,576         | 72,637,166            | 3.40%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD | 11,057,100                           | 51,298,270         | 92,769,069            | 4.34%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                     | 8,967,300                            | 14,599,832         | 19,279,695            | 0.90%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                     | 20,993,200                           | 24,276,984         | 54,372,388            | 2.55%  |
| <b>Perladangan</b>                       | <b>22,389,144</b>                    | <b>78,914,374</b>  | <b>69,890,249</b>     | <b>3.27%</b>   |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>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%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Strategic (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)                   |                                      |                      |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)        |                                      |                      |                       |  |
| <b>Perladangan</b> (sambungan)            |                                      |                      |                       |  |
| 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%  |
| <b>Hartanah</b>                           | <b>15,300,400</b>                    | <b>9,400,753</b>     | <b>9,852,145</b>      | <b>0.46%</b>   |
| IOI PROPERTIES GROUP BERHAD               | 1,187,500                            | 1,185,015            | 1,840,625             | 0.09%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>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%  |
| <b>Teknologi</b>                          | <b>38,020,650</b>                    | <b>75,967,276</b>    | <b>115,488,109</b>    | <b>5.41%</b>   |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>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 EG SERVICES BERHAD                     | 4,900,000                            | 8,820,000            | 9,408,000             | 0.44%  |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD         | 5,954,250                            | 16,528,474           | 30,068,963            | 1.41%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>         | <b>22,881,133</b>                    | <b>101,821,168</b>   | <b>97,656,077</b>     | <b>4.58%</b>   |
| 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%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>        | <b>12,851,000</b>                    | <b>82,108,353</b>    | <b>81,851,355</b>     | <b>3.84%</b>   |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>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%  |
| <b>Utiliti</b>                            | <b>33,595,296</b>                    | <b>121,214,396</b>   | <b>94,457,518</b>     | <b>4.42%</b>   |
| 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%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>             | <b>514,503,934</b>                   | <b>1,794,732,300</b> | <b>1,952,128,124</b>  | <b>91.42%</b>  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Strategic (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)                                |                                      |                      |                       |  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>            |                                      |                      |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                |                                      |                      |                       |  |
| 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%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>     | <b>32,708,000</b>                    | <b>39,926,087</b>    | <b>53,896,021</b>     | <b>2.52%</b>   |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN</b>        |                                      |                      |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek              | 30,000,000                           | 30,000,000           | 30,000,000            | 1.40%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>30,000,000</b>                    | <b>30,000,000</b>    | <b>30,000,000</b>     | <b>1.40%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                         | <b>621,411,934</b>                   | <b>1,909,555,147</b> | <b>2,082,507,663</b>  | <b>97.52%</b>  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion US-i

| 2021  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>                                |                                      |                   |                       |  |
| <b>Lain-lain</b>  |                                      |                   |                       |  |
| STANDARD & POOR'S<br>DEPOSITORY RECEIPT (SPDR)<br>S&P 500 ETF TRUST | 21,707                               | 29,907,949        | 42,920,419            | 95.85%   |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b>                     | <b>21,707</b>                        | <b>29,907,949</b> | <b>42,920,419</b>     | <b>95.85%</b>  |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>   | <b>21,707</b>                        | <b>29,907,949</b> | <b>42,920,419</b>     | <b>95.85%</b>  |

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

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion UK-i

| 2021  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>        |                                      |                  |                       |  |
| <b>Lain-lain</b>                            |                                      |                  |                       |  |
| ISHARES PLC                                 | 162,434                              | 5,597,995        | 6,579,188             | 100.34%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b> | <b>162,434</b>                       | <b>5,597,995</b> | <b>6,579,188</b>      | <b>100.34%</b>                                       |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                     | <b>162,434</b>                       | <b>5,597,995</b> | <b>6,579,188</b>      | <b>100.34%</b>                                       |

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



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion AU-i

| 2021  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>        |                                      |                   |                       |  |
| <b>Lain-lain</b>                            |                                      |                   |                       |  |
| SPDR S&P/ASX200                             | 60,205                               | 10,635,651        | 12,556,049            | 100.80%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b> | <b>60,205</b>                        | <b>10,635,651</b> | <b>12,556,049</b>     | <b>100.80%</b>                                       |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                     | <b>60,205</b>                        | <b>10,635,651</b> | <b>12,556,049</b>     | <b>100.80%</b>                                       |

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

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Asia Pac

| 2021  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>        |                                      |                  |                       |  |
| <b>Unit Amanah</b>                          |                                      |                  |                       |  |
| LION GLOBAL ASIA PACIFIC FUND               | 211,665                              | 1,650,021        | 2,168,292             | 102.04%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b> | <b>211,665</b>                       | <b>1,650,021</b> | <b>2,168,292</b>      | <b>102.04%</b>                                       |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                     | <b>211,665</b>                       | <b>1,650,021</b> | <b>2,168,292</b>      | <b>102.04%</b>                                       |

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

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Enhanced Equity

| 2021   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                           |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                                 | <b>51,700,600</b>                    | <b>81,805,575</b>  | <b>71,264,578</b>     | <b>3.63%</b>   |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD                      | 4,162,200                            | 4,125,740          | 7,866,558             | 0.40%  |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                             | 8,680,700                            | 9,194,138          | 3,862,912             | 0.20%  |
| GAMUDA BERHAD                                    | 9,279,300                            | 30,448,308         | 26,909,970            | 1.37%  |
| IJM CORPORATION BERHAD                           | 10,334,400                           | 18,672,052         | 15,708,288            | 0.80%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD              | 6,764,200                            | 12,208,421         | 10,552,152            | 0.54%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                              | 12,479,800                           | 7,156,916          | 6,364,698             | 0.32%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>           | <b>77,419,803</b>                    | <b>323,015,829</b> | <b>286,528,610</b>    | <b>14.57%</b>  |
| AIRASIA GROUP BERHAD                             | 5,705,800                            | 5,701,923          | 4,507,582             | 0.23%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028     | 950,966                              | -                  | 199,703               | 0.01%  |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION<br>TECHNOLOGY LIMITED | 768,000                              | 5,774,521          | 2,702,497             | 0.14%  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                               | 1,507,500                            | 3,336,757          | 2,381,850             | 0.12%  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD             | 399,400                              | 8,598,948          | 8,019,952             | 0.41%  |
| CITY DEVELOPMENTS LIMITED                        | 414,700                              | 9,399,705          | 8,713,887             | 0.44%  |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED                  | 3,200,000                            | -                  | 19,747                | 0.00%  |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP<br>LIMITED            | 542,000                              | 15,478,768         | 11,692,283            | 0.59%  |
| GENTING BERHAD                                   | 13,080,900                           | 68,441,688         | 61,087,803            | 3.11%  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                          | 16,272,300                           | 47,602,064         | 46,864,224            | 2.38%  |
| GENTING SINGAPORE LIMITED                        | 9,401,500                            | 25,613,352         | 22,481,724            | 1.14%  |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED                 | 435,800                              | 28,578,725         | 27,700,347            | 1.41%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                             | 580,000                              | 1,884,196          | 1,856,000             | 0.09%  |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD                       | 3,481,200                            | 10,657,679         | 12,567,132            | 0.64%  |
| MYNEWS HOLDINGS BERHAD                           | 5,010,200                            | 4,479,456          | 4,183,517             | 0.21%  |
| NIO INC  | 38,625                               | 4,900,393          | 5,094,021             | 0.26%  |
| PERAK TRANSIT BERHAD                             | 886,400                              | 632,535            | 536,272               | 0.03%  |
| SANDS CHINA LIMITED                              | 1,014,200                            | 18,144,879         | 9,834,632             | 0.50%  |
| SEMBICORP INDUSTRIES LIMITED                     | 1,394,000                            | 9,100,414          | 8,602,477             | 0.44%  |
| SIME DARBY BERHAD                                | 8,617,558                            | 18,556,265         | 19,992,735            | 1.02%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                              | 3,306,600                            | 14,360,348         | 9,820,602             | 0.50%  |
| WH GROUP LIMITED                                 | 57,654                               | 199,909            | 150,542               | 0.01%  |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC                        | 354,500                              | 21,573,304         | 17,519,081            | 0.89%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

| 2021 (sambungan)                          | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>        |                                      |                    |                       |  |
| <b>Tenaga</b>                             | <b>156,410,700</b>                   | <b>127,420,039</b> | <b>127,089,385</b>    | <b>6.46%</b>   |
| BUMI ARMADA BERHAD                        | 10,714,900                           | 4,192,854          | 5,036,003             | 0.26%  |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL<br>CORPORATION | 6,276,000                            | 13,882,335         | 12,164,891            | 0.62%  |
| CNOOC LIMITED                             | 2,843,000                            | 12,853,240         | 12,190,207            | 0.62%  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD      | 7,092,500                            | 9,279,665          | 5,709,462             | 0.29%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                       | 13,526,300                           | 36,210,810         | 35,438,906            | 1.80%  |
| SAPURA ENERGY BERHAD                      | 40,366,800                           | 4,684,607          | 2,018,340             | 0.10%  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                     | 67,859,800                           | 11,505,208         | 8,143,176             | 0.41%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                    | 7,731,400                            | 34,811,320         | 46,388,400            | 2.36%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>              | <b>84,120,481</b>                    | <b>469,771,003</b> | <b>522,185,129</b>    | <b>26.55%</b>  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD             | 2,310,500                            | 7,329,673          | 6,608,030             | 0.34%  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                      | 6,662,700                            | 21,199,962         | 21,120,759            | 1.07%  |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                     | 249,300                              | 1,643,560          | 1,632,915             | 0.08%  |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP              | 3,084,000                            | 10,134,354         | 8,892,560             | 0.45%  |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED           | 139,000                              | 5,004,837          | 4,494,150             | 0.23%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                | 21,461,842                           | 86,829,296         | 116,967,039           | 5.95%  |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED                | 80,200                               | 7,748,784          | 8,082,046             | 0.41%  |
| HANG SENG BANK LIMITED                    | 131,400                              | 10,129,450         | 10,012,395            | 0.51%  |
| HONG KONG EXCHANGES &<br>CLEARING LIMITED | 67,900                               | 14,842,642         | 16,511,307            | 0.84%  |
| HONG LEONG BANK BERHAD                    | 1,956,700                            | 36,738,817         | 36,433,754            | 1.85%  |
| HSBC HOLDINGS PLC                         | 980,800                              | 23,398,585         | 24,562,466            | 1.25%  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                    | 12,843,892                           | 101,584,202        | 106,604,304           | 5.42%  |
| PUBLIC BANK BERHAD                        | 27,029,800                           | 98,196,100         | 112,443,968           | 5.72%  |
| RHB BANK BERHAD                           | 6,999,147                            | 36,380,642         | 37,585,419            | 1.91%  |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED              | 123,300                              | 8,610,099          | 10,234,017            | 0.52%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                | <b>23,586,440</b>                    | <b>82,080,178</b>  | <b>89,551,466</b>     | <b>4.55%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                 | 166,100                              | 1,977,375          | 951,753               | 0.05%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                     | 9,164,800                            | 52,936,925         | 67,269,632            | 3.42%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD        | 5,683,500                            | 16,939,732         | 10,912,320            | 0.55%  |
| PHARMANIAGA BERHAD                        | 2,990,600                            | 2,345,117          | 2,213,044             | 0.11%  |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD               | 5,581,440                            | 7,881,028          | 8,204,717             | 0.42%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

| 2021 (sambungan)                             | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>           |                                      |                    |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>       | <b>65,738,940</b>                    | <b>208,993,944</b> | <b>269,217,902</b>    | <b>13.70%</b>  |
| AZTECH GLOBAL LIMITED                        | 3,262,700                            | 12,799,059         | 8,808,784             | 0.45%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                    | 15,969,400                           | 21,869,479         | 20,440,832            | 1.04%  |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO<br>LIMITED        | 2,291,500                            | 18,899,645         | 18,500,792            | 0.94%  |
| HIAP TECK VENTURE BERHAD                     | 3,839,800                            | 2,010,432          | 1,919,900             | 0.10%  |
| HSS ENGINEERS BERHAD                         | 3,433,000                            | 1,930,243          | 1,510,520             | 0.08%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                        | 4,621,200                            | 13,062,342         | 11,784,060            | 0.60%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD           | 10,908,400                           | 77,667,436         | 97,302,928            | 4.95%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD     | 15,046,900                           | 41,408,908         | 86,971,082            | 4.42%  |
| SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M)<br>BERHAD    | 200,800                              | 4,112,421          | 4,497,920             | 0.23%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                         | 4,019,000                            | 7,068,814          | 6,993,060             | 0.36%  |
| SKP RESOURCES BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2026 | 346,540                              | -                  | 60,644                | 0.00%  |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY<br>GROUP CO LIMITED | 61,100                               | 6,637,134          | 8,045,498             | 0.41%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                         | 1,738,600                            | 1,528,031          | 2,381,882             | 0.12%  |
| <b>Perlombongan</b>                          | <b>13,794,000</b>                    | <b>66,703,415</b>  | <b>57,274,672</b>     | <b>2.91%</b>   |
| MMG LIMITED                                  | 3,060,000                            | 5,697,218          | 4,084,887             | 0.21%  |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED                | 10,734,000                           | 61,006,197         | 53,189,784            | 2.70%  |
| <b>Perladangan</b>                           | <b>4,716,800</b>                     | <b>11,971,165</b>  | <b>11,449,712</b>     | <b>0.58%</b>   |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD     | 2,522,300                            | 3,820,738          | 3,733,004             | 0.19%  |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD                   | 12,900                               | 113,201            | 86,430                | 0.00%  |
| SARAWAK OIL PALMS BERHAD                     | 1,356,900                            | 5,809,382          | 4,735,581             | 0.24%  |
| TA ANN HOLDINGS BERHAD                       | 824,700                              | 2,227,844          | 2,894,697             | 0.15%  |
| <b>Hartanah</b>                              | <b>12,929,397</b>                    | <b>6,296,526</b>   | <b>5,364,764</b>      | <b>0.28%</b>   |
| LBS BINA GROUP BERHAD                        | 5,049,900                            | 2,426,221          | 2,600,699             | 0.13%  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD    | 6,932,197                            | 3,377,209          | 2,460,930             | 0.13%  |
| UEM SUNRISE BERHAD                           | 947,300                              | 493,096            | 303,136               | 0.02%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2021 (sambungan)</b>                                 |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                      |                                      |                    |                       |  |
| <b>Teknologi</b>  | <b>65,971,380</b>                    | <b>137,614,734</b> | <b>167,200,700</b>    | <b>8.50%</b>   |
| BILIBILI INC  | 9,280                                | 3,985,362          | 1,776,957             | 0.09%  |
| DAGANG NEXCHANGE BERHAD                                 | 8,543,700                            | 6,383,625          | 6,493,212             | 0.33%  |
| FRONTKEN CORPORATION BERHAD                             | 2,812,200                            | 9,553,566          | 11,248,800            | 0.57%  |
| GHL SYSTEMS BERHAD                                      | 4,976,000                            | 8,359,680          | 8,658,240             | 0.44%  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD                       | 4,494,400                            | 11,207,449         | 7,460,704             | 0.38%  |
| GREATECH TECHNOLOGY BERHAD                              | 793,700                              | 5,511,893          | 5,341,601             | 0.27%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD                           | 6,755,700                            | 13,191,600         | 18,172,833            | 0.92%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD<br>- WARRANTS B 2021/2024 | 1,932,600                            | -                  | 763,377               | 0.04%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                                   | 8,012,000                            | 18,246,558         | 32,048,000            | 1.63%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                                | 10,241,600                           | 14,138,805         | 17,717,968            | 0.90%  |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                                  | 812,200                              | 7,177,958          | 9,973,816             | 0.51%  |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES<br>BERHAD                  | 298,300                              | 9,842,343          | 14,724,088            | 0.75%  |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                                 | 14,332,000                           | 13,479,147         | 15,335,240            | 0.78%  |
| NETEASE INC   | 118,700                              | 9,117,944          | 9,982,744             | 0.51%  |
| UNISEM (M) BERHAD                                       | 1,839,000                            | 7,418,804          | 7,503,120             | 0.38%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                       | <b>47,263,092</b>                    | <b>191,076,713</b> | <b>163,755,928</b>    | <b>8.32%</b>   |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED                           | 218,400                              | 24,552,387         | 13,866,062            | 0.71%  |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD                          | 11,269,600                           | 10,932,649         | 10,706,120            | 0.54%  |
| AXIATA GROUP BERHAD                                     | 5,244,600                            | 19,256,721         | 21,817,536            | 1.11%  |
| CHINA MOBILE LIMITED                                    | 341,000                              | 8,455,089          | 8,521,556             | 0.43%  |
| CHINA TELECOM CORP LIMITED                              | 5,814,000                            | 9,096,300          | 8,071,738             | 0.41%  |
| GREEN PACKET BERHAD                                     | 13,221,200                           | 5,242,206          | 1,057,696             | 0.05%  |
| MEITUAN   | 65,400                               | 11,428,591         | 7,871,370             | 0.40%  |
| SEA LIMITED   | 9,392                                | 9,045,324          | 8,746,828             | 0.44%  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS<br>LIMITED                 | 1,640,500                            | 11,888,386         | 11,743,430            | 0.60%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                                 | 6,290,800                            | 35,317,160         | 34,599,400            | 1.76%  |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                                | 66,900                               | 19,820,173         | 16,318,148            | 0.83%  |
| TIME DOTCOM BERHAD                                      | 1,941,100                            | 8,745,357          | 8,929,060             | 0.45%  |
| XIAOMI CORPORATION                                      | 1,140,200                            | 17,296,370         | 11,506,984            | 0.59%  |
| <b>Perkhidmatan Pengangkutan</b>                        | <b>2,802,500</b>                     | <b>15,556,086</b>  | <b>16,758,950</b>     | <b>0.85%</b>   |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD                    | 2,802,500                            | 15,556,086         | 16,758,950            | 0.85%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2021 (sambungan)                                |                                      |                      |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>              |                                      |                      |                       |  |
| <b>Utiliti</b>                                  | <b>19,515,100</b>                    | <b>61,739,327</b>    | <b>54,404,818</b>     | <b>2.77%</b>   |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                          | 4,918,500                            | 51,152,472           | 45,938,790            | 2.34%  |
| YTL CORPORATION BERHAD                          | 14,596,600                           | 10,586,855           | 8,466,028             | 0.43%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                   | <b>625,969,233</b>                   | <b>1,784,044,534</b> | <b>1,842,046,614</b>  | <b>93.67%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>            |                                      |                      |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                |                                      |                      |                       |  |
| ASCENDA REAL ESTATE<br>INVESTMENT TRUST         | 531,846                              | 5,270,933            | 4,841,040             | 0.25%  |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST                      | 1,185,000                            | 9,938,723            | 9,908,739             | 0.50%  |
| PAVILION REAL ESTATE INV TRUST                  | 12,990,000                           | 17,481,840           | 16,237,500            | 0.83%  |
| YTL HOSPITALITY REIT                            | 3,816,300                            | 4,045,278            | 3,510,996             | 0.18%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b> | <b>18,523,146</b>                    | <b>36,736,774</b>    | <b>34,498,275</b>     | <b>1.76%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                         | <b>644,492,379</b>                   | <b>1,820,781,308</b> | <b>1,876,544,889</b>  | <b>95.43%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

| 2020  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                        |                                      |                    |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                              | <b>55,303,700</b>                    | <b>87,918,436</b>  | <b>92,228,286</b>     | <b>5.47%</b>   |
| 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%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD           | 5,092,800                            | 9,361,850          | 9,574,464             | 0.57%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>        | <b>66,308,470</b>                    | <b>246,557,885</b> | <b>241,424,582</b>    | <b>14.33%</b>  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                            | 3,831,700                            | 8,892,161          | 5,555,965             | 0.33%  |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED<br>(WARRANTS) | 3,200,000                            | -                  | 9,722                 | 0.00%  |
| 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%  |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED              | 318,600                              | 20,464,717         | 18,923,780            | 1.12%  |
| MAGNUM BERHAD                                 | 21,412                               | 48,304             | 48,819                | 0.00%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                          | 61,500                               | 208,890            | 208,485               | 0.01%  |
| MGM CHINA HOLDINGS LIMITED                    | 2,680,400                            | 15,318,630         | 18,502,435            | 1.10%  |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD                    | 9,670,000                            | 15,472,000         | 30,170,400            | 1.79%  |
| SANDS CHINA LIMITED                           | 1,252,600                            | 22,451,844         | 22,103,171            | 1.31%  |
| SIME DARBY BERHAD                             | 3,350,858                            | 6,858,870          | 7,740,482             | 0.46%  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                           | 3,306,600                            | 14,360,348         | 11,242,440            | 0.67%  |
| <b>Tenaga</b>                                 | <b>32,968,500</b>                    | <b>69,041,232</b>  | <b>79,257,082</b>     | <b>4.70%</b>   |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>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%  |
| 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%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                  | <b>47,897,647</b>                    | <b>361,881,710</b> | <b>390,954,638</b>    | <b>23.23%</b>  |
| 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%  |
| CAPITALAND LIMITED                            | 600,000                              | 6,452,645          | 5,979,164             | 0.36%  |
| 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%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

|  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)        | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>2020</b> (sambungan)                        |                                      |                    |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)             |                                      |                    |                       |  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b> (sambungan)       |                                      |                    |                       |  |
| HONG KONG EXCHANGES &<br>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%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                     | <b>7,765,315</b>                     | <b>65,428,778</b>  | <b>57,946,359</b>     | <b>3.44%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                      | 2,182,900                            | 28,050,274         | 26,500,406            | 1.57%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD             | 1,583,800                            | 8,549,300          | 7,127,100             | 0.42%  |
| 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%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>         | <b>64,342,600</b>                    | <b>171,218,733</b> | <b>244,732,951</b>    | <b>14.53%</b>  |
| ATA IMS BERHAD                                 | 13,388,900                           | 18,147,996         | 31,865,582            | 1.89%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                      | 4,557,200                            | 17,656,502         | 9,661,264             | 0.57%  |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD         | 9,896,600                            | 22,388,784         | 27,413,582            | 1.63%  |
| NANOFILM TECHNOLOGIES<br>INTERNATIONAL LIMITED | 780,000                              | 7,003,518          | 10,427,078            | 0.62%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD             | 6,556,900                            | 41,796,114         | 48,717,767            | 2.89%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD       | 7,568,200                            | 36,424,225         | 63,497,198            | 3.77%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                           | 6,318,300                            | 10,244,427         | 13,584,345            | 0.81%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                           | 15,276,500                           | 17,557,167         | 39,566,135            | 2.35%  |
| <b>Perlombongan</b>                            | <b>30,374,000</b>                    | <b>42,194,775</b>  | <b>68,466,548</b>     | <b>4.07%</b>   |
| MMG LIMITED                                    | 24,874,000                           | 23,580,007         | 43,441,077            | 2.58%  |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED-H                | 5,500,000                            | 18,614,768         | 25,025,471            | 1.49%  |
| <b>Perladangan</b>                             | <b>24,193,058</b>                    | <b>54,434,533</b>  | <b>51,954,782</b>     | <b>3.08%</b>   |
| FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS<br>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%  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                   | 576,158                              | 2,933,650          | 2,875,028             | 0.17%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

| 2020 (sambungan)                            | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>          |                                      |                      |                       |  |
| <b>Hartanah</b>                             | <b>7,375,400</b>                     | <b>4,188,985</b>     | <b>4,148,613</b>      | <b>0.24%</b>   |
| MALYSIAN RESOURCES<br>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%  |
| <b>Teknologi</b>                            | <b>41,883,100</b>                    | <b>85,325,898</b>    | <b>110,563,866</b>    | <b>6.56%</b>   |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>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%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                    | 10,000,000                           | 13,603,466           | 19,100,000            | 1.13%  |
| 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%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>           | <b>8,789,900</b>                     | <b>84,139,211</b>    | <b>84,965,852</b>     | <b>5.05%</b>   |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED               | 162,000                              | 23,322,606           | 19,527,641            | 1.16%  |
| AXIATA GROUP BERHAD                         | 4,086,400                            | 14,326,014           | 15,283,136            | 0.91%  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS<br>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%  |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                    | 81,000                               | 22,304,689           | 23,674,956            | 1.41%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>          | <b>5,642,400</b>                     | <b>31,176,403</b>    | <b>34,117,218</b>     | <b>2.03%</b>   |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD        | 4,890,600                            | 25,340,135           | 28,952,352            | 1.72%  |
| MISC BERHAD                                 | 751,800                              | 5,836,268            | 5,164,866             | 0.31%  |
| <b>Utiliti</b>                              | <b>17,093,400</b>                    | <b>45,544,642</b>    | <b>39,744,527</b>     | <b>2.36%</b>   |
| 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%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>               | <b>409,937,490</b>                   | <b>1,349,051,221</b> | <b>1,500,505,304</b>  | <b>89.09%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b>        |                                      |                      |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>            |                                      |                      |                       |  |
| ASCENDA REAL ESTATE<br>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%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH</b> | <b>7,442,946</b>                     | <b>29,430,019</b>    | <b>26,819,494</b>     | <b>1.59%</b>   |



## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)          | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)                                    |                                      |                      |                       |  |
| <b>DEPOSIT DENGAN INSTITUSI<br/>KEWANGAN</b>        |                                      |                      |                       |  |
| Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek                  | 130,000,000                          | 130,000,000          | 130,000,000           | 7.72%  |
| <b>JUMLAH DEPOSIT DENGAN<br/>INSTITUSI KEWANGAN</b> | <b>130,000,000</b>                   | <b>130,000,000</b>   | <b>130,000,000</b>    | <b>7.72%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                             | <b>547,380,436</b>                   | <b>1,508,481,240</b> | <b>1,657,324,798</b>  | <b>98.40%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Small Mid Cap

| 2021   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                                   |                                      |                  |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>   | <b>2,010,180</b>                     | <b>2,151,636</b> | <b>1,930,170</b>      | <b>6.87%</b>   |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                                     | 599,200                              | 262,384          | 266,644               | 0.95%  |
| GAMUDA BERHAD  | 284,000                              | 931,161          | 823,600               | 2.93%  |
| IJM CORPORATION BERHAD                                   | 174,000                              | 319,190          | 264,480               | 0.94%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD                      | 127,700                              | 210,720          | 199,212               | 0.71%  |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD<br>- WARRANTS D 2020/2023        | 92,080                               | -                | 2,302                 | 0.01%  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                      | 733,200                              | 428,181          | 373,932               | 1.33%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>                   | <b>2,236,621</b>                     | <b>3,110,419</b> | <b>2,811,836</b>      | <b>10.02%</b>  |
| AIRASIA GROUP BERHAD                                     | 320,200                              | 327,343          | 252,958               | 0.90%  |
| AIRASIA GROUP BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028             | 53,366                               | -                | 11,207                | 0.04%  |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD                               | 65,408                               | 132,506          | 124,275               | 0.44%  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                       | 102,400                              | 153,342          | 161,792               | 0.58%  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD                     | 18,600                               | 397,954          | 373,488               | 1.33%  |
| GENTING SINGAPORE LIMITED                                | 70,200                               | 175,123          | 167,869               | 0.60%  |
| MAGNUM BERHAD  | 55,247                               | 130,682          | 104,969               | 0.37%  |
| MBM RESOURCES BERHAD                                     | 113,800                              | 368,236          | 364,160               | 1.30%  |
| MYNEWS HOLDINGS BERHAD                                   | 375,900                              | 326,430          | 313,877               | 1.12%  |
| NEW HORIZON HEALTH LIMITED                               | 18,000                               | 347,362          | 212,414               | 0.76%  |
| PERAK TRANSIT BERHAD                                     | 1,026,700                            | 647,908          | 621,154               | 2.21%  |
| SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED                              | 16,800                               | 103,532          | 103,674               | 0.37%  |
| <b>Tenaga</b>  | <b>5,708,100</b>                     | <b>1,516,340</b> | <b>1,374,283</b>      | <b>4.90%</b>   |
| BUMI ARMADA BERHAD                                       | 445,200                              | 179,361          | 209,244               | 0.74%  |
| MALAYSIA MARINE AND HEAVY<br>ENGINEERING HOLDINGS BERHAD | 239,500                              | 136,515          | 94,603                | 0.34%  |
| PERDANA PETROLEUM BERHAD                                 | 666,400                              | 102,389          | 76,636                | 0.27%  |
| SAPURA ENERGY BERHAD                                     | 1,000,000                            | 120,000          | 50,000                | 0.18%  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                                    | 3,265,000                            | 513,470          | 391,800               | 1.40%  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                   | 92,000                               | 464,605          | 552,000               | 1.97%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                             | <b>474,600</b>                       | <b>1,440,761</b> | <b>1,543,828</b>      | <b>5.50%</b>   |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                            | 203,200                              | 537,969          | 581,152               | 2.07%  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                     | 226,400                              | 696,210          | 717,688               | 2.56%  |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                                    | 27,100                               | 178,394          | 177,505               | 0.63%  |
| RCE CAPITAL BERHAD                                       | 17,900                               | 28,188           | 67,483                | 0.24%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

| 2021 (sambungan)                                     | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>                   |                                      |                  |                       |  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                           | <b>1,054,873</b>                     | <b>1,417,376</b> | <b>1,340,142</b>      | <b>4.77%</b>   |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                   | 195,000                              | 462,478          | 374,400               | 1.33%  |
| KPJ HEALTHCARE BERHAD                                | 388,300                              | 420,229          | 431,013               | 1.54%  |
| PHARMANIAGA BERHAD                                   | 217,100                              | 164,906          | 160,654               | 0.57%  |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD                          | 254,473                              | 369,763          | 374,075               | 1.33%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>               | <b>5,529,845</b>                     | <b>5,398,595</b> | <b>5,339,277</b>      | <b>19.02%</b>  |
| AZTECH GLOBAL LIMITED                                | 116,100                              | 437,946          | 313,452               | 1.12%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                            | 436,800                              | 580,228          | 559,104               | 1.99%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                              | 160,500                              | 145,914          | 146,055               | 0.52%  |
| DESTINI BERHAD                                       | 1,800,100                            | 407,940          | 324,018               | 1.15%  |
| HIAP TECK VENTURE BERHAD                             | 488,400                              | 253,817          | 244,200               | 0.87%  |
| HSS ENGINEERS BERHAD                                 | 939,700                              | 491,340          | 413,468               | 1.47%  |
| KKB ENGINEERING BERHAD                               | 243,570                              | 380,018          | 367,791               | 1.31%  |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                                | 103,600                              | 294,091          | 264,180               | 0.94%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD                         | 319,050                              | 247,986          | 260,026               | 0.93%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD<br>- WARRANTS 2021/2028 | 24,625                               | -                | 9,604                 | 0.03%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD             | 71,300                               | 184,979          | 412,114               | 1.47%  |
| SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M)<br>BERHAD            | 32,800                               | 669,983          | 734,720               | 2.62%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                                 | 294,500                              | 518,790          | 512,430               | 1.83%  |
| SUNWAY BERHAD  | 171,600                              | 291,619          | 295,152               | 1.05%  |
| UEM EDGENTA BERHAD                                   | 138,800                              | 252,794          | 224,856               | 0.80%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                                 | 188,400                              | 241,152          | 258,108               | 0.92%  |
| <b>Perladangan</b>                                   | <b>141,400</b>                       | <b>304,749</b>   | <b>292,486</b>        | <b>1.04%</b>   |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD             | 100,000                              | 155,296          | 148,000               | 0.53%  |
| SARAWAK OIL PALMS BERHAD                             | 41,400                               | 149,453          | 144,486               | 0.51%  |
| <b>Hartanah</b>                                      | <b>497,300</b>                       | <b>233,872</b>   | <b>256,110</b>        | <b>0.91%</b>   |
| LBS BINA GROUP BERHAD                                | 497,300                              | 233,872          | 256,110               | 0.91%  |
| <b>Teknologi</b>                                     | <b>2,404,900</b>                     | <b>4,432,580</b> | <b>5,148,757</b>      | <b>18.34%</b>  |
| DAGANG NEXCHANGE BERHAD                              | 627,500                              | 499,205          | 476,900               | 1.70%  |
| FRONTKEN CORPORATION BERHAD                          | 123,600                              | 401,668          | 494,400               | 1.76%  |
| GHL SYSTEMS BERHAD                                   | 55,800                               | 96,474           | 97,092                | 0.35%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                                 |                                      |                   |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)                      |                                      |                   |                       |  |
| <b>Teknologi</b> (sambungan)                            |                                      |                   |                       |  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD                       | 214,900                              | 457,850           | 356,734               | 1.27%  |
| GREATECH TECHNOLOGY BERHAD                              | 34,100                               | 237,060           | 229,493               | 0.82%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD                           | 355,900                              | 695,892           | 957,371               | 3.41%  |
| HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD<br>- WARRANTS B 2021/2024 | 100,000                              | -                 | 39,500                | 0.14%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                                   | 259,100                              | 796,011           | 1,036,400             | 3.69%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                                | 216,100                              | 383,880           | 373,853               | 1.33%  |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                                  | 8,000                                | 79,577            | 98,240                | 0.35%  |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES<br>BERHAD                  | 8,900                                | 310,645           | 439,304               | 1.56%  |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                                 | 361,000                              | 315,696           | 386,270               | 1.38%  |
| UNISEM (M) BERHAD                                       | 40,000                               | 158,622           | 163,200               | 0.58%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>                       | <b>1,309,800</b>                     | <b>1,413,809</b>  | <b>1,203,647</b>      | <b>4.29%</b>   |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD                          | 483,700                              | 486,724           | 459,515               | 1.64%  |
| GREEN PACKET BERHAD                                     | 394,900                              | 221,486           | 31,592                | 0.11%  |
| OCK GROUP BERHAD  | 307,000                              | 135,893           | 141,220               | 0.50%  |
| TIME DOTCOM BERHAD                                      | 124,200                              | 569,706           | 571,320               | 2.04%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>                      | <b>241,500</b>                       | <b>1,132,887</b>  | <b>1,136,256</b>      | <b>4.05%</b>   |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD                 | 138,700                              | 534,642           | 521,512               | 1.86%  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD                    | 102,800                              | 598,245           | 614,744               | 2.19%  |
| <b>Utiliti</b>  | <b>208,300</b>                       | <b>148,022</b>    | <b>120,814</b>        | <b>0.43%</b>   |
| YTL CORPORATION BERHAD                                  | 208,300                              | 148,022           | 120,814               | 0.43%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                           | <b>21,817,419</b>                    | <b>22,701,046</b> | <b>22,497,606</b>     | <b>80.14%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>                |                                      |                   |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                        |                                      |                   |                       |  |
| ATRIUM REITS  | 64,200                               | 60,179            | 96,300                | 0.34%  |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST                              | 14,400                               | 120,774           | 120,410               | 0.43%  |
| PAVILION REAL ESTATE INV TRUST                          | 439,800                              | 587,429           | 549,750               | 1.96%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b>         | <b>518,400</b>                       | <b>768,382</b>    | <b>766,460</b>        | <b>2.73%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                                 | <b>22,335,819</b>                    | <b>23,469,428</b> | <b>23,264,066</b>     | <b>82.87%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

| 2020  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                            |                                      |                  |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                                  | <b>614,980</b>                       | <b>954,786</b>   | <b>1,055,030</b>      | <b>8.50%</b>   |
| 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%  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD               | 41,900                               | 72,649           | 78,772                | 0.63%  |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD<br>- WARRANTS D 2020/2023 | 92,080                               | -                | 11,970                | 0.10%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>            | <b>968,955</b>                       | <b>1,580,562</b> | <b>1,649,188</b>      | <b>13.28%</b>  |
| AEON CO (M) BERHAD                                | 85,600                               | 75,756           | 91,592                | 0.74%  |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD                        | 65,408                               | 132,506          | 143,244               | 1.15%  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                | 105,900                              | 142,450          | 153,555               | 1.24%  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD            | 21,900                               | 251,995          | 308,352               | 2.48%  |
| MAGNUM BERHAD                                     | 55,247                               | 130,682          | 125,963               | 1.01%  |
| 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%  |
| PARLO BERHAD                                      | 363,600                              | 200,634          | 187,254               | 1.51%  |
| POH HUAT RESOURCES HLDGS<br>BERHAD                | 159,400                              | 291,106          | 277,356               | 2.23%  |
| <b>Tenaga</b>                                     | <b>90,700</b>                        | <b>156,004</b>   | <b>159,632</b>        | <b>1.29%</b>   |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                     | 90,700                               | 156,004          | 159,632               | 1.29%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                      | <b>204,600</b>                       | <b>703,829</b>   | <b>773,710</b>        | <b>6.24%</b>   |
| 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%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                        | <b>49,677</b>                        | <b>346,898</b>   | <b>253,958</b>        | <b>2.05%</b>   |
| CAREPLUS GROUP BERHAD                             | 4,000                                | 14,400           | 8,280                 | 0.07%  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                | 19,100                               | 130,184          | 85,950                | 0.69%  |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD                       | 26,577                               | 202,314          | 159,728               | 1.29%  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

| 2020 (sambungan)                          | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>        |                                      |                  |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>    | <b>2,293,200</b>                     | <b>1,801,562</b> | <b>2,406,931</b>      | <b>19.40%</b>  |
| ATA IMS BERHAD                            | 52,000                               | 60,529           | 123,760               | 1.00%  |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD<br>BERHAD       | 101,300                              | 124,857          | 214,756               | 1.73%  |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                   | 204,600                              | 188,812          | 276,210               | 2.23%  |
| DESTINI BERHAD                            | 1,359,500                            | 301,109          | 367,065               | 2.96%  |
| KKB ENGINEERING BERHAD                    | 54,800                               | 92,438           | 95,900                | 0.77%  |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD    | 128,500                              | 316,144          | 355,945               | 2.87%  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD              | 173,100                              | 161,364          | 161,849               | 1.30%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD  | 53,700                               | 278,636          | 450,543               | 3.63%  |
| SKP RESOURCES BERHAD                      | 24,700                               | 35,470           | 53,105                | 0.43%  |
| UEM EDGENTA BERHAD                        | 84,400                               | 168,480          | 161,204               | 1.30%  |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                      | 56,600                               | 73,724           | 146,594               | 1.18%  |
| <b>Perladangan</b>                        | <b>14,500</b>                        | <b>144,769</b>   | <b>142,825</b>        | <b>1.15%</b>   |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD                | 14,500                               | 144,769          | 142,825               | 1.15%  |
| <b>Hartanah</b>                           | <b>870,200</b>                       | <b>709,887</b>   | <b>706,916</b>        | <b>5.70%</b>   |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD | 442,800                              | 233,979          | 210,330               | 1.69%  |
| MATRIX CONCEPTS HOLDINGS<br>BERHAD        | 89,500                               | 151,473          | 158,415               | 1.28%  |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                | 227,200                              | 145,613          | 151,088               | 1.22%  |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                    | 110,700                              | 178,823          | 187,083               | 1.51%  |
| <b>Teknologi</b>                          | <b>672,300</b>                       | <b>1,123,298</b> | <b>1,356,179</b>      | <b>10.94%</b>  |
| DATASONIC GROUP BERHAD                    | 238,000                              | 121,594          | 124,950               | 1.01%  |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD         | 47,600                               | 133,659          | 128,520               | 1.04%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                     | 109,700                              | 239,202          | 302,772               | 2.44%  |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                  | 128,400                              | 211,772          | 245,244               | 1.98%  |
| 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<br>BERHAD         | 20,500                               | 101,770          | 103,525               | 0.83%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>         | <b>307,900</b>                       | <b>186,991</b>   | <b>129,318</b>        | <b>1.04%</b>   |
| GREEN PACKET BERHAD                       | 307,900                              | 186,991          | 129,318               | 1.04%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| 2020 (sambungan)                                |                                      |                  |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>              |                                      |                  |                       |  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>              | <b>825,200</b>                       | <b>516,030</b>   | <b>539,387</b>        | <b>4.34%</b>   |
| E.A. TECHNIQUE (M) BERHAD                       | 740,600                              | 239,550          | 218,477               | 1.76%  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD            | 46,400                               | 241,512          | 274,688               | 2.21%  |
| POS MALAYSIA BERHAD                             | 38,200                               | 34,968           | 46,222                | 0.37%  |
| <b>Utiliti</b>                                  | <b>306,856</b>                       | <b>230,337</b>   | <b>232,129</b>        | <b>1.87%</b>   |
| YTL CORPORATION BERHAD                          | 176,063                              | 144,180          | 134,688               | 1.09%  |
| YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD                  | 130,793                              | 86,157           | 97,441                | 0.78%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                   | <b>7,219,068</b>                     | <b>8,454,954</b> | <b>9,405,202</b>      | <b>75.80%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>        |                                      |                  |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                |                                      |                  |                       |  |
| ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT                   | 112,300                              | 105,266          | 129,145               | 1.04%  |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT                         | 48,100                               | 64,464           | 63,011                | 0.51%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b> | <b>160,400</b>                       | <b>169,729</b>   | <b>192,156</b>        | <b>1.55%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                         | <b>7,379,468</b>                     | <b>8,624,683</b> | <b>9,597,358</b>      | <b>77.35%</b>  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Advanced Strategic

| 2021  | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                      |                                      |                  |                       |  |
| <b>Pembinaan</b>                            | <b>40,000</b>                        | <b>133,200</b>   | <b>116,000</b>        | <b>0.60%</b>   |
| GAMUDA BERHAD BERHAD                        | 40,000                               | 133,200          | 116,000               | 0.60%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>      | <b>398,700</b>                       | <b>2,191,739</b> | <b>2,012,469</b>      | <b>10.37%</b>  |
| AIRASIA GROUP BERHAD                        | 50,000                               | 51,380           | 39,500                | 0.20%  |
| BUDWEISER BREWING CO APAC<br>LIMITED        | 11,000                               | 129,593          | 120,117               | 0.62%  |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP<br>LIMITED       | 11,000                               | 274,173          | 237,297               | 1.22%  |
| GENTING BERHAD                              | 70,000                               | 321,748          | 326,900               | 1.69%  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                     | 85,000                               | 230,671          | 244,800               | 1.26%  |
| GENTING SINGAPORE LIMITED                   | 20,000                               | 51,439           | 47,826                | 0.25%  |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED            | 1,000                                | 69,704           | 63,562                | 0.33%  |
| KWEICHOW MOUTAI CO LIMITED                  | 100                                  | 132,492          | 134,356               | 0.69%  |
| NIO INC                                     | 400                                  | 69,926           | 52,754                | 0.27%  |
| SANDS CHINA LIMITED                         | 16,000                               | 227,138          | 155,151               | 0.80%  |
| SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED                 | 8,000                                | 53,035           | 49,369                | 0.25%  |
| SIME DARBY BERHAD                           | 85,000                               | 193,002          | 197,200               | 1.02%  |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL<br>HOLDINGS LIMITED | 40,000                               | 199,426          | 168,522               | 0.87%  |
| WULIANGYE YIBIN CO LIMITED                  | 1,200                                | 188,011          | 175,116               | 0.90%  |
| <b>Tenaga</b>                               | <b>686,000</b>                       | <b>782,530</b>   | <b>674,705</b>        | <b>3.48%</b>   |
| CNOOC LIMITED                               | 16,000                               | 74,841           | 68,605                | 0.35%  |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD        | 220,000                              | 212,430          | 177,100               | 0.91%  |
| DIALOG GROUP BERHAD                         | 150,000                              | 453,259          | 393,000               | 2.03%  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                       | 300,000                              | 42,000           | 36,000                | 0.19%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                | <b>1,060,495</b>                     | <b>6,535,046</b> | <b>6,889,718</b>      | <b>35.55%</b>  |
| AIA GROUP LIMITED                           | 4,200                                | 201,595          | 176,275               | 0.91%  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                        | 80,000                               | 244,140          | 253,600               | 1.31%  |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED               | 7,300                                | 64,909           | 76,808                | 0.40%  |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED             | 4,000                                | 123,073          | 129,328               | 0.67%  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                  | 210,112                              | 927,057          | 1,145,110             | 5.91%  |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED                  | 2,600                                | 233,166          | 262,012               | 1.35%  |
| HANG SENG BANK LIMITED                      | 2,400                                | 170,827          | 182,875               | 0.94%  |
| HONG KONG EXCHANGES &<br>CLEARING LIMITED   | 500                                  | 116,673          | 121,585               | 0.63%  |
| HONG LEONG BANK BERHAD                      | 17,300                               | 307,136          | 322,126               | 1.66%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

| 2021 (sambungan)                                 | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI (sambungan)</b>               |                                      |                  |                       |  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan (sambungan)</b>         |                                      |                  |                       |  |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK<br>OF CHINA LIMITED |                                      |                  |                       |  |
|  | 15,000                               | 35,432           | 35,242                | 0.18%  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                           |                                      |                  |                       |  |
|  | 187,762                              | 1,529,220        | 1,558,425             | 8.04%  |
| PING AN BANK CO LIMITED                          |                                      |                  |                       |  |
|  | 3,700                                | 43,490           | 39,963                | 0.21%  |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF<br>CHINA LIMITED   |                                      |                  |                       |  |
|  | 1,500                                | 72,711           | 44,974                | 0.23%  |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA<br>CO LIMITED       |                                      |                  |                       |  |
|  | 12,000                               | 35,784           | 35,050                | 0.18%  |
| PUBLIC BANK BERHAD                               |                                      |                  |                       |  |
|  | 387,500                              | 1,560,942        | 1,612,000             | 8.32%  |
| RHB BANK BERHAD                                  |                                      |                  |                       |  |
|  | 121,721                              | 648,996          | 653,642               | 3.37%  |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED                     |                                      |                  |                       |  |
|  | 2,900                                | 219,895          | 240,703               | 1.24%  |
| <b>Penjagaan Kesihatan</b>                       |                                      |                  |                       |  |
|  | <b>136,000</b>                       | <b>903,399</b>   | <b>836,420</b>        | <b>4.32%</b>   |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                        |                                      |                  |                       |  |
|  | 12,000                               | 149,970          | 68,760                | 0.36%  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                            |                                      |                  |                       |  |
|  | 94,000                               | 568,299          | 689,960               | 3.56%  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                     |                                      |                  |                       |  |
|  | 30,000                               | 185,130          | 77,700                | 0.40%  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>           |                                      |                  |                       |  |
|  | <b>162,500</b>                       | <b>1,111,584</b> | <b>1,291,079</b>      | <b>6.67%</b>   |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD               |                                      |                  |                       |  |
|  | 92,000                               | 745,965          | 820,640               | 4.24%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD         |                                      |                  |                       |  |
|  | 70,000                               | 311,960          | 404,600               | 2.09%  |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY<br>GROUP CO LIMITED     |                                      |                  |                       |  |
|  | 500                                  | 53,660           | 65,839                | 0.34%  |
| <b>Perladangan</b>                               |                                      |                  |                       |  |
|  | <b>106,781</b>                       | <b>605,822</b>   | <b>519,079</b>        | <b>2.68%</b>   |
| IOI CORPORATION BERHAD                           |                                      |                  |                       |  |
|  | 45,000                               | 183,909          | 167,850               | 0.87%  |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                       |                                      |                  |                       |  |
|  | 6,600                                | 154,053          | 143,748               | 0.74%  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                     |                                      |                  |                       |  |
|  | 55,181                               | 267,860          | 207,481               | 1.07%  |
| <b>Hartanah</b>                                  |                                      |                  |                       |  |
|  | <b>20,000</b>                        | <b>13,800</b>    | <b>11,900</b>         | <b>0.06%</b>   |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                       |                                      |                  |                       |  |
|  | 20,000                               | 13,800           | 11,900                | 0.06%  |
| <b>Teknologi</b>                                 |                                      |                  |                       |  |
|  | <b>41,000</b>                        | <b>1,016,093</b> | <b>1,040,837</b>      | <b>5.38%</b>   |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED                   |                                      |                  |                       |  |
|  | 3,400                                | 181,266          | 152,956               | 0.79%  |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED                   |                                      |                  |                       |  |
|  | 7,000                                | 154,001          | 160,726               | 0.83%  |
| INARI AMERTRON BERHAD                            |                                      |                  |                       |  |
|  | 25,000                               | 77,500           | 100,000               | 0.52%  |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LIMITED                   |                                      |                  |                       |  |
|  | 600                                  | 167,942          | 164,403               | 0.85%  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR<br>MANUFACTURING CO LIMITED |                                      |                  |                       |  |
|  | 5,000                                | 435,383          | 462,752               | 2.39%  |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

|   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)       | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>2021</b> (sambungan)                         |                                      |                   |                       |  |
| <b>SEKURITI EKUITI</b> (sambungan)              |                                      |                   |                       |  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>               | <b>284,120</b>                       | <b>2,583,473</b>  | <b>2,241,032</b>      | <b>11.58%</b>  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED                   | 3,500                                | 388,476           | 222,213               | 1.15%  |
| AXIATA GROUP BERHAD                             | 102,900                              | 395,386           | 428,064               | 2.21%  |
| DIGI.COM BERHAD                                 | 65,000                               | 277,200           | 283,400               | 1.46%  |
| MEITUAN   | 900                                  | 142,920           | 108,322               | 0.56%  |
| NETLINK NBN TRUST                               | 25,000                               | 74,240            | 77,138                | 0.40%  |
| SEA LIMITED                                     | 220                                  | 271,565           | 204,887               | 1.06%  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS<br>LIMITED         | 14,100                               | 104,959           | 100,934               | 0.52%  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                         | 58,000                               | 340,375           | 319,000               | 1.65%  |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                        | 1,500                                | 423,818           | 365,878               | 1.89%  |
| XIAOMI CORPORATION                              | 13,000                               | 164,534           | 131,197               | 0.68%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>              | <b>46,000</b>                        | <b>301,953</b>    | <b>297,550</b>        | <b>1.54%</b>   |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD            | 25,000                               | 163,610           | 149,500               | 0.77%  |
| MISC BERHAD                                     | 21,000                               | 138,343           | 148,050               | 0.77%  |
| <b>Utiliti</b>                                  | <b>38,000</b>                        | <b>444,200</b>    | <b>424,200</b>        | <b>2.19%</b>   |
| PETRONAS GAS BERHAD                             | 8,000                                | 125,804           | 144,000               | 0.74%  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                          | 30,000                               | 318,396           | 280,200               | 1.45%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>                   | <b>3,019,596</b>                     | <b>16,622,839</b> | <b>16,354,989</b>     | <b>84.42%</b>  |
| <b>DANA AMANAH UNIT DAN<br/>HARTANAH</b>        |                                      |                   |                       |  |
| <b>Amanah Pelaburan Hartanah</b>                |                                      |                   |                       |  |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT<br>PTE LIMITED     | 32,700                               | 121,178           | 157,911               | 0.82%  |
| LINK REIT                                       | 6,110                                | 229,312           | 223,976               | 1.16%  |
| <b>JUMLAH DANA AMANAH UNIT<br/>DAN HARTANAH</b> | <b>38,810</b>                        | <b>350,490</b>    | <b>381,887</b>        | <b>1.98%</b>   |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                         | <b>3,058,406</b>                     | <b>16,973,329</b> | <b>16,736,876</b>     | <b>86.40%</b>  |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

### Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

| 2020   | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                                 |                                      |                  |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Pengguna</b>                 | <b>157,200</b>                       | <b>521,344</b>   | <b>541,335</b>        | <b>10.40%</b>  |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP<br>CO LIMITED                  | 700                                  | 26,751           | 32,343                | 0.62%  |
| BLUE MOON GROUP HOLDINGS<br>LIMITED                    | 4,000                                | 27,550           | 31,633                | 0.61%  |
| 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%  |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED                       | 500                                  | 30,499           | 29,698                | 0.57%  |
| PARLO BERHAD   | 70,000                               | 38,500           | 36,050                | 0.69%  |
| PING AN HEALTHCARE AND<br>TECHNOLOGY CO LIMITED        | 1,200                                | 62,308           | 58,457                | 1.12%  |
| SANDS CHINA LIMITED                                    | 4,800                                | 83,378           | 84,700                | 1.63%  |
| SIME DARBY BERHAD                                      | 20,000                               | 46,810           | 46,200                | 0.89%  |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL<br>SHANGHAI CO LIMITED | 4,000                                | 52,605           | 47,727                | 0.92%  |
| <b>Tenaga</b>  | <b>93,000</b>                        | <b>225,429</b>   | <b>222,830</b>        | <b>4.28%</b>   |
| DIALOG GROUP BERHAD                                    | 35,000                               | 123,564          | 120,750               | 2.32%  |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                          | 58,000                               | 101,865          | 102,080               | 1.96%  |
| <b>Perkhidmatan Kewangan</b>                           | <b>162,100</b>                       | <b>1,509,312</b> | <b>1,595,436</b>      | <b>30.67%</b>  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                   | 8,000                                | 25,525           | 29,200                | 0.56%  |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED                        | 5,000                                | 46,247           | 44,309                | 0.85%  |
| CHINA MERCHANTS BANK CO<br>LIMITED                     | 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 &<br>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 OF<br>CHINA LIMITED         | 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%  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

#### Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

| 2020                                     | Pegangan<br>Kuantiti<br>(Dalam Unit) | Kos<br>(RM)      | Nilai Pasaran<br>(RM) | Nilai<br>Pasaran<br>Sebagai %<br>Daripada<br>NAV (%) |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SEKURITI EKUITI</b>                   |                                      |                  |                       |  |
| <b>Keluaran &amp; Khidmat Industri</b>   | <b>45,000</b>                        | <b>218,980</b>   | <b>255,550</b>        | <b>4.91%</b>   |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD   | 20,000                               | 55,800           | 55,400                | 1.06%  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD       | 10,000                               | 74,680           | 74,300                | 1.43%  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD | 15,000                               | 88,500           | 125,850               | 2.42%  |
| <b>Perlombongan</b>                      | <b>14,000</b>                        | <b>47,136</b>    | <b>52,487</b>         | <b>1.00%</b>   |
| MMG LIMITED                              | 4,000                                | 6,788            | 6,986                 | 0.13%  |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED            | 10,000                               | 40,348           | 45,501                | 0.87%  |
| <b>Perladangan</b>                       | <b>1,900</b>                         | <b>45,126</b>    | <b>44,992</b>         | <b>0.86%</b>   |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD               | 1,900                                | 45,126           | 44,992                | 0.86%  |
| <b>Hartanah</b>                          | <b>20,000</b>                        | <b>13,800</b>    | <b>13,300</b>         | <b>0.26%</b>   |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD               | 20,000                               | 13,800           | 13,300                | 0.26%  |
| <b>Teknologi</b>                         | <b>15,000</b>                        | <b>27,000</b>    | <b>28,800</b>         | <b>0.55%</b>   |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                  | 15,000                               | 27,000           | 28,800                | 0.55%  |
| <b>Telekomunikasi &amp; Media</b>        | <b>51,200</b>                        | <b>599,343</b>   | <b>582,500</b>        | <b>11.20%</b>  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED            | 1,100                                | 143,922          | 132,595               | 2.55%  |
| AXIATA GROUP BERHAD                      | 40,000                               | 148,365          | 149,600               | 2.88%  |
| MEITUAN                                  | 400                                  | 60,095           | 61,069                | 1.17%  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS<br>LIMITED  | 9,100                                | 66,308           | 63,866                | 1.23%  |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                 | 600                                  | 180,653          | 175,370               | 3.37%  |
| <b>Pengangkutan &amp; Logistik</b>       | <b>15,000</b>                        | <b>101,140</b>   | <b>103,050</b>        | <b>1.98%</b>   |
| MISC BERHAD                              | 15,000                               | 101,140          | 103,050               | 1.98%  |
| <b>Utiliti</b>                           | <b>15,000</b>                        | <b>168,096</b>   | <b>156,300</b>        | <b>3.00%</b>   |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                   | 15,000                               | 168,096          | 156,300               | 3.00%  |
| <b>JUMLAH SEKURITI EKUITI</b>            | <b>589,400</b>                       | <b>3,476,706</b> | <b>3,596,580</b>      | <b>69.11%</b>  |
| <b>JUMLAH PELABURAN</b>                  | <b>589,400</b>                       | <b>3,476,706</b> | <b>3,596,580</b>      | <b>69.11%</b>  |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 6. ASET LAIN

|   | Dana Gemilang  |                  | Dana Restu       |                  | Dana Sejati      |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2021<br>RM     | 2020<br>RM       | 2021<br>RM       | 2020<br>RM       | 2021<br>RM       | 2020<br>RM       |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Dana<br>Insurans* | -              | -                | -                | 43,758           | 28,474           | 383,123          |
| Faedah/Keuntungan,<br>Dividen dan Lain-Lain       |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Penghutang  | 218,289        | 673,969          | 747,052          | 1,049,821        | 2,681,616        | 2,646,014        |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Broker            | -              | 4,059,204        | 2,791,903        | -                | -                | -                |
| <b>Jumlah Aset Lain</b>                           | <b>218,289</b> | <b>4,733,173</b> | <b>3,538,955</b> | <b>1,093,579</b> | <b>2,710,090</b> | <b>3,029,137</b> |

|   | Dana Lion Balanced |                   | Dana Lion Fixed Income |                   | Dana Lion Growth |                  |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | 2021<br>RM         | 2020<br>RM        | 2021<br>RM             | 2020<br>RM        | 2021<br>RM       | 2020<br>RM       |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Dana<br>Insurans* | 3,586,407          | 4,713,699         | 8,060,154              | 7,861,718         | -                | -                |
| Faedah/Keuntungan,<br>Dividen dan Lain-Lain       |                    |                   |                        |                   |                  |                  |
| Penghutang  | 5,168,181          | 6,890,362         | 21,062,418             | 19,600,560        | 221,597          | 1,397,000        |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Broker            | 15,046,360         | -                 | 2,436,900              | 12,070,665        | 725,008          | -                |
| <b>Jumlah Aset Lain</b>                           | <b>23,800,948</b>  | <b>11,604,061</b> | <b>31,559,472</b>      | <b>39,532,943</b> | <b>946,605</b>   | <b>1,397,000</b> |

|   | Dana Lion Progressive |                  | Dana Lion Strategic |                  | Dana Lion US-i   |                |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
|   | 2021<br>RM            | 2020<br>RM       | 2021<br>RM          | 2020<br>RM       | 2021<br>RM       | 2020<br>RM     |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Dana<br>Insurans* | -                     | -                | -                   | -                | 1,343,839        | 58,490         |
| Faedah/Keuntungan,<br>Dividen dan Lain-Lain       |                       |                  |                     |                  |                  |                |
| Penghutang  | 1,228,227             | 3,105,327        | 1,620,116           | 4,803,542        | 389,354          | 51,173         |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Broker            | -                     | -                | 4,316,334           | 1,234,321        | -                | -              |
| <b>Jumlah Aset Lain</b>                           | <b>1,228,227</b>      | <b>3,105,327</b> | <b>5,936,450</b>    | <b>6,037,863</b> | <b>1,733,193</b> | <b>109,663</b> |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 6. ASET LAIN (SAMBUNGAN)

|   | Dana Lion AU-i |                | Dana Lion Enhanced Equity |                  | Dana Lion Small Mid Cap |                |
|---|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|   | 2021<br>RM     | 2020<br>RM     | 2021<br>RM                | 2020<br>RM       | 2021<br>RM              | 2020<br>RM     |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Dana<br>Insurans*         | -              | -              | -                         | 551,584          | 980,302                 | 653,599        |
| Faedah/Keuntungan,<br>Dividen dan Lain-Lain<br>Penghutang | 84,880         | 72,444         | 610,938                   | 2,186,317        | 16,845                  | 10,860         |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Broker                    | -              | 27,561         | 1,443,213                 | -                | 75,754                  | -              |
| <b>Jumlah Aset Lain</b>                                   | <b>84,880</b>  | <b>100,005</b> | <b>2,054,151</b>          | <b>2,737,901</b> | <b>1,072,901</b>        | <b>664,459</b> |

|   | Dana Lion Advanced Strategic |                |
|---|------------------------------|----------------|
|   | 2021<br>RM                   | 2020<br>RM     |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Daripada Dana<br>Insurans*         | 265,569                      | 944,248        |
| Faedah/Keuntungan,<br>Dividen dan Lain-Lain<br>Penghutang | 4,652                        | 2,850          |
| <b>Jumlah Aset Lain</b>                                   | <b>270,221</b>               | <b>947,098</b> |

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

### 7. PEMIUTANG LAIN

|  | Dana Gemilang  |                  | Dana Restu       |                | Dana Sejati  |              |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
|  | 2021<br>RM     | 2020<br>RM       | 2021<br>RM       | 2020<br>RM     | 2021<br>RM   | 2020<br>RM   |
| Pemiutang Pelbagai<br>Dan Liabiliti Lain     | 1,778          | 2,913            | 4,859            | 9,604          | 1,290        | 2,207        |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Broker         | 3,617          | 5,348,014        | 3,532,056        | 3,986          | 695          | 620          |
| Peruntukan Untuk<br>Tuntutan Tertunggak      | 1,227          | 12               | 347,668          | 317,164        | -            | -            |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Dana Insurans* | 578,289        | 248,638          | 32,257           | -              | -            | -            |
| <b>Jumlah Pemiutang Lain</b>                 | <b>584,911</b> | <b>5,599,577</b> | <b>3,916,840</b> | <b>330,754</b> | <b>1,985</b> | <b>2,827</b> |

## NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

### 7. PEMIUTANG LAIN (SAMBUNGAN)

|  | Dana Lion Balanced |               | Dana Lion Fixed Income |               | Dana Lion Growth |                  |
|--|--------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|
|  | 2021               | 2020          | 2021                   | 2020          | 2021             | 2020             |
|  | RM                 | RM            | RM                     | RM            | RM               | RM               |
| Pemiutang Pelbagai<br>Dan Liabiliti Lain     | 7,706              | 11,744        | 10,567                 | 17,458        | 3,617            | 7,203            |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Broker         | 6,902              | 4,477         | 5,696                  | 4,307         | 39,673           | 3,744            |
| Peruntukan Untuk<br>Tuntutan Tertunggak      | 3,301              | 13            | 6                      | 6             | -                | -                |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Dana Insurans* | -                  | -             | -                      | -             | 1,383,903        | 1,291,102        |
| <b>Jumlah Pemiutang Lain</b>                 | <b>17,909</b>      | <b>16,234</b> | <b>16,269</b>          | <b>21,771</b> | <b>1,427,193</b> | <b>1,302,049</b> |

|  | Dana Lion Progressive |                  | Dana Lion Strategic |                  | Dana Lion US-i |            |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|
|  | 2021                  | 2020             | 2021                | 2020             | 2021           | 2020       |
|  | RM                    | RM               | RM                  | RM               | RM             | RM         |
| Pemiutang Pelbagai<br>Dan Liabiliti Lain     | 5,749                 | 11,042           | 11,319              | 20,965           | 95             | 194        |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Broker         | 33,583                | 4,494            | 1,039,122           | 3,757,037        | 271            | 262        |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Dana Insurans* | 1,960,139             | 1,234,140        | 6,952,523           | 3,555,104        | -              | -          |
| <b>Jumlah Pemiutang Lain</b>                 | <b>1,999,471</b>      | <b>1,249,676</b> | <b>8,002,964</b>    | <b>7,333,106</b> | <b>366</b>     | <b>456</b> |

|  | Dana Lion UK-i |               | Dana Lion AU-i |               | Dana Lion Asia Pac |              |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|
|  | 2021           | 2020          | 2021           | 2020          | 2021               | 2020         |
|  | RM             | RM            | RM             | RM            | RM                 | RM           |
| Pemiutang Pelbagai<br>Dan Liabiliti Lain     | 32             | 73            | 62             | 121           | 14                 | 26           |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Broker         | 161            | 30,284        | 441            | 504           | 1                  | 11           |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Dana Insurans* | 7,423          | 8,497         | 43,366         | 53,891        | 4,138              | 5,884        |
| <b>Jumlah Pemiutang Lain</b>                 | <b>7,616</b>   | <b>38,854</b> | <b>43,869</b>  | <b>54,516</b> | <b>4,153</b>       | <b>5,921</b> |

|  | Dana Lion<br>Enhanced Equity |               | Dana Lion Small<br>Mid Cap |            | Dana Lion<br>Advanced Strategic |                |
|--|------------------------------|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
|  | 2021                         | 2020          | 2021                       | 2020       | 2021                            | 2020           |
|  | RM                           | RM            | RM                         | RM         | RM                              | RM             |
| Pemiutang Pelbagai<br>Dan Liabiliti Lain     | 8,833                        | 13,377        | 62                         | 29         | 21                              | -              |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Broker         | 3,390,099                    | 9,083         | 174,754                    | 544        | 436,684                         | 869,502        |
| Amaun Perlu Dibayar<br>Kepada Dana Insurans* | 1,759,997                    | -             | -                          | -          | -                               | -              |
| <b>Jumlah Pemiutang Lain</b>                 | <b>5,158,929</b>             | <b>22,460</b> | <b>174,816</b>             | <b>573</b> | <b>436,705</b>                  | <b>869,502</b> |

\* 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

Halangan dasar disebabkan pandemik COVID-19 dijangka akan kekal memandangkan kita tidak mengetahui bila ia akan berakhir. Jangkaan bank pusat akan menandatangani dasar monetari, kebimbangan inflasi semakin meningkat dan ketegangan geopolitik adalah faktor-faktor utama yang mungkin mempengaruhi prestasi Dana. Kami menjangkakan katakentuan dalam pasaran kewangan yang menyebabkan turun naik dalam penilaian tanda ke pasaran bagi aset dan liabiliti kami, yang akan meninggalkan mempengaruhi keuntungan kami. Faktor-faktor utama ialah arah kadar faedah, tebaran kredit dan harga ekuiti. Oleh sebab kebanyakan bon kami adalah gred pelaburan, kesan risiko mungkin berkemungkinan adalah rendah.

Dana akan terus memantau perkembangan pandemik dan mengukur kesannya, jika ada, ke atas penyata kewangan secara langsung.

### 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Gemilang</b>  |                |                |                |                |                |
| I) Pengubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan        |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Ekuiti   |                |                |                |                |                |
| Pembinaan   | 12.53%         | 4.11%          | 3.08%          | 5.57%          | 2.98%          |
| Keluaran & Khidmat Pengguna   | 5.10%          | 8.46%          | 10.93%         | 8.10%          | 8.81%          |
| Tenaga  | 5.62%          | 5.63%          | 7.98%          | 6.42%          | 5.90%          |
| Perkhidmatan Kewangan   | 0.88%          | 1.72%          | 2.03%          | 4.19%          | 3.96%          |
| Penjagaan Kesihatan   | 10.04%         | 3.14%          | 7.47%          | 13.38%         | 8.48%          |
| Keluaran & Khidmat Industri   | 14.41%         | 18.79%         | 11.85%         | 12.33%         | 13.63%         |
| Perladangan   | 5.18%          | 8.85%          | 7.94%          | 7.77%          | 7.99%          |
| Hartanah  | 9.31%          | 5.41%          | 2.12%          | 1.48%          | 1.19%          |
| Teknologi   | 1.56%          | 0.00%          | 0.50%          | 3.18%          | 3.13%          |
| Telekomunikasi & Media  | 12.41%         | 9.70%          | 13.51%         | 9.95%          | 12.65%         |
| Pengkangkutan & Logistik  | 0.74%          | 3.31%          | 2.54%          | 4.13%          | 3.78%          |
| Utiliti   | 7.42%          | 12.53%         | 15.24%         | 15.20%         | 13.31%         |
|   | 85.20%         | 81.65%         | 85.19%         | 91.70%         | 85.81%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah   |                |                |                |                |                |
| Amanah Pelaburan Hartanah   | 2.83%          | 3.82%          | 2.90%          | 3.73%          | 6.67%          |
| Deposit Dengan Institusi  |                |                |                |                |                |
| Kewangan  | 11.91%         | 8.01%          | 11.03%         | 3.93%          | 0.00%          |
| Baki Bank   | 0.25%          | 1.93%          | 0.05%          | 0.77%          | 6.96%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | -0.19%         | 4.59%          | 0.83%          | -0.13%         | 0.56%          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | 200,236,216    | 207,234,050    | 269,353,710    | 336,204,789    | 376,358,072    |
| III) Bilangan Unit  | 104,780,856    | 131,996,211    | 164,742,330    | 202,046,147    | 232,033,336    |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit                                       | 1.911          | 1.570          | 1.635          | 1.664          | 1.622          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan | 1.911          | 1.973          | 1.698          | 1.706          | 1.724          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan | 1.682          | 1.542          | 1.553          | 1.307          | 1.566          |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Gemilang</b> (sambungan)   |                |                |                |                |                |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>                          | <b>14.0%</b>   | <b>-17.8%</b>  | <b>4.1%</b>    | <b>1.8%</b>    | <b>-2.5%</b>   |
| Pertumbuhan Modal  | 14.0%          | -17.8%         | 4.1%           | 1.8%           | -2.5%          |
| Agihan Pendapatan  | -              | -              | -              | 0.0%           | 0.0%           |
| <b>VIII) Jumlah Pulangan</b>   |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 14.0%          | -17.8%         | 4.1%           | 1.8%           | -2.5%          |
| Tiga Tahun   | 20.7%          | -10.1%         | -2.5%          | -12.9%         | 3.3%           |
| Lima Tahun   | 47.0%          | -5.5%          | 3.3%           | -4.7%          | -3.3%          |
| <b>IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBMS</b>                       |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 10.7%          | -13.5%         | 3.9%           | 10.1%          | -6.8%          |
| Tiga Tahun   | 6.4%           | -10.1%         | -0.6%          | -1.1%          | 6.6%           |
| Lima Tahun   | 15.5%          | -11.9%         | -4.5%          | 2.8%           | 2.1%           |
| <b>Dana Restu</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan</b> |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Ekuiti  |                |                |                |                |                |
| Pembinaan  | 5.32%          | 0.92%          | 1.84%          | 4.97%          | 3.74%          |
| Keluaran & Khidmat Pengguna Tenaga   | 3.73%          | 8.78%          | 8.52%          | 8.30%          | 13.84%         |
| Perkhidmatan Kewangan  | 4.10%          | 3.98%          | 8.85%          | 8.76%          | 4.19%          |
| Penjagaan Kesihatan  | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.00%          | 2.44%          |
| Keluaran & Khidmat Industri  | 17.95%         | 4.31%          | 5.43%          | 9.06%          | 7.47%          |
| Perladangan  | 10.65%         | 13.67%         | 10.96%         | 14.89%         | 17.00%         |
| Hartanah   | 7.03%          | 10.33%         | 9.80%          | 5.56%          | 1.79%          |
| Teknologi  | 11.39%         | 4.04%          | 3.74%          | 1.56%          | 0.61%          |
| Telekomunikasi & Media   | 0.00%          | 0.00%          | 0.51%          | 3.41%          | 12.58%         |
| Pengangkutan & Logistik  | 15.42%         | 7.37%          | 9.57%          | 12.00%         | 13.61%         |
| Utiliti  | 2.72%          | 3.44%          | 4.12%          | 3.93%          | 4.59%          |
|  | 11.16%         | 12.49%         | 16.29%         | 14.35%         | 9.26%          |
|  | 89.47%         | 69.33%         | 79.63%         | 87.79%         | 91.12%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah  |                |                |                |                |                |
| Amanah Pelaburan Hartanah  | 2.45%          | 3.60%          | 3.44%          | 1.59%          | 1.57%          |
| Depositi Dengan Institusi  |                |                |                |                |                |
| Kewangan   | 8.60%          | 27.30%         | 16.97%         | 10.79%         | 1.13%          |
| Baki Bank  | 0.09%          | 0.04%          | 0.07%          | 0.03%          | 5.97%          |
| Aset lain/(Liabiliti)  | -0.61%         | -0.27%         | -0.11%         | -0.20%         | 0.21%          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017         | 2018         | 2019        | 2020        | 2021         |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Dana Restu</b> (sambungan)   |              |              |             |             |              |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | 937,079,311  | 870,139,456  | 885,595,814 | 916,852,315 | 886,952,380  |
| III) Bilangan Unit  | 294,864,478  | 292,189,206  | 288,373,759 | 285,090,894 | 282,289,109  |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit                                       | 3.178        | 2.978        | 3.071       | 3.216       | 3.142        |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan | 3.178        | 3.270        | 3.162       | 3.343       | 3.262        |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan | 2.751        | 2.910        | 2.948       | 2.481       | 3.002        |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>                         | <b>15.5%</b> | <b>-6.3%</b> | <b>3.1%</b> | <b>4.7%</b> | <b>-2.3%</b> |
| Pertumbuhan Modal   | 15.5%        | -6.3%        | 3.1%        | 4.7%        | -2.3%        |
| Agihan Pendapatan   | -            | -            | -           | -           | -            |
| VIII) Jumlah Pulangan   |              |              |             |             |              |
| Satu Tahun  | 15.5%        | -6.3%        | 3.1%        | 4.7%        | -2.3%        |
| Tiga Tahun  | 15.9%        | 2.4%         | 11.6%       | 1.2%        | 5.5%         |
| Lima Tahun  | 24.1%        | 0.9%         | 12.0%       | 10.6%       | 14.2%        |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBMS                             |              |              |             |             |              |
| Satu Tahun  | 10.7%        | -13.5%       | 3.9%        | 10.1%       | -6.8%        |
| Tiga Tahun  | 6.4%         | -10.1%       | -0.6%       | -1.1%       | 6.6%         |
| Lima Tahun  | 15.5%        | -11.9%       | -4.5%       | 2.8%        | 2.1%         |
| <b>Dana Sejati</b>  |              |              |             |             |              |
| I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan       |              |              |             |             |              |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%       | 13.04%      | 13.82%       |
| Sekuriti Hutang   |              |              |             |             |              |
| Pertanian, Perhutanan dan Perikanan                                       | 3.29%        | 0.00%        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        |
| Pembinaan   | 23.21%       | 18.09%       | 14.07%      | 14.99%      | 11.49%       |
| Elektrik, Gas dan Air   | 17.26%       | 10.10%       | 10.41%      | 14.95%      | 21.28%       |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan                  | 30.97%       | 46.70%       | 46.77%      | 29.24%      | 15.06%       |
| Perkilangan   | 6.58%        | 6.07%        | 8.34%       | 7.90%       | 0.37%        |
| Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi                                  | 14.31%       | 12.91%       | 8.81%       | 11.16%      | 10.50%       |
| Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran                            | 0.00%        | 0.00%        | 5.01%       | 4.38%       | 3.81%        |
|   | 95.62%       | 93.87%       | 93.41%      | 82.62%      | 62.51%       |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Sejati</b> (sambungan)  |                |                |                |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan) |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Ekuiti   |                |                |                |                |                |
| Pembinaan   | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.90%          |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan                        | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 6.90%          |
| Perkilangan   | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 6.66%          |
|   | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 15.46%         |
| Deposit Dengan Institusi  |                |                |                |                |                |
| Kewangan  | 3.62%          | 5.33%          | 6.19%          | 3.79%          | 7.18%          |
| Baki Bank   | 0.13%          | 0.14%          | 0.04%          | 0.04%          | 0.30%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | 0.63%          | 0.66%          | 0.36%          | 0.51%          | 0.73%          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | 153,167,112    | 171,801,357    | 202,081,561    | 242,671,574    | 264,656,752    |
| III) Bilangan Unit  | 65,680,580     | 70,381,547     | 75,375,442     | 84,613,519     | 92,764,372     |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit   | 2.332          | 2.441          | 2.681          | 2.868          | 2.853          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan       | 2.332          | 2.441          | 2.681          | 2.883          | 2.875          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan       | 2.215          | 2.309          | 2.441          | 2.632          | 2.769          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>                               | <b>5.3%</b>    | <b>4.7%</b>    | <b>9.8%</b>    | <b>7.0%</b>    | <b>-0.5%</b>   |
| Pertumbuhan Modal   | 5.3%           | 4.7%           | 9.8%           | 7.0%           | -0.5%          |
| Agihan Pendapatan   | -              | -              | -              | 0.0%           | 0.0%           |
| VIII) Jumlah Pulangan   |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 5.3%           | 4.7%           | 9.8%           | 7.0%           | -0.5%          |
| Tiga Tahun  | 19.1%          | 17.9%          | 21.1%          | 23.0%          | 16.9%          |
| Lima Tahun  | 28.3%          | 30.1%          | 36.9%          | 38.6%          | 28.9%          |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Deposit Mudharabah 12 Bulan            |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 2.9%           | 2.9%           | 2.9%           | 2.1%           | 1.6%           |
| Tiga Tahun  | 9.6%           | 9.3%           | 9.1%           | 8.2%           | 6.8%           |
| Lima Tahun  | 16.7%          | 16.4%          | 16.1%          | 14.8%          | 13.1%          |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Balanced</b>   |                |                |                |                |                |
| l) Pengubahsuaian Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan         |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia  | 0.00%          | 0.00%          | 1.55%          | 9.34%          | 3.59%          |
| Sekuriti Hutang   |                |                |                |                |                |
| Pertanian, Perhutanan dan Perikanan   | 1.45%          | 1.25%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Pembinaan   | 4.43%          | 3.15%          | 3.38%          | 2.56%          | 1.98%          |
| Keluaran & Khidmat Pengguna Elektrik, Gas dan Air                               | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.01%          |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kerajaan dan Lain-lain | 18.97%         | 23.13%         | 20.40%         | 11.45%         | 9.27%          |
| Perkhidmatan  | 4.80%          | 2.27%          | 1.79%          | 0.99%          | 0.77%          |
| Perkilangan   | 0.00%          | 0.63%          | 1.00%          | 1.14%          | 0.00%          |
| Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi  | 1.46%          | 1.26%          | 0.96%          | 0.72%          | 0.29%          |
| Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran                                  | 0.00%          | 0.00%          | 0.46%          | 0.36%          | 0.28%          |
|   | 36.22%         | 38.37%         | 34.15%         | 25.16%         | 19.12%         |
| Sekuriti Ekuiti   |                |                |                |                |                |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan                        | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.37%          |
| Perkilangan   | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.22%          |
| Pembinaan   | 9.21%          | 5.05%          | 4.51%          | 2.51%          | 1.87%          |
| Keluaran & Khidmat Pengguna Tenaga  | 2.23%          | 8.22%          | 7.30%          | 6.28%          | 6.13%          |
| Perkhidmatan Kewangan   | 2.38%          | 1.75%          | 1.79%          | 2.23%          | 4.58%          |
| Penjagaan Kesihatan   | 8.95%          | 10.21%         | 9.73%          | 12.96%         | 12.91%         |
| Keluaran & Khidmat Industri   | 1.84%          | 1.12%          | 1.83%          | 3.46%          | 3.58%          |
| Perladangan   | 10.30%         | 8.80%          | 4.72%          | 8.99%          | 8.51%          |
| Hartanah  | 1.29%          | 0.30%          | 3.17%          | 0.89%          | 1.75%          |
| Teknologi   | 3.82%          | 2.47%          | 1.91%          | 1.49%          | 0.00%          |
| Telekomunikasi & Media  | 3.67%          | 0.86%          | 1.42%          | 2.33%          | 3.70%          |
| Pengangkutan & Logistik   | 3.11%          | 1.24%          | 3.68%          | 2.48%          | 6.64%          |
| Utiliti   | 0.61%          | 0.86%          | 1.55%          | 1.06%          | 2.31%          |
|   | 4.99%          | 4.91%          | 5.14%          | 3.91%          | 2.01%          |
|   | 52.40%         | 45.79%         | 46.75%         | 48.59%         | 56.58%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan Hartanah                         | 0.00%          | 0.23%          | 0.57%          | 0.30%          | 0.47%          |
| Deposit Dengan Institusi  |                |                |                |                |                |
| Kewangan  | 10.89%         | 14.11%         | 15.75%         | 10.24%         | 14.38%         |
| Baki Bank   | 0.04%          | 0.11%          | 0.03%          | 5.86%          | 4.42%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | 0.45%          | 1.39%          | 1.20%          | 0.51%          | 1.44%          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|  | 2017         | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dana Lion Balanced</b> (sambungan)  |              |              |               |               |               |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit   | 695,136,107  | 802,744,444  | 1,088,096,147 | 1,464,919,597 | 1,808,004,490 |
| III) Bilangan Unit   | 145,853,149  | 185,134,788  | 238,512,965   | 304,810,569   | 385,748,771   |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit  | 4.766        | 4.336        | 4.562         | 4.806         | 4.687         |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan  | 4.766        | 4.887        | 4.611         | 4.846         | 4.826         |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan  | 4.073        | 4.291        | 4.328         | 3.858         | 4.551         |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>  | <b>17.4%</b> | <b>-9.0%</b> | <b>5.2%</b>   | <b>5.4%</b>   | <b>-2.5%</b>  |
| Pertumbuhan Modal  | 17.4%        | -9.0%        | 5.2%          | 5.4%          | -2.5%         |
| Agihan Pendapatan  | -            | -            | -             | 0.0%          | -             |
| VIII) Jumlah Pulangan Purata   |              |              |               |               |               |
| Satu Tahun   | 17.4%        | -9.0%        | 5.2%          | 5.4%          | -2.5%         |
| Tiga Tahun   | 26.4%        | 6.9%         | 12.4%         | 0.8%          | 8.1%          |
| Lima Tahun   | 58.6%        | 18.2%        | 21.0%         | 18.5%         | 15.5%         |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100  |              |              |               |               |               |
| Satu Tahun   | 12.7%        | -9.3%        | -2.9%         | 3.5%          | 1.9%          |
| Tiga Tahun   | 6.8%         | -0.2%        | -0.7%         | -8.8%         | 7.5%          |
| Lima Tahun   | 11.6%        | -9.1%        | -5.9%         | 0.3%          | 14.7%         |
| X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100 |              |              |               |               |               |
| Satu Tahun   | 7.9%         | -3.0%        | 0.2%          | 3.4%          | -1.1%         |
| Tiga Tahun   | 8.7%         | 5.1%         | 4.9%          | 0.5%          | 2.4%          |
| Lima Tahun   | 14.9%        | 3.9%         | 5.7%          | 8.9%          | 7.2%          |
| <b>Dana Lion Fixed Income</b>  |              |              |               |               |               |
| I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan  |              |              |               |               |               |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia   | 5.04%        | 15.12%       | 16.17%        | 20.23%        | 14.95%        |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Fixed Income</b> (sambungan)                                       |                |                |                |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan) |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Hutang   |                |                |                |                |                |
| Pertanian, Perhutanan dan Perikanan   | 2.56%          | 2.13%          | 1.43%          | 0.76%          | 1.46%          |
| Pembinaan   | 13.45%         | 10.54%         | 10.35%         | 6.59%          | 7.63%          |
| Elektrik, Gas dan Air   | 12.61%         | 8.14%          | 8.68%          | 13.73%         | 15.72%         |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan                        | 49.58%         | 48.61%         | 49.00%         | 43.54%         | 29.84%         |
| Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan   | 3.82%          | 2.07%          | 2.73%          | 2.23%          | 2.68%          |
| Perkilangan   | 1.43%          | 1.22%          | 1.05%          | 1.14%          | 0.21%          |
| Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi  | 3.86%          | 3.23%          | 3.94%          | 3.20%          | 3.72%          |
| Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran                                  | 0.95%          | 0.78%          | 0.95%          | 0.54%          | 0.44%          |
|   | 88.26%         | 76.72%         | 78.13%         | 71.73%         | 58.87%         |
| Sekuriti Ekuiti   |                |                |                |                |                |
| Pembinaan   | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 2.83%          |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan                        | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 6.62%          |
| Perkilangan   | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.67%          |
| Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi  | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.87%          |
|   | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 12.99%         |
| Derivatif   | 0.09%          | 0.00%          | 0.01%          | 0.03%          | 0.00%          |
| Deposit Dengan Institusi  |                |                |                |                |                |
| Kewangan  | 5.62%          | 7.03%          | 4.59%          | 6.25%          | 7.35%          |
| Baki Bank   | 0.01%          | 0.13%          | 0.21%          | 0.60%          | 4.74%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | 0.98%          | 1.00%          | 0.89%          | 1.16%          | 1.10%          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | 1,056,322,342  | 1,280,884,363  | 1,603,190,410  | 1,999,579,150  | 2,312,098,685  |
| III) Bilangan Unit  | 363,622,149    | 420,099,824    | 483,617,017    | 569,680,669    | 666,695,123    |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit   | 2.905          | 3.049          | 3.315          | 3.510          | 3.468          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan       | 2.905          | 3.049          | 3.315          | 3.513          | 3.518          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan       | 2.763          | 2.905          | 3.049          | 3.263          | 3.352          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>                               | <b>5.2%</b>    | <b>5.0%</b>    | <b>8.7%</b>    | <b>5.9%</b>    | <b>-1.2%</b>   |
| Pertumbuhan Modal   | 5.2%           | 5.0%           | 8.7%           | 5.9%           | -1.2%          |
| Agihan Pendapatan   | -              | -              | -              | -              | -              |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Fixed Income</b> (sambungan)                           |                |                |                |                |                |
| VIII) Jumlah Pulangan   |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 5.2%           | 5.0%           | 8.7%           | 5.9%           | -1.2%          |
| Tiga Tahun  | 17.8%          | 17.0%          | 20.0%          | 20.8%          | 13.7%          |
| Lima Tahun  | 26.9%          | 29.0%          | 34.4%          | 34.6%          | 25.6%          |
| IX) Prestasi indeks ukur rujuk relevan                              |                |                |                |                |                |
| - FD 12 Bulan   |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 3.1%           | 3.4%           | 3.3%           | 2.3%           | 1.9%           |
| Tiga Tahun  | 10.1%          | 10.1%          | 10.1%          | 9.2%           | 7.6%           |
| Lima Tahun  | 17.3%          | 17.5%          | 17.5%          | 16.3%          | 14.7%          |
| <b>Dana Lion Growth</b>   |                |                |                |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Ekuiti   |                |                |                |                |                |
| Pembinaan   | 4.00%          | 1.44%          | 6.70%          | 5.05%          | 4.34%          |
| Keluaran & Khidmat Pengguna   | 8.74%          | 13.83%         | 17.93%         | 13.43%         | 13.80%         |
| Tenaga  | 4.18%          | 4.74%          | 6.37%          | 3.50%          | 5.75%          |
| Perkhidmatan Kewangan   | 25.95%         | 28.71%         | 21.45%         | 26.22%         | 27.44%         |
| Penjagaan Kesihatan   | 3.84%          | 1.28%          | 3.97%          | 5.60%          | 4.89%          |
| Keluaran & Khidmat Industri   | 7.07%          | 9.06%          | 5.11%          | 17.28%         | 17.65%         |
| Perladangan   | 6.10%          | 5.53%          | 7.61%          | 2.56%          | 0.68%          |
| Hartanah  | 4.26%          | 2.81%          | 2.48%          | 3.37%          | 1.84%          |
| Teknologi   | 10.17%         | 0.00%          | 1.91%          | 5.95%          | 8.92%          |
| Telekomunikasi & Media  | 8.39%          | 2.91%          | 7.15%          | 5.02%          | 5.96%          |
| Pengangkutan & Logistik   | 4.07%          | 1.20%          | 3.14%          | 2.49%          | 1.51%          |
| Lain-lain   | 10.67%         | 5.51%          | 9.64%          | 6.53%          | 3.84%          |
|   | 97.44%         | 77.02%         | 93.46%         | 97.00%         | 96.62%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah                                       |                |                |                |                |                |
| Amanah Pelaburan Hartanah   | 0.56%          | 0.00%          | 1.97%          | 1.55%          | 1.86%          |
| Deposit Dengan Institusi  |                |                |                |                |                |
| Kewangan  | 3.47%          | 22.40%         | 2.88%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Baki Bank   | 0.03%          | 0.14%          | 0.02%          | 1.58%          | 1.45%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | -1.50%         | 0.44%          | 1.67%          | -0.13%         | 0.07%          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit                                      | 773,623,234    | 684,030,244    | 664,433,433    | 683,754,160    | 646,704,989    |
| III) Bilangan Unit  | 354,060,977    | 343,906,608    | 335,572,441    | 328,886,080    | 318,103,782    |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit                                 | 2.185          | 1.989          | 1.980          | 2.079          | 2.033          |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020        | 2021         |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Dana Lion Growth</b> (sambungan)                                       |              |              |              |             |              |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan | 2.185        | 2.253        | 2.079        | 2.124       | 2,166        |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan | 1.831        | 1.950        | 1.939        | 1.452       | 1.949        |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>                         | <b>19.1%</b> | <b>-9.0%</b> | <b>-0.5%</b> | <b>5.0%</b> | <b>-2.2%</b> |
| Pertumbuhan Modal   | 19.1%        | -9.0%        | -0.5%        | 5.0%        | -2.2%        |
| Agihan Pendapatan   | -            | -            | -            | -           | -            |
| VIII) Jumlah Pulangan   |              |              |              |             |              |
| Satu Tahun  | 19.1%        | -9.0%        | -0.5%        | 5.0%        | -2.2%        |
| Tiga Tahun  | 19.7%        | 5.7%         | 8.0%         | -4.9%       | 2.2%         |
| Lima Tahun  | 23.9%        | -1.7%        | 8.4%         | 10.5%       | 10.9%        |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100                           |              |              |              |             |              |
| Satu Tahun  | 12.7%        | -9.3%        | -2.9%        | 3.5%        | -4.2%        |
| Tiga Tahun  | 6.8%         | -0.2%        | -0.7%        | -8.8%       | -3.7%        |
| Lima Tahun  | 11.6%        | -9.1%        | -5.9%        | 0.3%        | -1.6%        |
| <b>Dana Lion Progressive</b>  |              |              |              |             |              |
| I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan      |              |              |              |             |              |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 1.95%       | 2.85%        |
| Sekuriti Hutang   |              |              |              |             |              |
| Pembinaan   | 0.48%        | 0.54%        | 0.54%        | 0.53%       | 0.49%        |
| Keluaran & Khidmat Pengguna   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%       | 0.07%        |
| Elektrik, Gas dan Air   | 1.46%        | 1.04%        | 1.06%        | 1.03%       | 0.99%        |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan                  | 5.80%        | 6.79%        | 6.61%        | 4.32%       | 2.84%        |
| Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi                                  | 0.97%        | 1.05%        | 1.04%        | 1.01%       | 0.98%        |
| Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran                            | 0.00%        | 0.52%        | 0.00%        | 0.00%       | 0.00%        |
|   | 8.71%        | 9.94%        | 9.25%        | 6.89%       | 5.37%        |
| Sekuriti Ekuiti   |              |              |              |             |              |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan                  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%       | 0.93%        |
| Pembinaan   | 7.70%        | 3.93%        | 4.90%        | 4.73%       | 3.77%        |
| Keluaran & Khidmat Pengguna   | 4.38%        | 12.39%       | 14.72%       | 10.68%      | 10.84%       |
| Tenaga  | 6.89%        | 5.81%        | 5.76%        | 4.07%       | 5.35%        |
| Perkhidmatan Kewangan   | 20.19%       | 19.89%       | 18.63%       | 25.42%      | 25.71%       |
| Penjagaan Kesihatan   | 3.80%        | 1.84%        | 3.39%        | 4.82%       | 4.82%        |
| Keluaran & Khidmat Industri   | 13.04%       | 13.89%       | 6.47%        | 15.71%      | 14.74%       |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Progressive (sambungan)</b>  |                |                |                |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan) |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Ekuiti (sambungan)   |                |                |                |                |                |
| Perladangan   | 4.59%          | 1.79%          | 6.45%          | 2.64%          | 0.71%          |
| Hartanah  | 6.28%          | 4.24%          | 3.69%          | 3.22%          | 1.82%          |
| Teknologi   | 3.44%          | 0.43%          | 2.13%          | 4.96%          | 8.11%          |
| Telekomunikasi & Media  | 1.04%          | 0.84%          | 4.10%          | 3.88%          | 5.68%          |
| Pengangkutan & Logistik   | 1.33%          | 1.03%          | 2.94%          | 1.68%          | 1.34%          |
| Utiliti   | 9.91%          | 6.65%          | 9.26%          | 5.39%          | 3.34%          |
|   | 82.59%         | 72.73%         | 82.44%         | 87.20%         | 87.16%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah   |                |                |                |                |                |
| Amanah Pelaburan Hartanah   | 0.00%          | 0.27%          | 0.54%          | 0.00%          | 0.76%          |
| Deposit Dengan Institusi  |                |                |                |                |                |
| Kewangan  | 10.53%         | 16.89%         | 7.01%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Baki Bank   | 0.04%          | 0.17%          | 0.02%          | 3.84%          | 3.95%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | -1.87%         | 0.00%          | 0.74%          | 0.12%          | -0.09%         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | 1,052,243,779  | 968,789,896    | 1,019,217,779  | 1,087,044,730  | 1,077,108,542  |
| III) Bilangan Unit  | 258,981,979    | 262,687,065    | 269,064,884    | 275,201,197    | 272,962,124    |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit   | 4.063          | 3.688          | 3.788          | 3.950          | 3.946          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan       | 4.063          | 4.227          | 3.975          | 4.018          | 4.142          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan       | 3.442          | 3.639          | 3.672          | 2.929          | 3.777          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>                               | <b>18.2%</b>   | <b>-9.2%</b>   | <b>2.7%</b>    | <b>4.3%</b>    | <b>-0.1%</b>   |
| Pertumbuhan Modal   | 18.2%          | -9.2%          | 2.7%           | 4.3%           | -0.1%          |
| Agihan Pendapatan   | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) Jumlah Pulangan   |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 18.2%          | -9.2%          | 2.7%           | 4.3%           | -0.1%          |
| Tiga Tahun  | 17.6%          | 5.4%           | 10.2%          | -2.8%          | 7.0%           |
| Lima Tahun  | 21.7%          | -3.8%          | 9.7%           | 12.9%          | 14.8%          |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100                                 |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 12.7%          | -9.3%          | -2.9%          | 3.5%           | -4.2%          |
| Tiga Tahun  | 6.8%           | -0.2%          | -0.7%          | -8.8%          | -3.7%          |
| Lima Tahun  | 11.6%          | -9.1%          | -5.9%          | 0.3%           | -1.6%          |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Strategic</b>  |                |                |                |                |                |
| I) Pengubahsuaian Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia  | 0.00%          | 1.19%          | 0.88%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Sekuriti Hutang   |                |                |                |                |                |
| Pertanian, Perhutanan dan Perikanan                                     | 0.00%          | 0.30%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Pembinaan   | 0.59%          | 5.14%          | 1.54%          | 0.22%          | 0.19%          |
| Elektrik, Gas dan Air   | 1.91%          | 3.31%          | 1.11%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan                | 5.72%          | 16.95%         | 8.84%          | 1.96%          | 1.75%          |
| Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan                                     | 0.50%          | 2.25%          | 1.58%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Perkilangan   | 0.00%          | 0.30%          | 0.56%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi                                | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran                          | 0.00%          | 0.30%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
|   | 8.72%          | 28.55%         | 13.63%         | 2.18%          | 1.94%          |
| Sekuriti Ekuiti   |                |                |                |                |                |
| Pembinaan   | 3.78%          | 2.11%          | 3.95%          | 5.79%          | 3.46%          |
| Keluaran & Khidmat Pengguna   | 9.55%          | 6.49%          | 12.53%         | 11.09%         | 9.20%          |
| Tenaga  | 5.73%          | 3.67%          | 5.11%          | 8.29%          | 2.80%          |
| Perkhidmatan Kewangan   | 18.40%         | 12.98%         | 28.57%         | 23.13%         | 28.30%         |
| Penjagaan Kesihatan   | 13.78%         | 4.88%          | 2.86%          | 7.24%          | 5.25%          |
| Keluaran & Khidmat Industri   | 4.56%          | 4.39%          | 2.52%          | 13.90%         | 13.20%         |
| Perladangan   | 4.23%          | 2.71%          | 7.03%          | 3.27%          | 3.41%          |
| Hartanah  | 4.19%          | 0.05%          | 0.71%          | 0.46%          | 0.47%          |
| Teknologi   | 0.00%          | 0.00%          | 0.62%          | 5.41%          | 7.40%          |
| Telekomunikasi & Media  | 4.96%          | 2.60%          | 3.42%          | 4.58%          | 7.10%          |
| Pengangkutan & Logistik   | 1.09%          | 0.37%          | 4.74%          | 3.84%          | 3.07%          |
| Utiliti   | 3.89%          | 4.05%          | 7.51%          | 4.42%          | 5.35%          |
|   | 74.16%         | 44.30%         | 79.57%         | 91.42%         | 89.01%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah   |                |                |                |                |                |
| Amanah Pelaburan Hartanah   | 3.33%          | 3.11%          | 3.47%          | 2.52%          | 2.54%          |
| Deposit Dengan Institusi  |                |                |                |                |                |
| Kewangan  | 14.40%         | 22.88%         | 2.65%          | 1.40%          | 2.61%          |
| Baki Bank   | 0.03%          | 0.06%          | 0.01%          | 2.62%          | 4.37%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | -0.64%         | -0.09%         | -0.21%         | -0.14%         | -0.47%         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | 1,613,738,452  | 1,684,487,721  | 1,925,400,535  | 2,135,419,855  | 2,301,115,572  |
| III) Bilangan Unit  | 610,339,808    | 672,987,504    | 740,253,954    | 824,168,219    | 881,315,807    |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit                                     | 2.644          | 2.503          | 2.601          | 2.591          | 2.611          |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Strategic</b> (sambungan)   |                |                |                |                |                |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan  | 2.644          | 2.746          | 2.664          | 2.65           | 2.702          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan  | 2.286          | 2.469          | 2.491          | 2.002          | 2.484          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>  | <b>15.4%</b>   | <b>-5.3%</b>   | <b>3.9%</b>    | <b>-0.4%</b>   | <b>0.8%</b>    |
| Pertumbuhan Modal  | 15.4%          | -5.3%          | 3.9%           | -0.4%          | 0.8%           |
| Agihan Pendapatan  | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) Jumlah Pulangan  |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 15.4%          | -5.3%          | 3.9%           | -0.4%          | 0.8%           |
| Tiga Tahun   | 18.1%          | 10.4%          | 13.5%          | -2.0%          | 4.3%           |
| Lima Tahun   | 30.6%          | 7.7%           | 16.2%          | 14.2%          | 14.0%          |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100  |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 12.7%          | -9.3%          | -2.9%          | 3.5%           | -4.2%          |
| Tiga Tahun   | 6.8%           | -0.2%          | -0.7%          | -8.8%          | -3.7%          |
| Lima Tahun   | 11.6%          | -9.1%          | -5.9%          | 0.3%           | -1.6%          |
| X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100 |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 7.9%           | -3.0%          | 0.2%           | 3.4%           | -1.1%          |
| Tiga Tahun   | 8.7%           | 5.1%           | 4.9%           | 0.5%           | 2.4%           |
| Lima Tahun   | 14.9%          | 3.9%           | 5.7%           | 8.9%           | 7.2%           |
| <b>Dana Lion US-i</b>  |                |                |                |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan   |                |                |                |                |                |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah  |                |                |                |                |                |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST   | 100.44%        | 102.13%        | 101.92%        | 101.50%        | 95.85%         |
|  | 100.44%        | 102.13%        | 101.92%        | 101.50%        | 95.85%         |
| Baki Bank  | 1.76%          | 0.38%          | 0.79%          | 1.60%          | 2.65%          |
| Aset lain/(Liabiliti)  | -2.20%         | -2.51%         | -2.71%         | -3.10%         | 1.50%          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion US-i (sambungan)</b>  |                |                |                |                |                |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit   | 14,567,863     | 13,741,566     | 17,222,841     | 17,205,891     | 44,779,917     |
| III) Bilangan Unit   | 6,486,137      | 6,367,732      | 6,348,264      | 5,588,142      | 11,239,939     |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit  | 2.246          | 2.158          | 2.713          | 3.079          | 3.984          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan                  | 2.268          | 2.500          | 2.749          | 3.085          | 4.020          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan                  | 2.076          | 2.050          | 2.115          | 2.079          | 3.030          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>  | <b>8.1%</b>    | <b>-3.9%</b>   | <b>25.7%</b>   | <b>13.5%</b>   | <b>29.4%</b>   |
| Pertumbuhan Modal  | 8.1%           | -3.9%          | 25.7%          | 13.5%          | 29.4%          |
| Agihan Pendapatan  | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) Jumlah Pulangan  |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 8.1%           | -3.9%          | 25.7%          | 13.5%          | 29.4%          |
| Tiga Tahun   | 49.7%          | 18.2%          | 30.6%          | 37.1%          | 84.6%          |
| Lima Tahun   | 145.5%         | 70.7%          | 80.9%          | 68.7%          | 91.7%          |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (USD)                              |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 19.4%          | -6.2%          | 28.9%          | 16.3%          | 26.9%          |
| Tiga Tahun   | 29.9%          | 22.6%          | 44.3%          | 40.5%          | 90.1%          |
| Lima Tahun   | 87.5%          | 35.6%          | 56.9%          | 83.8%          | 112.9%         |
| X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang) |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 7.7%           | -4.2%          | 27.6%          | 14.3%          | 31.5%          |
| Tiga Tahun   | 50.2%          | 18.1%          | 31.6%          | 39.6%          | 91.6%          |
| Lima Tahun   | 148.1%         | 71.1%          | 83.6%          | 72.0%          | 97.7%          |
| <b>Dana Lion UK-i</b>  |                |                |                |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan                        |                |                |                |                |                |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah  |                |                |                |                |                |
| ISHARES PLC  | 100.66%        | 99.54%         | 100.31%        | 100.16%        | 100.34%        |
|  | 100.66%        | 99.54%         | 100.31%        | 100.16%        | 100.34%        |
| Baki Bank  | 0.86%          | 1.53%          | 1.24%          | 1.19%          | 1.31%          |
| Aset lain/(Liabiliti)  | -1.52%         | -1.07%         | -1.55%         | -1.35%         | -1.65%         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion UK-i (sambungan)</b>   |                |                |                |                |                |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | 5,930,349      | 5,324,873      | 6,517,201      | 5,899,094      | 6,556,743      |
| III) Bilangan Unit  | 4,432,249      | 4,531,807      | 4,705,560      | 4,780,465      | 4,500,167      |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit   | 1.338          | 1.175          | 1.385          | 1.234          | 1.457          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan                   | 1.339          | 1.354          | 1.402          | 1.385          | 1.473          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan                   | 1.220          | 1.152          | 1.161          | 0.911          | 1.230          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>   | <b>9.7%</b>    | <b>-12.2%</b>  | <b>17.9%</b>   | <b>-10.9%</b>  | <b>18.1%</b>   |
| Pertumbuhan Modal   | 9.7%           | -12.2%         | 17.9%          | -10.9%         | 18.1%          |
| Agihan Pendapatan   | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) Jumlah Pulangan   |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 9.7%           | -12.2%         | 17.9%          | -10.9%         | 18.1%          |
| Tiga Tahun  | 25.8%          | -1.4%          | 13.5%          | -7.8%          | 24.0%          |
| Lima Tahun  | 58.5%          | 11.1%          | 30.2%          | 3.5%           | 19.4%          |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (GBP)                              |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 7.6%           | -12.5%         | 12.1%          | -14.3%         | 14.3%          |
| Tiga Tahun  | 17.1%          | 7.8%           | 5.6%           | -16.0%         | 9.8%           |
| Lima Tahun  | 30.3%          | -0.3%          | 14.9%          | 3.5%           | 3.4%           |
| X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang) |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 6.8%           | -15.7%         | 14.4%          | -12.5%         | 17.1%          |
| Tiga Tahun  | 17.5%          | -10.8%         | 3.0%           | -15.5%         | 17.3%          |
| Lima Tahun  | 44.2%          | -3.0%          | 13.4%          | -10.7%         | 5.6%           |
| <b>Dana Lion AU-i</b>   |                |                |                |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan                         |                |                |                |                |                |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah   |                |                |                |                |                |
| SPDR  | 99.53%         | 99.10%         | 99.50%         | 100.55%        | 100.80%        |
|   | 99.53%         | 99.10%         | 99.50%         | 100.55%        | 100.80%        |
| Baki Bank   | 0.79%          | 0.61%          | 0.40%          | 0.43%          | 0.65%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | -0.32%         | 0.29%          | 0.10%          | -0.98%         | -1.45%         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion AU-i (sambungan)</b>  |                |                |                |                |                |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit   | 10,199,906     | 11,130,781     | 11,086,186     | 11,542,958     | 12,456,626     |
| III) Bilangan Unit   | 7,733,060      | 9,400,997      | 7,851,406      | 7,778,274      | 7,485,954      |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit  | 1.319          | 1.184          | 1.412          | 1.484          | 1.664          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan                        | 1.357          | 1.342          | 1.439          | 1.502          | 1.721          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan                        | 1.242          | 1.155          | 1.156          | 0.932          | 1.478          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>  | <b>5.9%</b>    | <b>-10.2%</b>  | <b>19.3%</b>   | <b>5.1%</b>    | <b>12.1%</b>   |
| Pertumbuhan Modal  | 5.9%           | -10.2%         | 19.3%          | 5.1%           | 12.1%          |
| Agihan Pendapatan  | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) Jumlah Pulangan  |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 5.9%           | -10.2%         | 19.3%          | 5.1%           | 12.1%          |
| Tiga Tahun   | 25.1%          | 5.9%           | 13.4%          | 12.5%          | 40.5%          |
| Lima Tahun   | 19.5%          | 7.3%           | 34.0%          | 32.7%          | 33.7%          |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P/ASX 200 (AUD)                                |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 7.0%           | -6.9%          | 18.4%          | -1.5%          | 13.0%          |
| Tiga Tahun   | 12.1%          | 6.6%           | 18.0%          | 8.6%           | 31.8%          |
| Lima Tahun   | 30.5%          | 5.5%           | 23.5%          | 24.4%          | 31.4%          |
| X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P / ASX 200 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang) |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun   | 4.5%           | -13.9%         | 16.1%          | 6.5%           | 10.4%          |
| Tiga Tahun   | 23.7%          | -0.8%          | 4.4%           | 6.5%           | 36.6%          |
| Lima Tahun   | 29.9%          | 5.6%           | 23.6%          | 22.7%          | 22.8%          |
| <b>Dana Lion Asia Pac</b>  |                |                |                |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan                             |                |                |                |                |                |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah  |                |                |                |                |                |
| Lion Global Asia Pacific Fund  | 101.16%        | 100.29%        | 100.30%        | 101.72%        | 102.04%        |
|  | 101.16%        | 100.29%        | 100.30%        | 101.72%        | 102.04%        |
| Baki Bank  | 3.01%          | 1.14%          | 0.38%          | 0.66%          | 1.00%          |
| Aset lain/(Liabiliti)  | -4.17%         | -1.43%         | -0.68%         | -2.38%         | -3.04%         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |



# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|                                       |   | 2017         | 2018          | 2019         | 2020         | 2021        |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Dana Lion Asia Pac (sambungan)</b> |   |              |               |              |              |             |
| II)                                   | Jumlah Modal Pemegang Unit  | 2,680,069    | 1,148,926     | 2,198,135    | 2,591,612    | 2,124,867   |
| III)                                  | Bilangan Unit   | 3,021,498    | 1,509,758     | 2,445,089    | 2,356,011    | 1,909,135   |
| IV)                                   | Modal Pemegang Unit Bagi Seunit   | 0.887        | 0.761         | 0.899        | 1.100        | 1.113       |
| V)                                    | Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan                            | 0.919        | 0.935         | 0.91         | 1.104        | 1.25        |
| VI)                                   | Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan                             | 0.742        | 0.744         | 0.746        | 0.720        | 1.073       |
| <b>VII)</b>                           | <b>Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>  | <b>20.8%</b> | <b>-14.2%</b> | <b>18.1%</b> | <b>22.4%</b> | <b>1.2%</b> |
|                                       | Pertumbuhan Modal   | 20.8%        | -14.2%        | 18.1%        | 22.4%        | 1.2%        |
|                                       | Agihan Pendapatan   | -            | -             | -            | -            | -           |
| VIII)                                 | Jumlah Pulangan   |              |               |              |              |             |
|                                       | Satu Tahun  | 20.8%        | -14.2%        | 18.1%        | 22.4%        | 1.2%        |
|                                       | Tiga Tahun  | 35.2%        | 8.9%          | 22.5%        | 24.0%        | 46.3%       |
|                                       | Lima Tahun  | 13.9%        | 11.9%         | 37.0%        | 57.4%        | 51.6%       |
| IX)                                   | Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)                               |              |               |              |              |             |
|                                       | Satu Tahun  | 26.7%        | -12.2%        | 17.6%        | 20.4%        | 4.0%        |
|                                       | Tiga Tahun  | 33.7%        | 20.9%         | 30.8%        | 24.2%        | 10.5%       |
|                                       | Lima Tahun  | 54.2%        | 26.6%         | 37.9%        | 71.1%        | 9.2%        |
| X)                                    | Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang) |              |               |              |              |             |
|                                       | Satu Tahun  | 23.6%        | -12.1%        | 17.9%        | 20.4%        | 5.1%        |
|                                       | Tiga Tahun  | 53.4%        | 21.2%         | 28.1%        | 24.8%        | 10.8%       |
|                                       | Lima Tahun  | 86.5%        | 48.0%         | 59.0%        | 72.1%        | 8.9%        |
| <b>Dana Lion Enhanced Equity</b>      |   |              |               |              |              |             |
| I)                                    | Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan                                  |              |               |              |              |             |
|                                       | Sekuriti Ekuiti   |              |               |              |              |             |
|                                       | Pembinaan   | 8.98%        | 2.24%         | 4.47%        | 5.47%        | 3.63%       |
|                                       | Keluaran & Khidmat Pengguna   | 13.54%       | 15.64%        | 21.56%       | 14.33%       | 14.57%      |
|                                       | Tenaga  | 8.09%        | 3.77%         | 3.75%        | 4.70%        | 6.46%       |
|                                       | Perkhidmatan Kewangan   | 17.00%       | 32.90%        | 30.21%       | 23.23%       | 26.55%      |
|                                       | Penjagaan Kesihatan   | 6.45%        | 1.65%         | 1.76%        | 3.44%        | 4.55%       |
|                                       | Keluaran & Khidmat Industri   | 10.98%       | 11.92%        | 6.75%        | 14.53%       | 13.70%      |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Enhanced Equity</b> (sambungan)  |                |                |                |                |                |
| I) Pengubahsuaian Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan) |                |                |                |                |                |
| Sekuriti Ekuiti (sambungan)   |                |                |                |                |                |
| Perlombongan  | 0.00%          | 0.38%          | 0.27%          | 4.07%          | 2.91%          |
| Perladangan   | 2.89%          | 1.17%          | 4.77%          | 3.08%          | 0.58%          |
| Hartanah  | 7.91%          | 0.13%          | 0.93%          | 0.24%          | 0.28%          |
| Teknologi   | 0.00%          | 0.48%          | 0.48%          | 6.56%          | 8.50%          |
| Telekomunikasi & Media  | 7.98%          | 5.15%          | 5.15%          | 5.05%          | 8.32%          |
| Pengangkutan & Logistik   | 1.85%          | 2.49%          | 3.25%          | 2.03%          | 0.85%          |
| Utiliti   | 4.13%          | 3.54%          | 6.88%          | 2.36%          | 2.77%          |
|   | 89.80%         | 81.46%         | 90.23%         | 89.09%         | 93.67%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah   |                |                |                |                |                |
| Amanah Pelaburan Hartanah   | 3.73%          | 1.73%          | 2.53%          | 1.59%          | 1.76%          |
| Deposit Dengan Institusi Kewangan   | 6.95%          | 15.63%         | 6.62%          | 7.72%          | 0.00%          |
| Baki Bank   | 0.06%          | 0.40%          | 0.02%          | 1.55%          | 5.04%          |
| Aset lain/(Liabiliti)   | -0.54%         | 0.78%          | 0.60%          | 0.05%          | -0.47%         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | 823,601,253    | 924,710,471    | 1,239,289,916  | 1,683,787,141  | 1,966,654,892  |
| III) Bilangan Unit  | 385,220,417    | 495,027,019    | 649,523,017    | 859,952,574    | 1,015,309,702  |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit   | 2.138          | 1.868          | 1.908          | 1.958          | 1.937          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan           | 2.138          | 2.231          | 1.979          | 1.981          | 2.101          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan           | 1.815          | 1.845          | 1.854          | 1.387          | 1.882          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>                                   | <b>17.8%</b>   | <b>-12.6%</b>  | <b>2.1%</b>    | <b>2.6%</b>    | <b>-1.1%</b>   |
| Pertumbuhan Modal   | 17.8%          | -12.6%         | 2.1%           | 2.6%           | -1.1%          |
| Agihan Pendapatan   | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) Jumlah Pulangan   |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 17.8%          | -12.6%         | 2.1%           | 2.6%           | -1.1%          |
| Tiga Tahun  | 24.6%          | 2.6%           | 5.1%           | -8.4%          | 3.7%           |
| Lima Tahun  | 50.2%          | 1.6%           | 11.2%          | 7.5%           | 6.7%           |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100                                     |                |                |                |                |                |
| Satu Tahun  | 12.7%          | -9.3%          | -2.9%          | 3.5%           | -4.2%          |
| Tiga Tahun  | 6.8%           | -0.2%          | -0.7%          | -8.8%          | -3.7%          |
| Lima Tahun  | 11.6%          | -9.1%          | -5.9%          | 0.3%           | -1.6%          |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|   | 2017         | 2018         | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Small Mid Cap</b>  |              |              |                |                |                |
| I) Pengubahahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan      |              |              |                |                |                |
| Sekuriti Ekuiti   |              |              |                |                |                |
| Pembinaan   | -            | -            | 6.89%          | 8.50%          | 6.87%          |
| Keluaran & Khidmat Pengguna   | -            | -            | 8.24%          | 13.28%         | 10.02%         |
| Tenaga  | -            | -            | 3.41%          | 1.29%          | 4.90%          |
| Perkhidmatan Kewangan   | -            | -            | 2.57%          | 6.24%          | 5.50%          |
| Penjagaan Kesihatan   | -            | -            | 3.65%          | 2.05%          | 4.77%          |
| Keluaran & Khidmat Industri   | -            | -            | 5.89%          | 19.40%         | 19.02%         |
| Perladangan   | -            | -            | 2.49%          | 1.15%          | 1.04%          |
| Hartanah  | -            | -            | 5.88%          | 5.70%          | 0.91%          |
| Teknologi   | -            | -            | 7.82%          | 10.94%         | 18.34%         |
| Telekomunikasi & Media  | -            | -            | 6.09%          | 1.04%          | 4.29%          |
| Pengangkutan & Logistik   | -            | -            | 0.00%          | 4.34%          | 4.05%          |
| Utiliti   | -            | -            | 2.88%          | 1.87%          | 0.43%          |
|   | -            | -            | 55.81%         | 75.80%         | 80.14%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah   |              |              |                |                |                |
| Amanah Pelaburan Hartanah   | -            | -            | 2.91%          | 1.55%          | 2.73%          |
| Baki Bank   | -            | -            | 18.28%         | 18.37%         | 13.79%         |
| Aset lain/(Liabiliti)   | -            | -            | 23.00%         | 4.28%          | 3.34%          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit  | -            | -            | 3,399,107      | 12,413,621     | 28,074,250     |
| III) Bilangan Unit  | -            | -            | 3,533,375      | 10,870,071     | 25,662,019     |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit                                       | -            | -            | 0.962          | 1.142          | 1.094          |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan | -            | -            | 0.965          | 1.156          | 1.184          |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan | -            | -            | 0.944          | 0.673          | 1.062          |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>                         | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>18.7%</b>   | <b>-4.2%</b>   |
| Pertumbuhan Modal   | -            | -            | -              | 18.7%          | -4.2%          |
| Agihan Pendapatan   | -            | -            | -              | -              | -              |
| VIII) Jumlah Pulangan   |              |              |                |                |                |
| Satu Tahun  | -            | -            | -              | 18.7%          | -4.2%          |
| Tiga Tahun  | -            | -            | -              | 0.0%           | 0.0%           |
| Lima Tahun  | -            | -            | -              | 0.0%           | 0.0%           |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020           | 2021           |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)</b>   |              |              |              |                |                |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM70   |              |              |              |                |                |
| Satu Tahun   | -            | -            | -            | 6.6%           | -3.9%          |
| Tiga Tahun   | -            | -            | -            | -5.9%          | 16.8%          |
| Lima Tahun   | -            | -            | -            | 15.3%          | 23.9%          |
| X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBMS   |              |              |              |                |                |
| Satu Tahun   | -            | -            | -            | 10.1%          | 3.0%           |
| Tiga Tahun   | -            | -            | -            | -1.1%          | 47.6%          |
| Lima Tahun   | -            | -            | -            | 2.8%           | 18.2%          |
| Prestasi Tanda Aras Berwajaran<br>*75% wajar ke atas FMB70 dan<br>25% wajar ke atas Jumlah<br>Pulangan FBM Small Cap |              |              |              |                |                |
| Satu Tahun   | -            | -            | -            | 9.9%           | -2.1%          |
| Tiga Tahun   | -            | -            | -            | 1.1%           | 24.3%          |
| Lima Tahun   | -            | -            | -            | 25.7%          | 23.1%          |
| <b>Dana Lion Advanced Strategic</b>  |              |              |              |                |                |
| I) Penggubahan Dana Mengikuti Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan   |              |              |              |                |                |
| Sekuriti Ekuiti  |              |              |              |                |                |
| Pembinaan  | -            | -            | -            | 0.00%          | 0.60%          |
| Keluaran & Khidmat Pengguna  | -            | -            | -            | 10.40%         | 10.37%         |
| Tenaga   | -            | -            | -            | 4.28%          | 3.48%          |
| Perkhidmatan Kewangan  | -            | -            | -            | 30.67%         | 35.55%         |
| Penjagaan Kesihatan  | -            | -            | -            | 0.00%          | 4.32%          |
| Keluaran & Khidmat Industri  | -            | -            | -            | 4.91%          | 6.67%          |
| Perlombongan   | -            | -            | -            | 1.00%          | 0.00%          |
| Perladangan  | -            | -            | -            | 0.86%          | 2.68%          |
| Hartanah   | -            | -            | -            | 0.26%          | 0.06%          |
| Teknologi  | -            | -            | -            | 0.55%          | 5.38%          |
| Telekomunikasi & Media   | -            | -            | -            | 11.20%         | 11.58%         |
| Pengangkutan & Logistik  | -            | -            | -            | 1.98%          | 1.54%          |
| Utiliti  | -            | -            | -            | 3.00%          | 2.19%          |
|  | -            | -            | -            | 69.11%         | 84.42%         |
| Dana Amanah Unit Dan Hartanah  |              |              |              |                |                |
| Amanah Pelaburan Hartanah  | -            | -            | -            | -              | 1.98%          |
| Deposit Dengan Institusi Kewangan  | -            | -            | -            | -              | 0.00%          |
| Baki Bank  | -            | -            | -            | 29.55%         | 14.35%         |
| Aset lain/(Liabiliti)  | -            | -            | -            | 1.34%          | -0.75%         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

# NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

## 9. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

|  | 2017     | 2018     | 2019     | 2020      | 2021         |
|--|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| <b>Dana Lion Advanced Strategic</b>  |          |          |          |           |              |
| (sambungan)  |          |          |          |           |              |
| II) Jumlah Modal Pemegang Unit   | -        | -        | -        | 5,202,133 | 19,372,423   |
| III) Bilangan Unit   | -        | -        | -        | 5,249,378 | 19,489,359   |
| IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit  | -        | -        | -        | 0.991     | 0.994        |
| V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan  | -        | -        | -        | 1.010     | 1.052        |
| VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan  | -        | -        | -        | 0.950     | 0.966        |
| <b>VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>0.30%</b> |
| Pertumbuhan Modal  | -        | -        | -        | -         | 0.30%        |
| Agihan Pendapatan  | -        | -        | -        | -         | -            |
| VIII) Jumlah Pulangan  |          |          |          |           |              |
| Satu Tahun   | -        | -        | -        | -         | 0.30%        |
| Tiga Tahun   | -        | -        | -        | -         | 0.00%        |
| Lima Tahun   | -        | -        | -        | -         | 0.00%        |
| IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - KLCI  |          |          |          |           |              |
| Satu Tahun   | -        | -        | -        | 2.4%      | -3.7%        |
| Tiga Tahun   | -        | -        | -        | -9.4%     | -7.3%        |
| Lima Tahun   | -        | -        | -        | -3.9%     | -4.5%        |
| X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI Asia kecuali Jepun  |          |          |          |           |              |
| Satu Tahun   | -        | -        | -        | 20.4%     | -3.2%        |
| Tiga Tahun   | -        | -        | -        | 17.0%     | 33.1%        |
| Lima Tahun   | -        | -        | -        | 57.5%     | 42.2%        |
| Prestasi Tanda Aras Berwajaran<br>*70% wajar ke atas KLCI dan<br>30% wajar ke atas Indeks MSCI<br>Asia kecuali Jepun |          |          |          |           |              |
| Satu Tahun   | -        | -        | -        | 7.8%      | -3.2%        |
| Tiga Tahun   | -        | -        | -        | -1.6%     | 4.1%         |
| Lima Tahun   | -        | -        | -        | 12.5%     | 8.7%         |



## PENYATA PENGURUS

Kami, Koh Yaw Hui dan Loke Chang Yueh dengan ini menyatakan pendapat Pengurus bahawa, penyata kewangan yang dilampirkan adalah termasuk maklumat kewangan dana berkaitan pelaburan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad iaitu Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity, Dana Lion Small Mid Cap dan Dana Lion Advanced Strategic yang dinyatakan pada lampiran 16 hingga 171 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  
15 April 2022

Loke Chang Yueh

# LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN

Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad

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

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. DANA GEMILANG          | 9. DANA LION US-I                |
| 2. DANA RESTU             | 10. DANA LION UK-I               |
| 3. DANA SEJATI            | 11. DANA LION AU-I               |
| 4. DANA LION BALANCED     | 12. DANA LION ASIA PAC           |
| 5. DANA LION FIXED INCOME | 13. DANA LION ENHANCED EQUITY    |
| 6. DANA LION GROWTH       | 14. DANA LION SMALL MID CAP      |
| 7. DANA LION PROGRESSIVE  | 15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC |
| 8. DANA LION STRATEGIC    |                                  |

(kemudian daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai “Dana”)

## LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN

### Pendapat Kami

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dana yang disertakan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 disediakan, dalam semua aspek penting, dengan mematuhi dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 bagi maklumat kewangan dan Garis Panduan bagi Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia.

### Apa yang kami telah audit

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana, yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti untuk tahun berakhir 31 Disember 2021, penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih untuk tahun berakhir berkenaan, dan nota bagi maklumat kewangan, termasuk ringkasan dasar perakaunan penting, seperti yang dinyatakan di halaman 16 hingga 171.

### Asas bagi pendapat

Kami melaksanakan pengauditan ini dengan mematuhi piawai diluluskan bagi pengauditan di Malaysia dan Piawai Pengauditan Antarabangsa. Tanggungjawab kami menurut piawai ini dihuraikan lebih lanjut dalam bahagian “Tanggungjawab juruaudit bagi pengauditan maklumat kewangan” laporan kami.

Kami percaya bahawa bukti audit yang kami telah peroleh adalah mencukupi dan bersesuaian untuk menjadi asas bagi pendapat kami.

### Penegasan perkara – asas bagi penyediaan dan batasan bagi pengedaran dan penggunaan

Kami menarik perhatian kepada Nota 3 maklumat kewangan, yang menghuraikan asas bagi penyediaan. Maklumat kewangan disediakan bagi membantu Dana memenuhi keperluan Garis Panduan bagi Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Oleh yang demikian, maklumat kewangan ini mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Laporan kami disediakan khusus hanya untuk pemegang unit Dana sebagai sebuah badan, dan tidak harus diedarkan atau digunakan oleh pihak lain selain pemegang unit Dana. Pendirian kami berhubung perkara ini kekal tidak berubah.

### *Kebebasan dan tanggungjawab etika lain*

Kami adalah bebas daripada Dana selaras dengan Undang-undang Kecil (berhubung Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional) Institut Akauntan Malaysia (“Undang-undang Kecil”) dan Lembaga Piawai Etika Antarabangsa untuk Kod Etika Antarabangsa Akauntan bagi Akauntan Profesional (termasuk Piawai Kebebasan Antarabangsa) (“Kod IESBA”), dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika kami yang lain menurut Undang-undang Kecil dan Kod IESBA.

# LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN

Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad

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

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. DANA GEMILANG          | 9. DANA LION US-I                |
| 2. DANA RESTU             | 10. DANA LION UK-I               |
| 3. DANA SEJATI            | 11. DANA LION AU-I               |
| 4. DANA LION BALANCED     | 12. DANA LION ASIA PAC           |
| 5. DANA LION FIXED INCOME | 13. DANA LION ENHANCED EQUITY    |
| 6. DANA LION GROWTH       | 14. DANA LION SMALL MID CAP      |
| 7. DANA LION PROGRESSIVE  | 15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC |
| 8. DANA LION STRATEGIC    |                                  |

(kemudian daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai “Dana”)

## LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Maklumat selain maklumat kewangan dan laporan juruaudit berhubungnya

Pengarah Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (“Pengurus”) bertanggungjawab ke atas maklumat lain. Maklumat lain terdiri daripada maklumat yang terkandung di dalam Laporan Tahunan Dana Unit, tetapi tidak termasuk maklumat kewangan Dana dan laporan juruaudit kami berhubungnya

Pendapat kami tentang maklumat kewangan Dana tidak meliputi maklumat lain dan kami tidak menyatakan sebarang bentuk kesimpulan jaminan berhubungnya.

Berhubung audit kami bagi maklumat kewangan Dana, tanggungjawab kami adalah membaca maklumat lain dan, dengan melakukannya, mempertimbangkan sama ada maklumat lain adalah tak konsisten secara bererti dengan maklumat kewangan Dana atau pengetahuan kami yang diperoleh dalam audit atau yang kelihatan silap dinyatakan.

Jika, berdasarkan kerja yang kami telah lakukan untuk maklumat lain yang kami peroleh sebelum tarikh laporan juruaudit ini, kami menyimpulkan bahawa terdapat salah nyata penting tentang maklumat lain ini, kami dikehendaki melaporkan fakta tersebut. Kami tidak mempunyai apa-apa untuk dilaporkan berhubung perkara ini.

Tanggungjawab Pengarah kepada Pengurus untuk maklumat kewangan

Pengarah kepada Pengurus bertanggungjawab ke atas penyediaan maklumat kewangan dengan mematuhi dasar kewangan yang dinyatakan dalam Nota 3 bagi maklumat kewangan dan Garis Panduan bagi Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia, dan ke atas kawalan dalaman yang ditentukan oleh Pengarah adalah diperlukan untuk membolehkan maklumat kewangan disediakan supaya tidak mengandungi salah nyata penting, sama ada disebabkan penipuan atau ralat.

Ketika menyediakan maklumat kewangan, Pengarah bertanggungjawab mentaksir kemampuan Dana untuk diteruskan sebagai usaha berterusan, dengan menyatakan, menurut keperluan, perkara yang berkait dengan usaha berterusan dan menggunakan asas usaha berterusan perakaunan, kecuali Pengarah sama ada berhasrat untuk membubarkan Dana atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistik selain berbuat demikian.

Pengarah kepada Pengurus bertanggungjawab menyelia proses pelaporan kewangan Dana.

Tanggungjawab juruaudit ke atas pengauditan maklumat kewangan

Objektif kami adalah 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 mubasabah adalah jaminan peringkat tinggi, tetapi ia bukan jaminan bahawa pengauditan dilakukan menurut piawai pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawai Pengauditan Antarabangsa akan sentiasa mengesan salah nyata penting apabila ia wujud. Salah nyata boleh berlaku disebabkan penipuan atau ralat dan dianggap penting jika, secara bersendirian atau bersama, ia boleh dijangka secara munasabah mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang dibuat berdasarkan maklumat kewangan ini.

# LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN

Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad

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

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. DANA GEMILANG          | 9. DANA LION US-I                |
| 2. DANA RESTU             | 10. DANA LION UK-I               |
| 3. DANA SEJATI            | 11. DANA LION AU-I               |
| 4. DANA LION BALANCED     | 12. DANA LION ASIA PAC           |
| 5. DANA LION FIXED INCOME | 13. DANA LION ENHANCED EQUITY    |
| 6. DANA LION GROWTH       | 14. DANA LION SMALL MID CAP      |
| 7. DANA LION PROGRESSIVE  | 15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC |
| 8. DANA LION STRATEGIC    |                                  |

(kemudian daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai "Dana")

## LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

### Tanggungjawab juruaudit ke atas pengauditan maklumat kewangan (sambungan)

Sebagai sebahagian daripada audit yang mematuhi piawai diluluskan bagi pengauditan di Malaysia dan Piawai Pengauditan Antarabangsa, kami mengamalkan pertimbangan profesional dan keraguan profesional di sepanjang pengauditan. Kami juga:

- a) Mengetahui dan mentaksir risiko salah nyata penting maklumat kewangan, sama ada disebabkan penipuan atau ralat, mereka bentuk dan melaksanakan gerak balas prosedur audit terhadap risiko tersebut, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk menjadi asas bagi pendirian kami. Risiko tidak mengesan salah nyata penting yang disebabkan penipuan adalah lebih tinggi daripada salah nyata disebabkan ralat kerana penipuan mungkin melibatkan pakat-sulit, pemalsuan, peninggalan disengajakan, salah beri gambaran, atau mengatasi kawalan dalaman.
- b) Memahami kawalan dalaman yang relevan kepada pengauditan bagi mereka bentuk prosedur audit yang sesuai dengan keadaan, tetapi bukan dengan tujuan menyatakan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman Dana.
- c) Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang diguna pakai 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 diperolehi, sama ada ketakpastian penting wujud berhubung peristiwa atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan bererti berhubung kemampuan Dana untuk meneruskan sebagai usaha berterusan. Jika kami menyimpulkan wujud ketakpastian penting, kami dikehendaki menarik perhatian dalam laporan juruaudit kami kepada pendedahan berkaitan dalam maklumat kewangan atau, jika pendedahan tersebut adalah tidak memadai, untuk mengubah suai pendapat kami. Kesimpulan kami adalah didasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan masa hadapan mungkin menyebabkan Dana tidak lagi diteruskan sebagai usaha berterusan.

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

### PERKARA-PERKARA LAIN

Laporan ini disediakan hanya untuk pemegang unit Dana sebagai sebuah badan, dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana orang lain berhubung kandungan laporan ini.

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
PLT LLP0014401-LCA & AF1146  
Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur, Malaysia  
15 April 2022



# IBU PEJABAT DAN PEJABAT CAWANGAN

## 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](http://greateasternlife.com)  
E-mail: [wecare-my@greateasternlife.com](mailto:wecare-my@greateasternlife.com)