

单位基金 2021年度报告

2021年1月1日至2021年12月31日

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

大东方人寿保险
(马来西亚)有限公司

内容

1	总裁献词	31	净资产值变动表 截至2021年12月31日
3	基金宗旨	39	财务报表附注
5	投资回顾与展望	170	经理声明
7	2021年基金表现	171	独立审计师报告
15	现金流量表 截至2021年12月31日	174	分行网络
23	资产值负债表 截至2021年12月31日		

总裁献词



拿督郭耀辉
首席执行官

尊敬的投资联结保单持有人

我们谨此发布截至2021年12月31日的2021年度大东方人寿单位基金(“UF”)年报。这些基金包括：清真幸福基金(DR)、清真安稳基金(DS)、雄狮平衡基金(LBF)、雄狮固定收入基金(LFIF)、雄狮成长基金(LGF)、雄狮进展基金(LPF)、雄狮策略基金(LSF)、雄狮进展策略基金(LASF)、雄狮中小资本基金(LSMCF)、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金(LEEF)和清真辉煌基金(DG)。

总裁献词

雄狮策略基金及雄狮进展策略基金分别取得令人嘉奖的+0.8%和+0.3%回报，超越各自基准的-1.1%和-3.2%。然而，大多数股票基金为负回报，与2021年的负市场基准一致，雄狮成长基金、雄狮平衡基金和雄狮增值股票基金的回报率分别是-2.2%、-2.5%和-1.1%，而雄狮进展基金全年则下跌-0.1%，雄狮中小资本基金下跌-4.2%。至于投资伊斯兰教法证券的基金，清真辉煌基金及清真幸福基金分别下跌-2.5%和-2.3%。

鉴于国内的COVID-19病例有增无减，投资者普遍保持谨慎态度，交易所在年初的表现乏善可陈。2021年第一季度，股市大部分时间在窄幅中波动。进入次季时，受国内COVID-19疫情继续飙升，疫苗接种率低于预期促使政府于6月实施行动控制令(MCO)的影响，股市一度陷入下跌格局。尽管国家领导层出现更替，但在外资流入和疫苗接种率回升，以及经济逐步开放的带动下，市场情绪开始有所好转，并在第三季度呈上扬趋势。到了最后一季，政府在2022年预算案中宣布对企业盈利征收繁荣税，以及新的COVID-19变种的出现，市场显得后劲不足。

固定收入基金在2021年的回报率下降，落后于先前优于各自基准的表现。相对于1.9%的12个月传统定期存款基准，及1.6%的12个月Mudharabah存款基准，雄狮固定收入基金和清真安稳基金的回报率分别为-1.2%和-0.5%。在3年和5年期，雄狮固定收入基金的回报率分别为+4.38%和+4.66%，清真安稳基金的回报率分别为+5.33%和+5.20%。

马来西亚固定收入市场于2021年出现多年来的首次负回报。全球市场纷纷搭上通货再膨胀列车，并开始对取消货币刺激作好准备。被美联储("Fed")称为“暂时性”，有关通货膨胀的争论，在消费者、市场和政治派系的压力下，已于今年稍后被搁置。中国监管打击和COVID-19清零政策，引发人们对这世界第二大经济体增长的担忧。不过，随着中国开始放宽政策，在迈向共同富裕的道路上，其领导人可接受一定程度的下行增长空间。虽然马来西亚证券的收益率通常与美国国债同步波动，但一些特定因素却导致其负面表现：在大流行的第二年出炉更多经济刺激计划，于2022年底将法定债务上限从国内生产总值的60%提高到65%，并继续实施雇员公积金提取计划。这些措施影响了马来西亚政府证券的供需情况，以及国家领导层出现更替。从积极方面来说，马来西亚继续保留富时世界政府指数成员地位，且未被列入潜在删除观察名单内，这有助提振市场情绪。到年底时，许多人相信国家银行可在2022年开始提高其隔夜政策利率。

进入2022年，我们预计与去年相比，资产类别的波动性和差异会更大。Covid疫情仍将是投资者的话题。然而，目前尚不清楚全球感染率创历史新高的第四波疫情会否造成波动，或从流行病迈向地方病，并随着时间推移，住院率和重症监护率将会降低。随着疫苗接种率加快和经济势头改善，2022年新兴市场与发达市场的增长前景显然会更好。世界各地的中央银行和政府继续推动复苏努力，同时平衡通胀预期。国内方面，流动资金依然充足，并将支持股票和固定收入市场。

拿督郭耀辉
首席执行官

基金宗旨

1. 清真辉煌基金*

此基金投资80%至100%在股票上，旨在寻求中期至长期资本增值。虽然基金主要投资在马来西亚(50%至100%)，然而为了提升基金回报率而有必要的话，也可能投资一部分在新加坡(高达25%)和大中华区(中国大陆、香港、澳门和台湾)(高达25%)有重大业务运营的公司)。此基金只限投资符合回教教义的证券。

2. 清真幸福基金*

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

3. 清真安稳基金*

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

4. 雄狮平衡基金

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

5. 雄狮固定收入基金

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

6. 雄狮成长基金

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

7. 雄狮进展基金

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

8. 雄狮策略基金

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

9. 雄狮美国-i基金

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

10. 雄狮英国-i基金

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

11. 雄狮澳洲-i基金

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

基金宗旨

12. 雄狮亚太基金

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

13. 雄狮增值股票基金

此基金投资80%至100%在股票上，以寻求中期至长期资本增值。虽然基金主要投资在马来西亚(50%至100%)，然而为了提升基金回报率而有必要的话，也可能会投资一部分在新加坡(高达25%)和大中华区(中国大陆、香港、澳门和台湾)(高达25%)有重大业务运营的公司。

14. 雄狮中小资本基金

此基金寻求中期至长期资本增值，投资在马来西亚中小市值(“Small Mid Cap”)股票。为了提升基金回报率，也可能会投资在亚太地区的中小资本股票(日本除外)。

15. 雄狮先进策略基金

此基金投资在马来西亚的股票、固定收益证券和货币市场工具组合，以及在亚洲有显著业务运营的公司。此基金的资产配置十分具有伸缩性，可以只投资于固定收益证券或股票。投资在这类基础资产组别的集体投资计划，例如单位信托、互惠基金和交易所买卖基金等也受考虑。此基金寻求在中长期内的最大资本增值，并通过在任何特定时间于不同市场上及时且灵活地转换资产类别来降低风险和/或提高回报。

注解:

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

投资回顾与展望

2021年股市回顾

全球风险资产在2021年表现良好，摩根斯坦利资本国际世界指数上涨16.8%，连续第三年取得两位数百分比涨幅。与2020年3月Covid-19大流行爆发时的危机低点相比，该指数几乎翻了一倍。全球经济活动于今年结束时表现强劲，并出现令人鼓舞的迹象，显示供应限制已有所缓解，工业生产有所增加。2021年的下半年，通胀仍然不稳定，各国央行通过逐步紧缩和加息来应对高通胀，继续为控制通胀目标努力。尽管新的Covid病例有所增加，以及美联储趋向鹰派导致市场受挫，但美国股市仍然表现良好，标准普尔500指数更是接近历史高位。正如预期的那样，美联储正加快缩减步伐，预计于2022年3月退市，并已暗示2022年将加息三次。中国市场在2021年较为波动，政府对从教育到互联网、医疗保健甚至房地产等行业的监管进行严打，削弱了投资者的情绪。

与东盟邻国的表现相比，富时大马吉隆坡综合指数整体表现落后，2021年的回报率为-3.7%。虽然投资者希望在2021年恢复正常，但是马来西亚股市面临多重阻力，主要是Covid-19病毒再次肆虐，打击了继续复苏计划，促使政府在2021年第三季度之前对流动性和经济活动施加限制。8月中旬，首相慕尤丁辞职，政治不确定性成了头条新闻。投资者在消化了2022年预算案宣布的征收繁荣税的负面影响，以及Omicron压力的浮现，新任首相依斯迈顺利交接后的市场仅呈短暂上涨趋势。

2021年固定收入市场回顾

马来西亚固定收益市场于2021年录得多年来的首次负回报。全球方面，市场纷纷挤上通货再膨胀列车，并开始对取消货币刺激措施进行定价。被美国联邦储备委员会(“美联储”)称为“暂时性”的通货膨胀的争论，已在消费者、市场和政治光谱双方背后的压力下，于今年稍后放弃此说法。1月份美国民主党在乔治亚州举行的美国参议院选举中胜出，民主党成功控制国会和白宫，引发了对经济和通胀更为乐观的评估。投资界因而认为，总统拜登将能够轻松推行财政刺激措施，再加上美联储的平均通胀目标(“AIT”)计划，通胀低于美联储目标的日子将成为过去。除了经常成为头条新闻的供应链中断之外，另一个有趣的现象是“大辞职”。这可能与疫情有关，使得社会中的一些阶层选择提前退休或休闲而不是工作，一些母亲也因为托儿服务不足而无法重返工作岗位。一些其他因素亦增加了工人的议价能力，导致美国劳动力紧缩和工资上涨。美联储认为，已无必要继续在大流行期间实施的货币刺激措施，因此于2021年11月开始缩减其债券购买计划。中国的监管打击和零新冠政策，引发了人们对这世界第二大经济体增长的忧虑。不过，随着中国开始放宽政策，在实现共同繁荣的道路上可以看到其领导人愿意接受具一定程度下行空间的增长。

虽然马来西亚证券的收益率经常与美国国债同步波动，但马来西亚市场还有一些其他特定的驱动因素导致负面表现：在大流行的第二年推出更多经济刺激计划，其中涉及280亿令吉的直接财政注入，到2022年底，将法定债务上限从国内生产总值的60%提高到65%，并延续雇员公积金提取计划。这对马来西亚政府证券的供需状况造成压力。马来西亚在这几年出现第二个首相，政治噪音将继续存在。从积极方面来说，马来西亚保留了在富时世界政府指数中的成员地位，并被排除在潜在删除观察名单之外，这有助提振市场情绪。随着感染及死亡人数增加，国内的疫苗接种计划在开始时并不顺畅，后来终于赶上，再加上行动管制解除，经济前景绽放曙光。到年底时，许多人相信国家银行可在2022年开始提高其隔夜政策利率。

投资回顾与展望

2022年股票市场展望

经济活动以强劲势头结束2021年，主要受益于活络的工业生产，以及交货时间缩短和未完成的订单继续减少而出现供应限制缓解的初步迹象。这是令人鼓舞的现象，但Omicron感染激增，使得短期内进一步改善供应面临挑战。在储蓄增加、劳动力市场和资本支出强劲的推动下，需求应更具弹性，预计未来几个月全球经济将继续扩张。通胀率上升，但有迹象显示价格上涨压力及能源价格正在放缓。中央银行已转向紧缩步调，这应有助于缓解一些失衡并巩固通胀预期。

进入2022年，我们预计与去年相比，资产类别的波动性和差异会更大。Covid疫情仍将是投资者的话题。然而，目前尚不清楚全球感染率创历史新高的第四波疫情会否造成波动，或与流行病向地方病发展有关，并随着时间的推移，住院率和重症监护率会降低。随着疫苗接种率加快和经济势头改善，2022年新兴市场与发达市场的增长前景显然会更好。由于通胀处于稳定状态，东盟各国的央行基本上都按兵不动。东盟股市在2021年回升，但在经济复苏仍处于脆弱阶段且全球金融环境收紧的情况下，可能会在窄幅波动。马来西亚方面，预计经济将复苏并恢复增长，马来西亚国家银行预测国内生产总值增长5.5-6.5%。从策略角度来看，我们预计股票将在平衡的投资组合中实现增长，但必须注意的是，选举年可能会出现政治不确定性，而新一波Covid-19疫情对经济增长的威胁尚挥之不去。

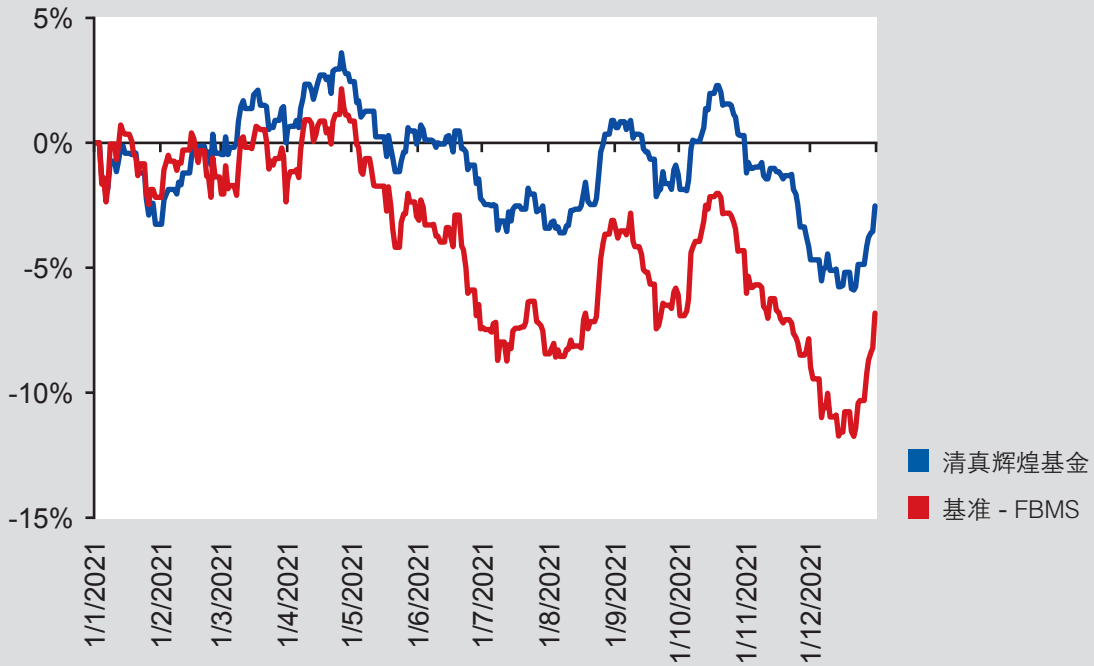
2022年固定收入市场展望

造成2021年业绩滞后的因素 - 预期各国央行开始加息周期、对通胀和经济重新开放的忧虑 - 将持续至2022年，因此宜采取谨慎立场。然而，对大马市场而言，估值的计算，以及刺激措施退市后对增长的影响，皆应受到考虑。此外，由于预期不会再出现大规模的公积金提款(如i-Citra、i-Lestari等)，因此应恢复固定收益的养老金需求，而对收入的需求应会继续吸引外国投资者的兴趣。按照美国加息预期，美国国债将继续成为马来西亚固定收益市场的主要推动力。2022年下半年的美国中期选举也将对美国的财政政策以及任何外交政策产生影响，尤其是对中国的政策。

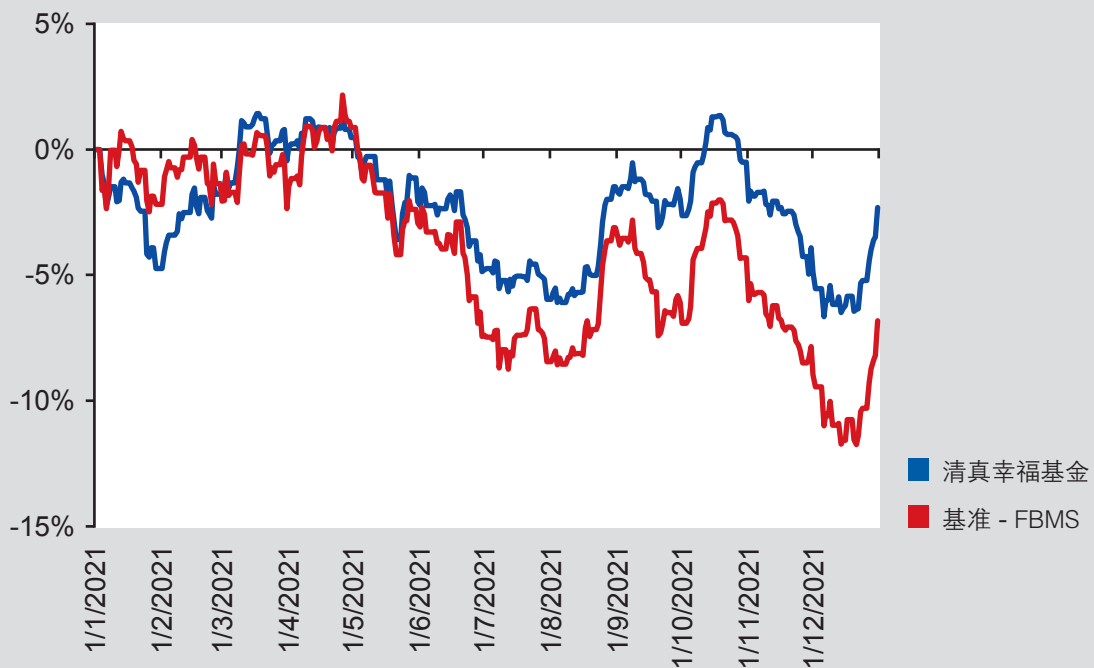
由于标准普尔对马来西亚的主权评级仍为负面展望，因此2022年仍存在降级风险。在国内生产总值增长预测为5.5%至6.5%的背景下，官方预测2022年的财政赤字为6.0%。马来西亚若能继续安全地重新开放，则减少赤字和债务水平应会上正轨，不会引起太多的忧虑。新的Covid变种可能会出现，但希望不会那么致命。马来西亚成功推出疫苗接种并尽速施打加强剂，将有助遏制Covid-19的影响。在政治方面，马来西亚将继续成为焦点，希望在选举后政府更加稳定。

2021年基金表现

清真辉煌基金

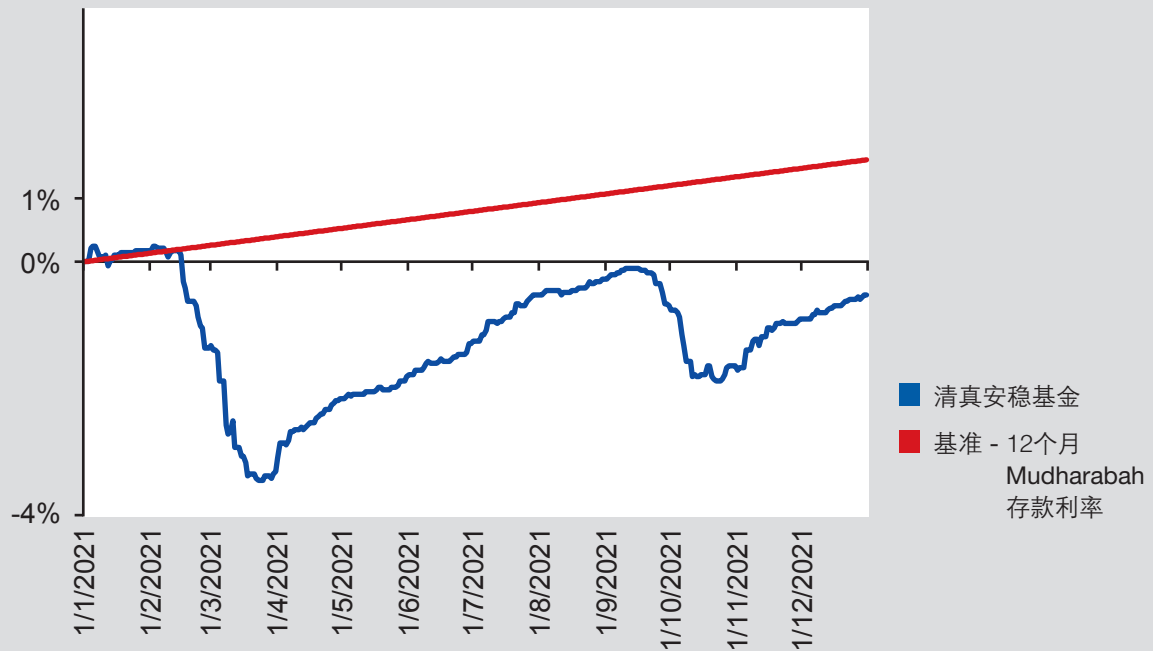


清真幸福基金

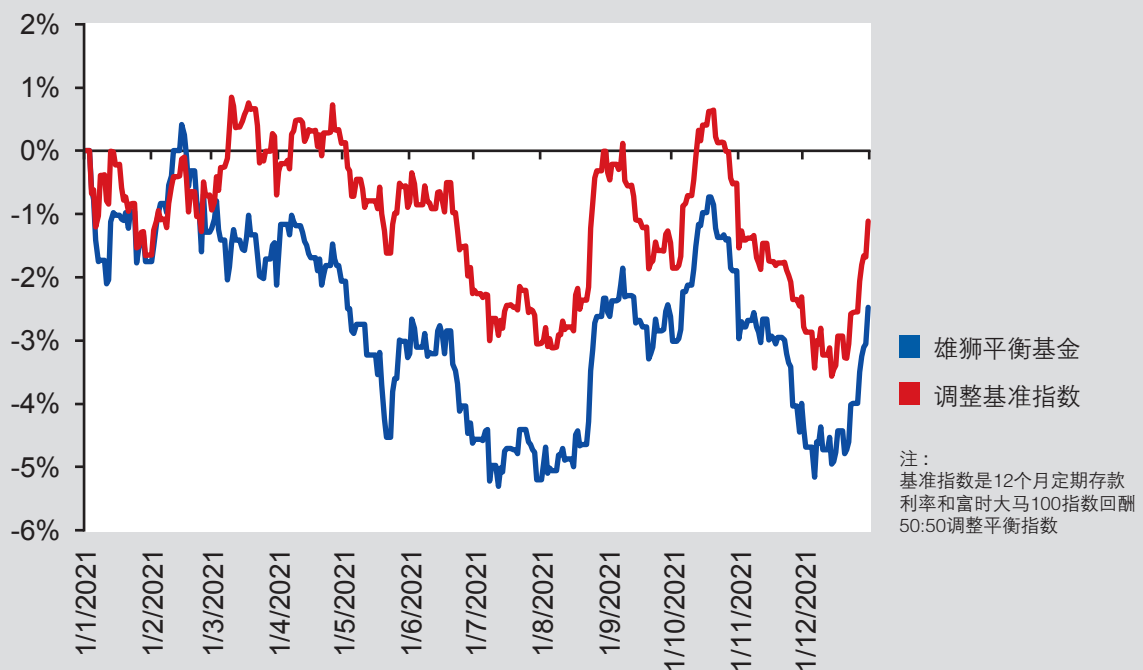


2021年基金表现

清真安稳基金

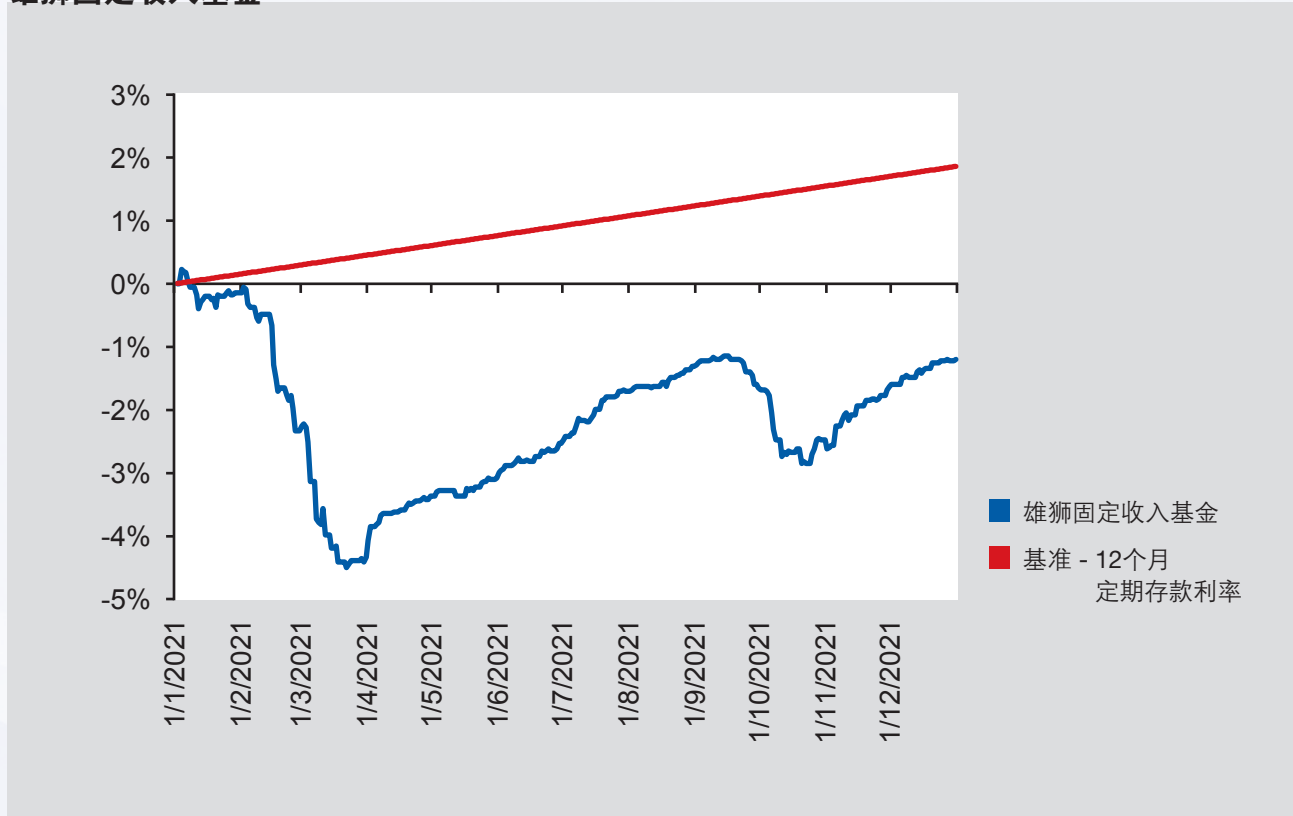


雄狮平衡基金

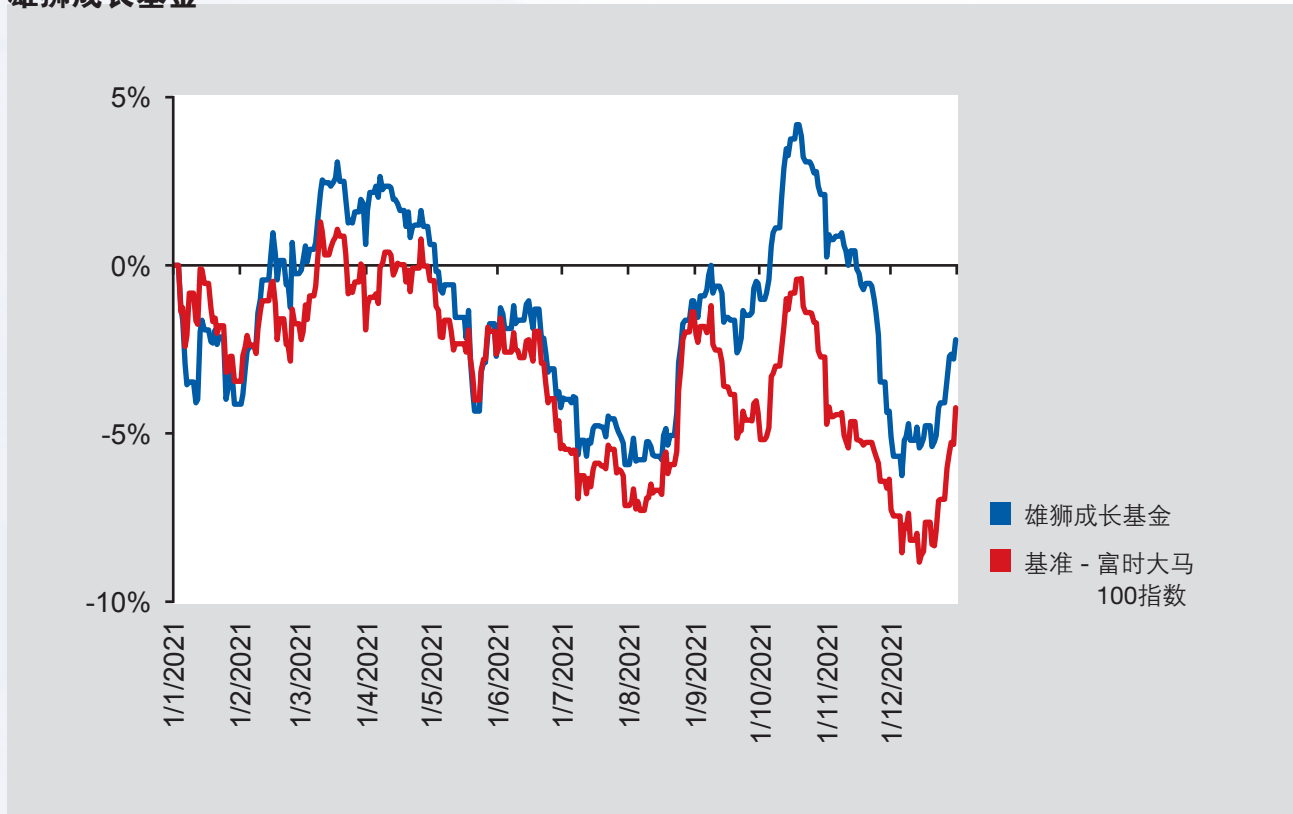


2021年基金表现

雄狮固定收入基金

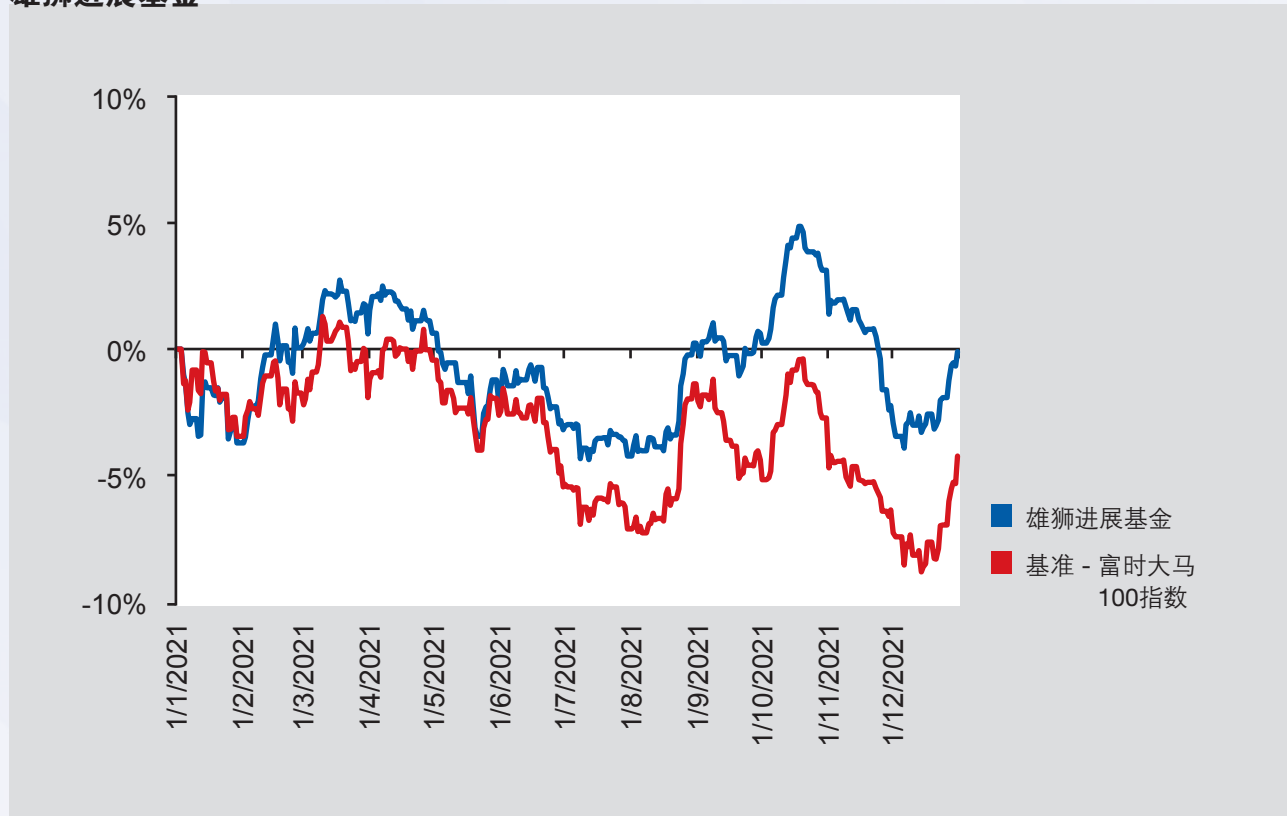


雄狮成长基金

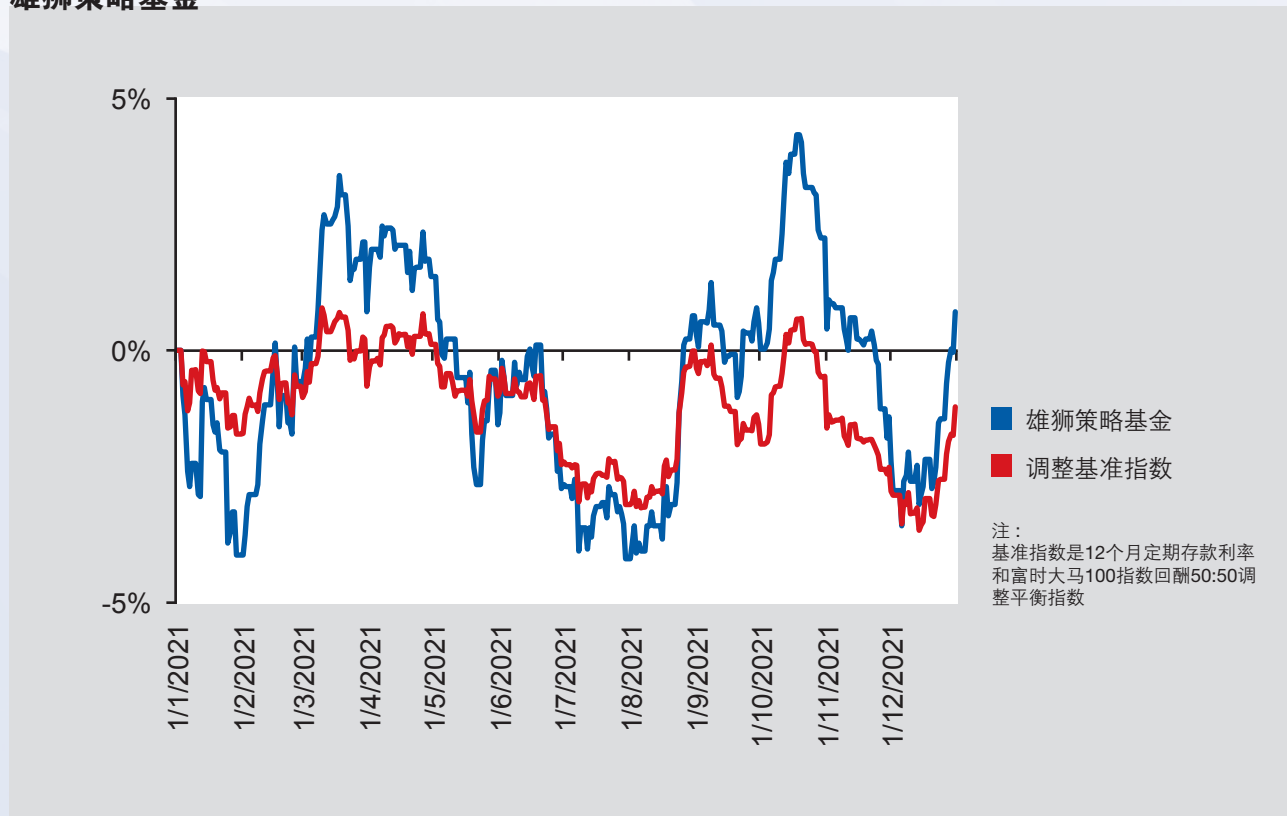


2021年基金表现

雄狮进展基金



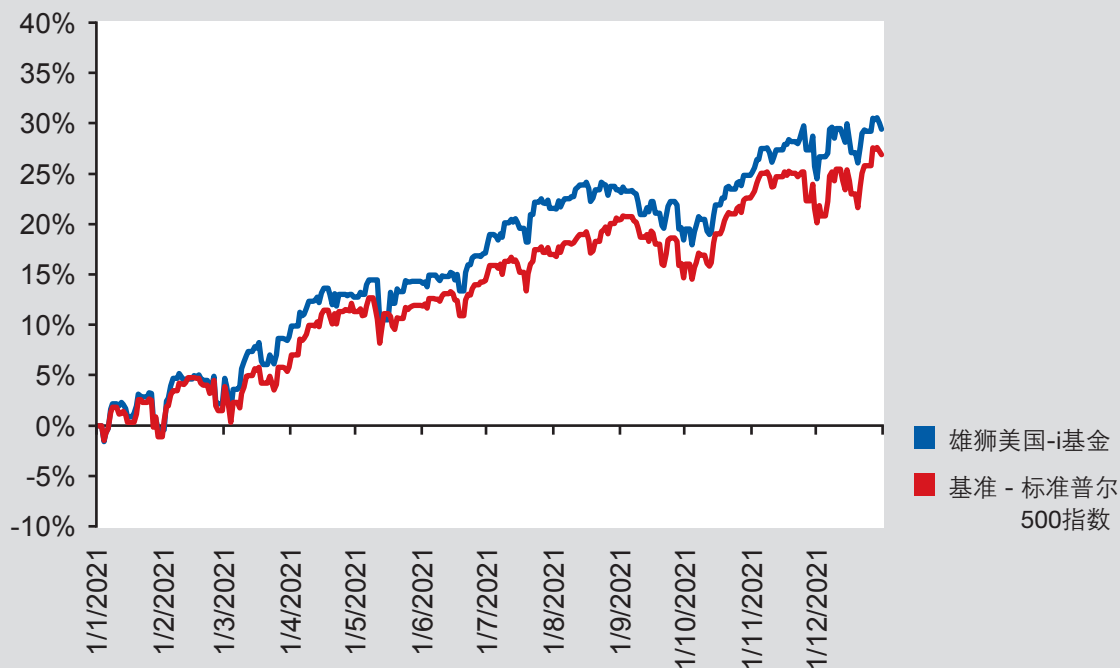
雄狮策略基金



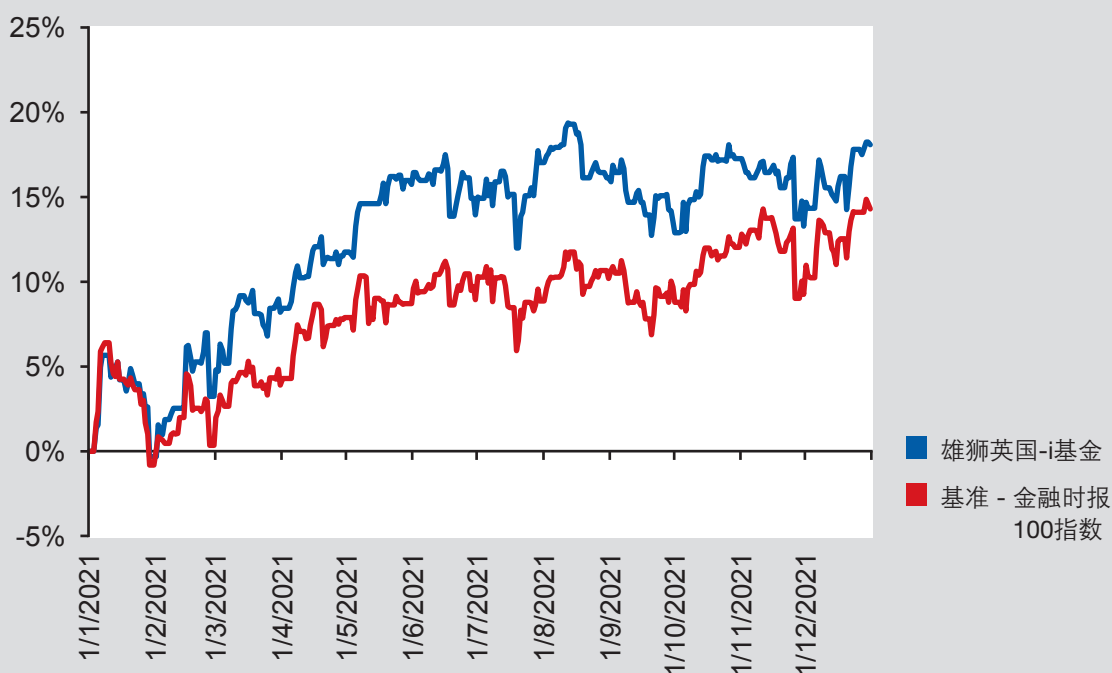
注：
基准指数是12个月定期存款利率和富时大马100指数回酬50:50调整平衡指数

2021年基金表现

雄狮美国-i基金

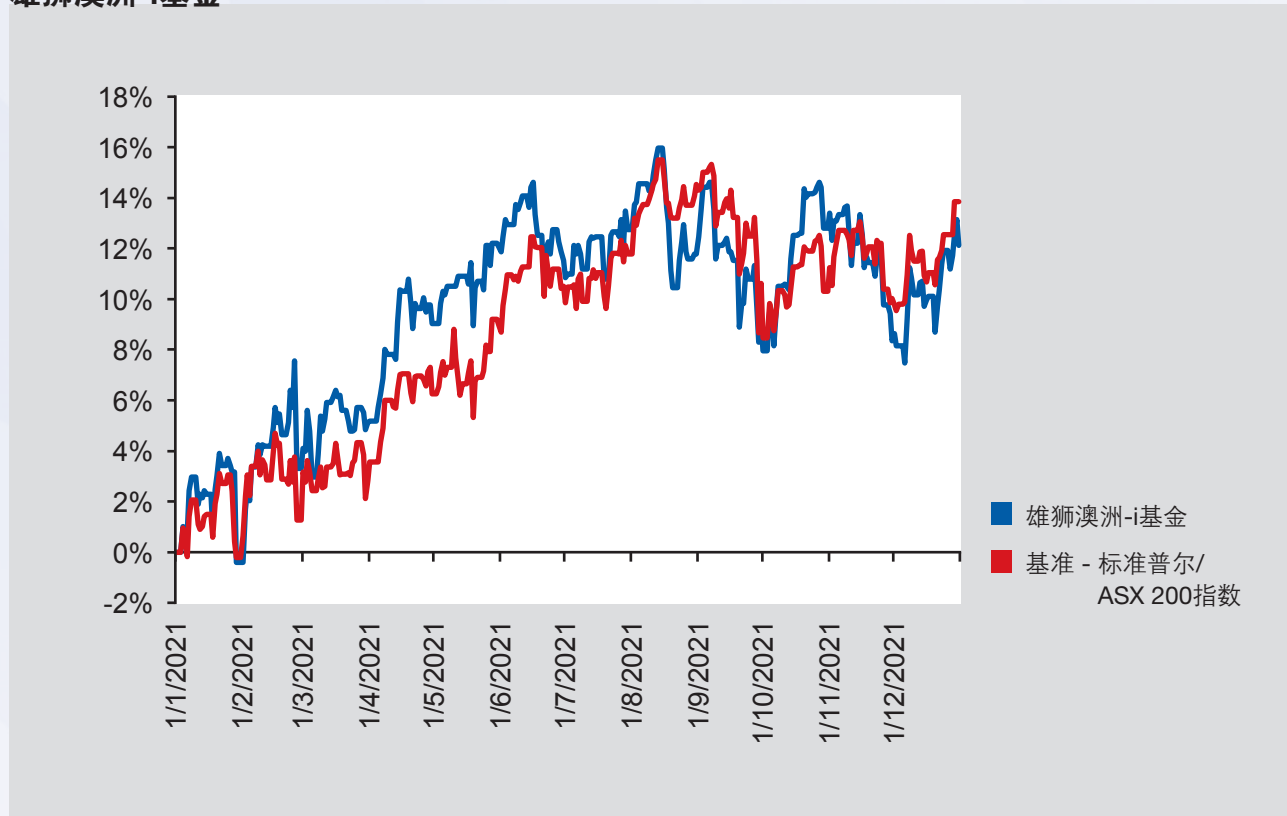


雄狮英国-i基金

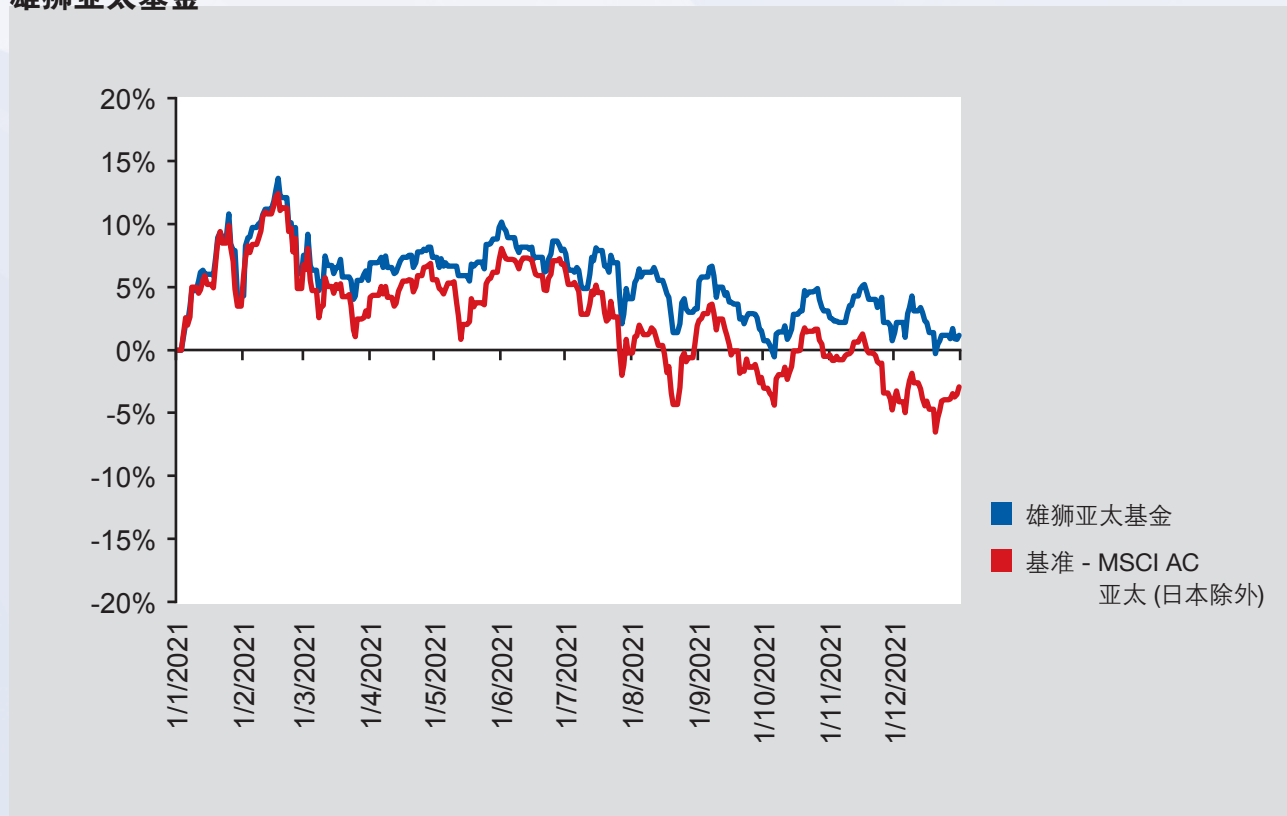


2021年基金表现

雄狮澳洲-i基金

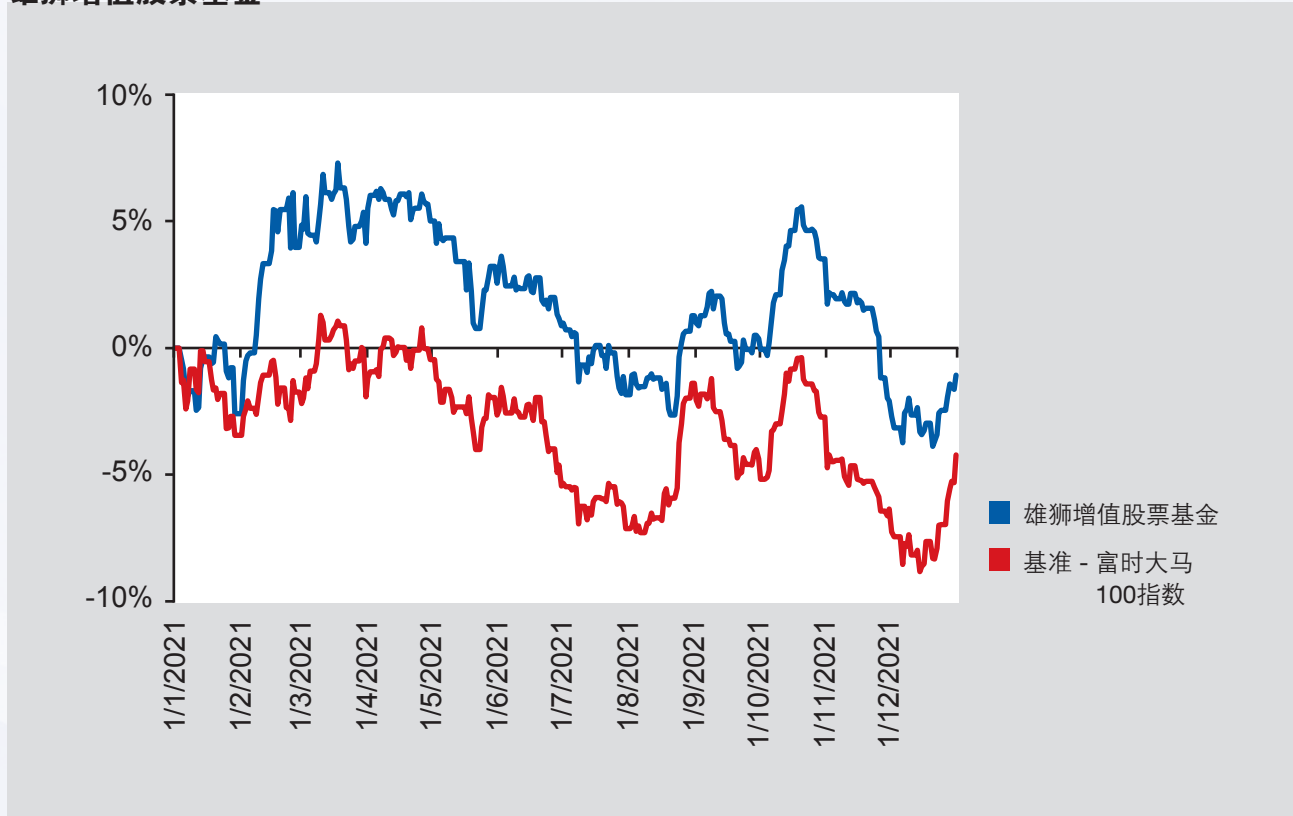


雄狮亚太基金

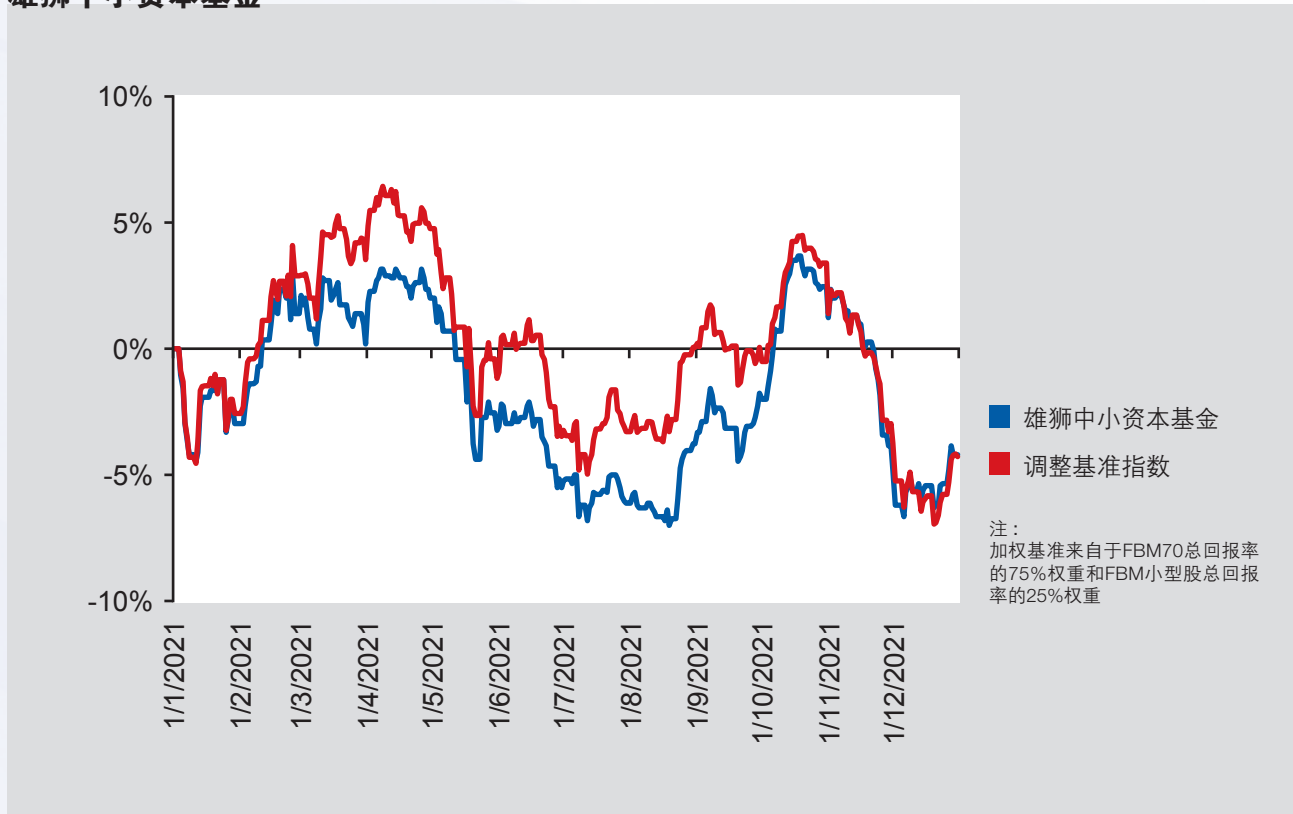


2021年基金表现

雄狮增值股票基金

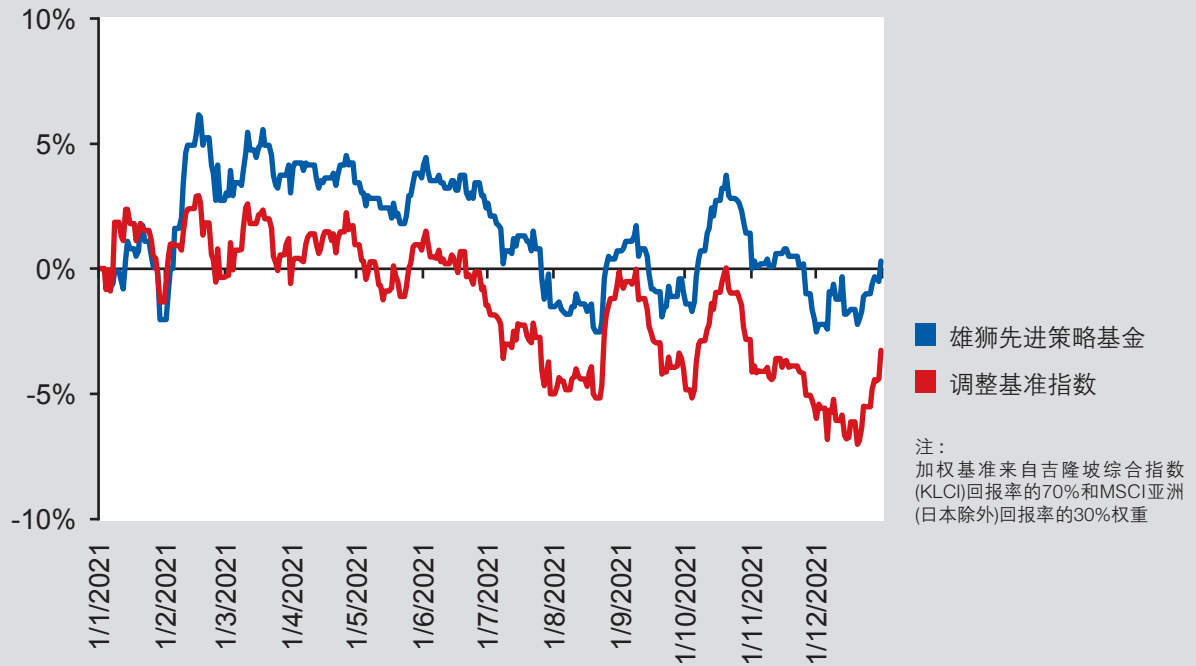


雄狮中小资本基金



2021年基金表现

雄狮先进策略基金



现金流量表

截至2021年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	14,751,864	9,105,903	27,059,507	23,577,266
摊销成本 ("AC"):				
利益收入	8,824	129,903	371,271	1,996,079
现金与银行结存:				
利益收入	315,604	200,667	718,791	500,079
投资开销	(1,226,573)	(1,598,811)	(2,036,044)	(3,440,108)
脱售证券净收益	443,144	9,370,210	-	-
未实现净投资盈利	-	-	-	118,281,256
外汇盈利	1,589,813	-	-	-
总收益	15,882,676	17,207,872	26,113,525	140,914,572
管理费	562	2,907	55	9,522
脱售证券净亏损	-	-	2,760,498	85,982,273
未实现净投资亏损	21,428,984	4,932,615	35,541,537	-
投资收费	5,257,530	4,348,910	12,615,941	12,423,943
外汇亏损	-	736,494	-	-
总开支	26,687,076	10,020,926	50,918,031	98,415,738
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(10,804,400)	7,186,946	(24,804,506)	42,498,834
税务	1,715,638	(38,857)	4,012,999	(1,598,444)
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(9,088,762)	7,148,089	(20,791,507)	40,900,390
年初未分配收益/(亏损)	5,549,033	(1,599,056)	406,834,524	365,934,134
年终未分配(亏损)/收益	(3,539,729)	5,549,033	386,043,017	406,834,524

现金流量表

截至2021年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利益/利息收益	-	2,689,021	1,181,701	2,645,015
股息收益	2,244,000	-	32,697,502	17,774,340
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利益/利息收益	8,857,379	7,622,532	17,200,931	17,432,658
摊销成本:				
利益/利息收益	241,602	72,780	3,465,208	2,845,259
现金与银行结存:				
利益/利息收益	39,393	75,884	1,523,803	959,804
投资开销	(9,999)	(8,696)	(6,014,177)	(3,067,674)
脱售证券净收益	-	1,190,580	-	-
未实现净投资盈利	-	5,250,515	-	95,134,673
其他收入 (注解4)	-	3,500	-	-
总收益	11,372,375	16,896,116	50,054,968	133,724,075
管理费	330	2,282	3,622	11,598
脱售证券净亏损	164,210	-	27,632,264	42,001,996
未实现净投资亏损	11,122,124	-	46,954,238	-
投资收费	1,230,243	1,108,225	15,608,597	11,921,671
总开支	12,516,907	1,110,507	90,198,721	53,935,265
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(1,144,532)	15,785,609	(40,143,753)	79,788,810
税务	103,517	(1,263,910)	5,573,267	(4,973,936)
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(1,041,015)	14,521,699	(34,570,486)	74,814,874
年初未分配收益	80,569,871	66,048,172	250,931,238	176,116,364
年终未分配收益	79,528,856	80,569,871	216,360,752	250,931,238

现金流量表

截至2021年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	7,276,966	19,487,342	-	-
股息收益	16,213,424	-	22,444,543	18,328,646
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利息收益	66,869,992	59,965,731	-	-
摊销成本:				
利息收益	731,120	1,323,858	-	314,175
现金与银行结存:				
利息收益	2,477,533	842,972	227,073	466,300
投资开销	(77,644)	(70,740)	(2,058,460)	(3,889,550)
脱售证券净收益	-	9,578,278	-	-
未实现净投资盈利	-	26,671,764	-	88,409,123
外汇盈利	968,516	-	-	-
其他收入 (注解4)	-	2,500	-	-
总收益	94,459,907	117,801,705	20,613,156	103,628,694
管理费	3,585	17,462	(48)	6,750
脱售证券净亏损	6,651,585	-	22,281,958	61,388,712
未实现净投资亏损	99,910,043	-	6,509,861	-
投资收费	10,341,380	8,845,961	9,416,102	8,964,208
外汇亏损	-	538,288	-	-
总开支	116,906,593	9,401,711	38,207,873	70,359,670
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(22,446,686)	108,399,994	(17,594,717)	33,269,024
税务	1,917,816	(8,708,676)	3,038,407	(1,211,481)
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(20,528,870)	99,691,318	(14,556,310)	32,057,543
年初未分配收益	503,292,643	403,601,325	391,462,025	359,404,482
年终未分配收益	482,763,773	503,292,643	376,905,715	391,462,025

现金流量表

截至2021年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	312,500	1,030,353	312,500	1,197,163
股息收益	32,929,781	23,580,472	78,947,133	46,779,174
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利息收益	3,627,873	3,117,851	2,233,620	7,477,205
摊销成本:				
利息收益	-	1,265,471	275,351	828,498
现金与银行结存:				
利息收益	812,220	867,210	1,461,169	1,119,859
投资开销	(2,758,700)	(5,068,617)	(4,037,276)	(9,290,003)
未实现净投资盈利	3,055,581	144,142,970	-	190,834,179
其他收入 (注解4)	-	2,500	-	-
总收益	37,979,255	168,938,210	79,192,497	238,946,075
管理费	405	10,916	1,784	20,194
脱售证券净亏损	27,150,078	107,123,139	32,269,130	209,681,582
未实现净投资亏损	-	-	5,953,655	-
投资收费	14,218,424	13,137,816	26,955,914	23,288,982
总开支	41,368,907	120,271,871	65,180,483	232,990,758
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(3,389,652)	48,666,339	14,012,014	5,955,317
税务	2,686,291	(2,016,282)	4,703,019	3,067,155
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(703,361)	46,650,057	18,715,033	9,022,472
年初未分配收益	365,210,871	318,560,814	370,255,719	361,233,247
年终未分配收益	364,507,510	365,210,871	388,970,752	370,255,719

现金流量表

截至2021年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	394,788	284,836	253,083	174,461
现金与银行结存:				
利息收益	1,919	2,450	262	521
投资开销	(7,005)	(4,506)	(6,743)	(3,502)
脱售证券净收益	2,037	154,855	-	1,422
未实现净投资盈利	6,530,574	1,939,124	801,424	-
外汇盈利	350,965	-	145,985	69,605
总收益	7,273,278	2,376,759	1,194,011	242,507
管理费	(5)	1,467	(8)	721
脱售证券净亏损	-	-	21,695	-
未实现净投资亏损	-	-	-	941,703
投资收费	198,575	117,981	46,674	41,157
外汇亏损	-	16,310	-	-
总开支	198,570	135,758	68,361	983,581
税前收入超过支出/(支出超过收入)	7,074,708	2,241,001	1,125,650	(741,074)
税务	(697,583)	(249,535)	(87,173)	59,326
税后收入超过支出/(支出超过收入)	6,377,125	1,991,466	1,038,477	(681,748)
年初未分配收益	10,833,136	8,841,670	1,486,322	2,168,070
年终未分配收益	17,210,261	10,833,136	2,524,799	1,486,322

现金流量表

截至2021年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	476,136	257,619	-	-
摊销成本:				
利息收益	-	509	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	619	5,935	590	3,616
投资开销	(17,159)	(27,147)	(66)	(21)
脱售证券净收益	-	167,276	-	4,295
未实现净投资盈利	1,457,782	-	93,428	532,043
外汇盈利	-	798,650	30,179	-
其他收入 (注解4)	-	-	19,447	12,575
总收益	1,917,378	1,202,842	143,578	552,508
管理费	4	1,094	3	46
脱售证券净亏损	65,143	-	24,520	-
未实现净投资亏损	-	253,131	-	-
投资收费	91,160	80,464	36,326	33,847
外汇亏损	247,104	-	-	1,104
总开支	403,411	334,689	60,849	34,997
税前收入超过支出	1,513,967	868,153	82,729	517,511
税务	(126,835)	(88,933)	(6,621)	(41,394)
税后收入超过支	1,387,132	779,220	76,108	476,117
年初未分配收益	4,972,448	4,193,228	830,872	354,755
年终未分配收益	6,359,580	4,972,448	906,980	830,872

现金流量表

截至2021年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	54,131,743	33,396,293	378,530	104,126
摊销成本:				
利息收益	113,904	452,520	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	887,567	855,916	32,526	15,571
投资开销	(8,012,445)	(12,965,692)	(216,165)	(104,677)
脱售证券净收益	-	-	-	102,117
未实现净投资盈利	9,781,537	207,553,727	-	1,634,699
外汇盈利	9,526,986	3,349,868	23,918	-
总收益	66,429,292	232,642,632	218,809	1,751,836
管理费	4,827	13,965	514	29
脱售证券净亏损	68,998,961	134,695,019	23,975	-
未实现净投资亏损	-	-	1,063,072	-
投资收费	27,241,182	19,654,130	254,757	78,728
总开支	96,244,970	154,363,114	1,342,318	78,757
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(29,815,678)	78,279,518	(1,123,509)	1,673,079
税务	5,003,945	(4,643,500)	136,181	(125,685)
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(24,811,733)	73,636,018	(987,328)	1,547,394
年初未分配收益	91,501,898	17,865,880	1,581,455	34,061
年终未分配收益	66,690,165	91,501,898	594,127	1,581,455

现金流量表

截至2021年12月31日

	雄狮先进策略基金	
	23.09.2020	
	to	
	2021	31.12.2020
	RM	RM
净投资收益:		
按公允价值记入损益表 - 强制计量:		
股息收益	311,486	3,390
现金与银行结存:		
利息收益	24,729	3,973
投资开销	(81,089)	(13,331)
脱售证券净收益	105,088	-
未实现净投资盈利	-	130,832
外汇盈利	47,436	-
总收益	407,650	124,864
管理费	282	-
未实现净投资亏损	398,548	-
投资收费	145,042	5,309
外汇亏损	-	18,055
总开支	543,872	23,364
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(136,222)	101,500
税务	29,093	(8,120)
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(107,129)	93,380
年初未分配收益	93,380	-
年终未分配(亏损)/收益	(13,749)	93,380

资产值负债表

截至2021年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
资产				
投资 (注解5)	348,083,126	334,073,943	832,099,587	918,664,853
股票证券	322,940,578	308,355,679	808,197,432	805,202,858
单位与房地产信托基金	25,142,548	12,518,264	13,902,155	14,561,995
金融机构存款	-	13,200,000	10,000,000	98,900,000
延期税额资产	2,202,097	621,606	170,436	-
可回收税项	267,438	-	2,105,926	-
其它资产 (注解6)	218,289	4,733,173	3,538,955	1,093,579
现金与银行结存	26,172,033	2,570,861	52,954,316	63,185
总资产	376,942,983	341,999,583	890,869,220	919,821,617
负债				
税务终结	-	195,217	-	818,750
延期税额负债	-	-	-	1,819,798
其它应付款 (注解7)	584,911	5,599,577	3,916,840	330,754
总负债	584,911	5,794,794	3,916,840	2,969,302
净资产 (“NAV”)	376,358,072	336,204,789	886,952,380	916,852,315
权益				
单位持有人应占资本	379,897,801	330,655,756	500,909,363	510,017,791
未分配(亏损)/收益	(3,539,729)	5,549,033	386,043,017	406,834,524
权益总额	376,358,072	336,204,789	886,952,380	916,852,315
单位数量	232,033,336	202,046,147	282,289,109	285,090,894
每单位净资产值	1.622	1.664	3.142	3.216

资产值负债表

截至2021年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
资产				
投资 (注解5)	261,933,125	241,325,270	1,702,113,855	1,371,594,309
马来西亚政府证券	36,585,480	31,648,000	64,885,870	136,798,000
债务证券	165,436,465	200,477,270	345,778,146	368,527,615
股票证券	40,911,180	-	1,023,014,089	711,816,266
单位与房地产信托基金	-	-	8,435,750	4,452,428
金融机构存款	19,000,000	9,200,000	260,000,000	150,000,000
可回收税项	-	-	3,629,843	-
其它资产 (注解6)	2,710,090	3,029,137	23,800,948	11,604,061
现金与银行结存	784,645	100,345	79,838,394	85,886,385
总资产	265,427,860	244,454,752	1,809,383,040	1,469,084,755
负债				
税务终结	609,771	920,116	-	799,582
延期税额负债	159,352	860,235	1,360,641	3,349,342
其它应付款 (注解7)	1,985	2,827	17,909	16,234
总负债	771,108	1,783,178	1,378,550	4,165,158
净资产 (“NAV”)	264,656,752	242,671,574	1,808,004,490	1,464,919,597
权益				
单位持有人应占资本	185,127,896	162,101,703	1,591,643,738	1,213,988,359
未分配收益	79,528,856	80,569,871	216,360,752	250,931,238
权益总额	264,656,752	242,671,574	1,808,004,490	1,464,919,597
单位数量	92,764,372	84,613,519	385,748,771	304,810,569
每单位净资产值	2.853	2.868	4.687	4.806

资产值负债表

截至2021年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
资产				
投资 (注解5)	2,176,887,488	1,964,278,703	636,864,172	673,707,471
马来西亚政府证券	345,556,500	404,541,500	-	-
债务证券	1,360,799,046	1,434,156,366	-	-
股票证券	300,531,942	-	624,865,513	663,102,256
单位与房地产信托基金	-	-	11,998,659	10,605,215
衍生产品	-	580,837	-	-
金融机构存款	170,000,000	125,000,000	-	-
延期税额资产	144,860	-	-	-
可回收税项	-	-	2,465,767	1,432,673
其它资产 (注解6)	31,559,472	39,532,943	946,605	1,397,000
现金与银行结存	109,541,002	11,947,571	9,406,877	10,793,348
总资产	2,318,132,822	2,015,759,217	649,683,421	687,330,492
负债				
税务终结	3,874,546	7,223,013	-	-
延期税额负债	-	5,539,366	1,551,239	2,274,283
衍生负债	2,143,322	3,395,917	-	-
其它应付款 (注解7)	16,269	21,771	1,427,193	1,302,049
总负债	6,034,137	16,180,067	2,978,432	3,576,332
净资产 ("NAV")	2,312,098,685	1,999,579,150	646,704,989	683,754,160
权益				
单位持有人应占资本	1,829,334,912	1,496,286,507	269,799,274	292,292,135
未分配收益	482,763,773	503,292,643	376,905,715	391,462,025
权益总额	2,312,098,685	1,999,579,150	646,704,989	683,754,160
单位数量	666,695,123	569,680,669	318,103,782	328,886,080
每单位净资产值	3.468	3.510	2.033	2.079

资产值负债表

截至2021年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
资产				
投资 (注解5)	1,035,269,245	1,043,803,834	2,211,404,061	2,082,507,663
马来西亚政府证券	30,691,400	21,260,000	-	-
债务证券	57,636,934	74,908,700	44,670,390	46,483,518
股票证券	938,742,536	947,635,134	2,048,316,550	1,952,128,124
单位与房地产信托基金	8,198,375	-	58,417,121	53,896,021
金融机构存款	-	-	60,000,000	30,000,000
可回收税项	4,372,305	2,442,791	4,435,436	12,030,330
其它资产 (注解6)	1,228,227	3,105,327	5,936,450	6,037,863
现金与银行结存	42,545,394	41,728,918	100,578,985	56,013,307
总资产	1,083,415,171	1,091,080,870	2,322,354,932	2,156,589,163
负债				
延期税额负债	4,307,158	2,786,464	13,236,396	13,836,202
其它应付款 (注解7)	1,999,471	1,249,676	8,002,964	7,333,106
总负债	6,306,629	4,036,140	21,239,360	21,169,308
净资产 (“NAV”)	1,077,108,542	1,087,044,730	2,301,115,572	2,135,419,855
权益				
单位持有人应占资本	712,601,032	721,833,859	1,912,144,820	1,765,164,136
未分配收益	364,507,510	365,210,871	388,970,752	370,255,719
权益总额	1,077,108,542	1,087,044,730	2,301,115,572	2,135,419,855
单位数量	272,962,124	275,201,197	881,315,807	824,168,219
每单位净资产值	3.946	3.950	2.611	2.591

资产值负债表

截至2021年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
资产				
投资 (注解5)	42,920,419	17,464,065	6,579,188	5,908,489
单位与房地产信托基金	42,920,419	17,464,065	6,579,188	5,908,489
其它资产 (注解6)	1,733,193	109,663	-	-
现金与银行结存	1,189,387	275,782	85,822	70,079
总资产	45,842,999	17,849,510	6,665,010	5,978,568
负债				
税务终结	21,013	148,627	22,156	29,807
延期税额负债	1,040,998	494,536	78,495	10,813
衍生负债	705	-	-	-
其它应付款 (注解7)	366	456	7,616	38,854
总负债	1,063,082	643,619	108,267	79,474
净资产 (“NAV”)	44,779,917	17,205,891	6,556,743	5,899,094
权益				
单位持有人应占资本	27,569,656	6,372,755	4,031,944	4,412,772
未分配收益	17,210,261	10,833,136	2,524,799	1,486,322
权益总额	44,779,917	17,205,891	6,556,743	5,899,094
单位数量	11,239,939	5,588,142	4,500,167	4,780,465
每单位净资产值	3.984	3.079	1.457	1.234

资产值负债表

截至2021年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
资产				
投资 (注解5)	12,556,049	11,606,181	2,168,292	2,636,306
单位与房地产信托基金	12,556,049	11,606,181	2,168,292	2,636,306
其它资产 (注解6)	84,880	100,005	-	-
现金与银行结存	80,911	49,564	21,197	17,084
总资产	12,721,840	11,755,750	2,189,489	2,653,390
负债				
税务终结	67,713	59,229	19,007	2,019
延期税额负债	153,632	99,047	41,462	53,838
其它应付款 (注解7)	43,869	54,516	4,153	5,921
总负债	265,214	212,792	64,622	61,778
净资产 (“NAV”)	12,456,626	11,542,958	2,124,867	2,591,612
权益				
单位持有人应占资本	6,097,046	6,570,510	1,217,887	1,760,740
未分配收益	6,359,580	4,972,448	906,980	830,872
权益总额	12,456,626	11,542,958	2,124,867	2,591,612
单位数量	7,485,954	7,778,274	1,909,135	2,356,011
每单位净资产值	1.664	1.484	1.113	1.100

资产值负债表

截至2021年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
资产				
投资 (注解5)	1,876,544,889	1,657,324,798	23,264,066	9,597,358
股票证券	1,842,046,614	1,500,505,304	22,497,606	9,405,202
单位与房地产信托基金	34,498,275	26,819,494	766,460	192,156
金融机构存款	-	130,000,000	-	-
延期税额资产	-	-	16,429	-
可回收税项	-	10,075,573	24,498	-
其它资产 (注解6)	2,054,151	2,737,901	1,072,901	664,459
现金与银行结存	99,187,480	25,578,814	3,871,172	2,280,750
总资产	1,977,786,520	1,695,717,086	28,249,066	12,542,567
负债				
税务终结	1,511,613	-	-	50,559
延期税额负债	4,461,086	11,907,485	-	77,814
其它应付款 (注解7)	5,158,929	22,460	174,816	573
总负债	11,131,628	11,929,945	174,816	128,946
净资产 (“NAV”)	1,966,654,892	1,683,787,141	28,074,250	12,413,621
权益				
单位持有人应占资本	1,899,964,727	1,592,285,243	27,480,123	10,832,166
未分配收益	66,690,165	91,501,898	594,127	1,581,455
权益总额	1,966,654,892	1,683,787,141	28,074,250	12,413,621
单位数量	1,015,309,702	859,952,574	25,662,019	10,870,071
每单位净资产值	1.937	1.958	1.094	1.142

资产值负债表

截至2021年12月31日

	雄狮先进策略基金	
	2021 RM	2020 RM
资产		
投资 (注解5)	16,736,876	3,596,580
股票证券	16,354,989	3,596,580
单位与房地产信托基金	381,887	-
延期税额资产	18,916	-
可回收税项	2,986	1,470
其它资产 (注解6)	270,221	947,098
现金与银行结存	2,780,433	1,536,077
总资产	19,809,432	6,081,225
负债		
延期税额负债	-	9,590
衍生负债	304	-
其它应付款 (注解7)	436,705	869,502
总负债	437,009	879,092
净资产 (“NAV”)	19,372,423	5,202,133
权益		
单位持有人应占资本	19,386,172	5,108,753
未分配(亏损)/收益	(13,749)	93,380
权益总额	19,372,423	5,202,133
单位数量	19,489,359	5,249,378
每单位净资产值	0.994	0.991

净资产值变动表

截至2021年12月31日

	清真辉煌基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 (亏损)/收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	270,952,766	(1,599,056)	269,353,710
本年度综合收益总额	-	7,148,089	7,148,089
发行单位所收数额	72,971,960	-	72,971,960
取消单位所支付数额	(13,268,970)	-	(13,268,970)
于2020年12月31日	330,655,756	5,549,033	336,204,789
于2021年1月1日	330,655,756	5,549,033	336,204,789
本年度综合亏损总额	-	(9,088,762)	(9,088,762)
发行单位所收数额	65,964,858	-	65,964,858
取消单位所支付数额	(16,722,813)	-	(16,722,813)
于2021年12月31日	379,897,801	(3,539,729)	376,358,072

	清真幸福基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	519,661,680	365,934,134	885,595,814
本年度综合收益总额	-	40,900,390	40,900,390
发行单位所收数额	37,224,050	-	37,224,050
取消单位所支付数额	(46,867,939)	-	(46,867,939)
于2020年12月31日	510,017,791	406,834,524	916,852,315
于2021年1月1日	510,017,791	406,834,524	916,852,315
本年度综合亏损总额	-	(20,791,507)	(20,791,507)
发行单位所收数额	33,609,861	-	33,609,861
取消单位所支付数额	(42,718,289)	-	(42,718,289)
于2021年12月31日	500,909,363	386,043,017	886,952,380

净资产值变动表

截至2021年12月31日

	单位持有人 资本 RM	清真安稳基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	136,033,389	66,048,172	202,081,561
本年度综合收益总额	-	14,521,699	14,521,699
发行单位所收数额	39,249,013	-	39,249,013
取消单位所支付数额	(13,180,699)	-	(13,180,699)
于2020年12月31日	162,101,703	80,569,871	242,671,574
于2021年1月1日	162,101,703	80,569,871	242,671,574
本年度综合亏损总额	-	(1,041,015)	(1,041,015)
发行单位所收数额	37,254,809	-	37,254,809
取消单位所支付数额	(14,228,616)	-	(14,228,616)
于2021年12月31日	185,127,896	79,528,856	264,656,752

	单位持有人 资本 RM	雄狮平衡基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	911,979,783	176,116,364	1,088,096,147
本年度综合收益总额	-	74,814,874	74,814,874
发行单位所收数额	376,478,749	-	376,478,749
取消单位所支付数额	(74,470,173)	-	(74,470,173)
于2020年12月31日	1,213,988,359	250,931,238	1,464,919,597
于2021年1月1日	1,213,988,359	250,931,238	1,464,919,597
本年度综合亏损总额	-	(34,570,486)	(34,570,486)
发行单位所收数额	459,080,099	-	459,080,099
取消单位所支付数额	(81,424,720)	-	(81,424,720)
于2021年12月31日	1,591,643,738	216,360,752	1,808,004,490

净资产值变动表

截至2021年12月31日

	雄狮固定收入基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	1,199,589,085	403,601,325	1,603,190,410
本年度综合收益总额	-	99,691,318	99,691,318
发行单位所收数额	396,997,308	-	396,997,308
取消单位所支付数额	(100,299,886)	-	(100,299,886)
于2020年12月31日	1,496,286,507	503,292,643	1,999,579,150
于2021年1月1日	1,496,286,507	503,292,643	1,999,579,150
本年度综合亏损总额	-	(20,528,870)	(20,528,870)
发行单位所收数额	449,876,570	-	449,876,570
取消单位所支付数额	(116,828,165)	-	(116,828,165)
于2021年12月31日	1,829,334,912	482,763,773	2,312,098,685

	雄狮成长基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	305,028,951	359,404,482	664,433,433
本年度综合收益总额	-	32,057,543	32,057,543
发行单位所收数额	16,038,172	-	16,038,172
取消单位所支付数额	(28,774,988)	-	(28,774,988)
于2020年12月31日	292,292,135	391,462,025	683,754,160
于2021年1月1日	292,292,135	391,462,025	683,754,160
本年度综合亏损总额	-	(14,556,310)	(14,556,310)
发行单位所收数额	5,437,890	-	5,437,890
取消单位所支付数额	(27,930,751)	-	(27,930,751)
于2021年12月31日	269,799,274	376,905,715	646,704,989

净资产值变动表

截至2021年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮进展基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	700,656,965	318,560,814	1,019,217,779
本年度综合收益总额	-	46,650,057	46,650,057
发行单位所收数额	65,280,199	-	65,280,199
取消单位所支付数额	(44,103,305)	-	(44,103,305)
于2020年12月31日	721,833,859	365,210,871	1,087,044,730
于2021年1月1日	721,833,859	365,210,871	1,087,044,730
本年度综合亏损总额	-	(703,361)	(703,361)
发行单位所收数额	37,908,116	-	37,908,116
取消单位所支付数额	(47,140,943)	-	(47,140,943)
于2021年12月31日	712,601,032	364,507,510	1,077,108,542

	单位持有人 资本 RM	雄狮策略基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	1,564,167,288	361,233,247	1,925,400,535
本年度综合收益总额	-	9,022,472	9,022,472
发行单位所收数额	274,976,356	-	274,976,356
取消单位所支付数额	(73,979,508)	-	(73,979,508)
于2020年12月31日	1,765,164,136	370,255,719	2,135,419,855
于2021年1月1日	1,765,164,136	370,255,719	2,135,419,855
本年度综合收益总额	-	18,715,033	18,715,033
发行单位所收数额	230,451,939	-	230,451,939
取消单位所支付数额	(83,471,255)	-	(83,471,255)
于2021年12月31日	1,912,144,820	388,970,752	2,301,115,572

净资产值变动表

截至2021年12月31日

	雄狮美国-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	8,381,171	8,841,670	17,222,841
本年度综合收益总额	-	1,991,466	1,991,466
发行单位所收数额	38,217	-	38,217
取消单位所支付数额	(2,046,633)	-	(2,046,633)
于2020年12月31日	6,372,755	10,833,136	17,205,891
于2021年1月1日	6,372,755	10,833,136	17,205,891
本年度综合收益总额	-	6,377,125	6,377,125
发行单位所收数额	25,289,823	-	25,289,823
取消单位所支付数额	(4,092,922)	-	(4,092,922)
于2021年12月31日	27,569,656	17,210,261	44,779,917

	雄狮英国-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	4,349,131	2,168,070	6,517,201
本年度综合亏损总额	-	(681,748)	(681,748)
发行单位所收数额	582,222	-	582,222
取消单位所支付数额	(518,581)	-	(518,581)
于2020年12月31日	4,412,772	1,486,322	5,899,094
于2021年1月1日	4,412,772	1,486,322	5,899,094
本年度综合收益总额	-	1,038,477	1,038,477
发行单位所收数额	550,719	-	550,719
取消单位所支付数额	(931,547)	-	(931,547)
于2021年12月31日	4,031,944	2,524,799	6,556,743

净资产值变动表

截至2021年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	6,892,958	4,193,228	11,086,186
本年度综合收益总额	-	779,220	779,220
发行单位所收数额	301,583	-	301,583
取消单位所支付数额	(624,031)	-	(624,031)
于2020年12月31日	6,570,510	4,972,448	11,542,958
于2021年1月1日	6,570,510	4,972,448	11,542,958
本年度综合收益总额	-	1,387,132	1,387,132
发行单位所收数额	900,214	-	900,214
取消单位所支付数额	(1,373,678)	-	(1,373,678)
于2021年12月31日	6,097,046	6,359,580	12,456,626

	雄狮亚太基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	1,843,380	354,755	2,198,135
本年度综合收益总额	-	476,117	476,117
发行单位所收数额	224,459	-	224,459
取消单位所支付数额	(307,099)	-	(307,099)
于2020年12月31日	1,760,740	830,872	2,591,612
于2021年1月1日	1,760,740	830,872	2,591,612
本年度综合收益总额	-	76,108	76,108
发行单位所收数额	129,070	-	129,070
取消单位所支付数额	(671,923)	-	(671,923)
于2021年12月31日	1,217,887	906,980	2,124,867

净资产值变动表

截至2021年12月31日

	雄狮增值股票基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	1,221,424,036	17,865,880	1,239,289,916
本年度综合收益总额	-	73,636,018	73,636,018
发行单位所收数额	424,805,391	-	424,805,391
取消单位所支付数额	(53,944,184)	-	(53,944,184)
于2020年12月31日	1,592,285,243	91,501,898	1,683,787,141
于2021年1月1日	1,592,285,243	91,501,898	1,683,787,141
本年度综合亏损总额	-	(24,811,733)	(24,811,733)
发行单位所收数额	387,000,664	-	387,000,664
取消单位所支付数额	(79,321,180)	-	(79,321,180)
于2021年12月31日	1,899,964,727	66,690,165	1,966,654,892

	雄狮中小资本基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2020年1月1日	3,365,046	34,061	3,399,107
本年度综合收益总额	-	1,547,394	1,547,394
发行单位所收数额	9,195,622	-	9,195,622
取消单位所支付数额	(1,728,502)	-	(1,728,502)
于2020年12月31日	10,832,166	1,581,455	12,413,621
于2021年1月1日	10,832,166	1,581,455	12,413,621
本年度综合亏损总额	-	(987,328)	(987,328)
发行单位所收数额	19,905,125	-	19,905,125
取消单位所支付数额	(3,257,168)	-	(3,257,168)
于2021年12月31日	27,480,123	594,127	28,074,250

净资产值变动表

截至2021年12月31日

	雄狮先进策略基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益/(亏损) RM	权益总额 RM
于2020年9月23日	-	-	-
本年度综合收益总额	-	93,380	93,380
发行单位所收数额	5,332,297	-	5,332,297
取消单位所支付数额	(223,544)	-	(223,544)
于2020年12月31日	5,108,753	93,380	5,202,133
于2021年1月1日	5,108,753	93,380	5,202,133
本年度综合亏损总额	-	(107,129)	(107,129)
发行单位所收数额	15,843,841	-	15,843,841
取消单位所支付数额	(1,566,422)	-	(1,566,422)
于2021年12月31日	19,386,172	(13,749)	19,372,423

财务报表附注

1. 基金管理公司及主要活动

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

2. 编制准则

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

基金的财务信息除在以下会计政策中披露的之外，都以历史成本为核算基准。

财务报表以马来西亚令吉(“RM”)列报。

3. 重要会计政策摘要

a. 其他收入确认

利息收入是按时间比例制确认以反映资产的实际收益率。

股息收入是按领款权利被肯定的原则确认。

所有投资销售均在其交易日确认，即基金承诺出售资产的日期。出售投资所得盈亏将按净销售收入与原始或账面值之间的差额计算，并记入或计入收支表内。

b. 投资和金融资产

首次确认和计量

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

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

按惯例的金融资产买卖是于交易日期(即基金承诺买卖金融资产的日期)确认或终止确认。按惯例购买或出售是指金融资产的买卖须在相关市场的法规或在惯例一般规定的期限内交付资产。

金融资产在首次确认时分类，并按摊销成本(“AC”)或FVTPL计量。

符合以下两个条件且未被指定为按FVTPL计量的金融资产将按摊销成本计量：

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

所有其他金融资产均以FVTPL计量。

财务报表附注

3. 重要会计政策摘要 (续)

b. 投资和金融资产 (续)

商业模式评估

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

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

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

评估合约现金流量是否只支付本金和利息

就本评估而言，“本金”定义为金融资产在初始确认时的公允价值。“利息”被定义为在特定时期内对货币时间价值及与未偿还本金额相关的信用风险的对价，以及其他基本贷款风险和成本与利润率。

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

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

后续计量

I 债务工具

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

金融资产的公允价值变动以FVTPL计量，并按外币波动引起的变动及其他公允价值变动进行分析。外汇波动及其他公允价值变动分别计入在收支表内的外汇盈/(亏)和公允价值盈/(亏)项目下。

II 权益工具

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

财务报表附注

3. 重要会计政策摘要 (续)

b. 投资和金融资产 (续)

后续计量 (续)

III 衍生工具和对冲活动

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

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

IV 应收款项

应收款项是指有固定或可确定付款额,但未在在活跃市场交易的非衍生金融资产。

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

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

c. 金融资产公允价值

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

上市单位与房地产信托投资的公允价值是按公布的资产净值确定。

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

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

d. 终止确认金融资产

当出现以下情况时,金融资产将被终止确认:

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

如果基金已转让其从资产中收取现金流的权利或已达成转让安排,则评估其是否及在何种程度上保留了所有权的风险和报酬。当它既没有转让也没有保留资产的几乎所有风险和报酬,也没有转让资产控制权,则以基金继续涉及资产的程度予以确认。在继续涉及对转让资产提供担保的形式下,按资产原账面价值与基金可能需要偿还的最高对价额中的较低者计量。

在整体终止确认一项金融资产时,该资产的账面值(或分配给终止确认资产部分的账面值)与(a)已收对价(包括取得的任何新资产减去所承担的任何新负债)及(b)直接于权益中确认的任何累计盈亏总和之间的差额,在收支表中确认。

财务报表附注

3. 重要会计政策摘要 (续)

e. 金融资产减值

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

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

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

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

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

f. 其他应收款项

其他应收款项是指有固定或可确定付款额的非衍生金融资产。这些包括应收经纪人差额及其他投资应收款项。应收款项最初按公允价值确认。在最初确认后,应收款项采用实际利息法按摊销成本计量。损失准备金按相等于整个存续期之预期信用损失准备金的数额计量,减值损失将在收支表确认。

g. 金融负债

当基金成为金融工具合约其中一方时,金融负债将记入资产负债表。

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

当负债责任已免除、取消或到期,金融负债将被终止确认。盈亏将记入收入报表。

h. 其他应付款项

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

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

i. 所得税

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

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

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

财务报表附注

3. 重要会计政策摘要 (续)

j. 外汇交易

在编制基金财务报表时，除了本基金功能货币之外的货币(外币)交易将采用交易日期当日的汇率以功能货币入账。在每个报告日期，以外币计值的金融项目将按报告日期当日汇率换算。以外币计值的公平值入账非金融项目则按确算公平值报告日期当日汇率换算。

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

报告日期当日适用主要外币汇率如下：

	2021 RM	2020 RM
i. 美元	4.16	4.02
ii. 英镑	5.63	5.49
iii. 澳元	3.03	3.09
iv. 新元	3.09	3.04
v. 港元	0.53	0.52

k. 发行单位所收数额

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

l. 取消单位所支付数额

取消单位所支付的数额是指取消退回和提款的单位。

m. 投资费用

投资费用是按保单文件规定计算。

n. 现金及现金等值

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

o. 单位持有人账户

基金的单位持有人账户代表了资产负债表的权益工具。

财务报表附注

4. 其他收入

	清真安稳基金		雄狮固定收入基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
同意费	-	3,500	-	2,500
其他收入总额	-	3,500	-	2,500

	雄狮进展基金		雄狮亚太基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
同意费	-	2,500	-	-
管理费回扣	-	-	19,447	12,575
其他收入总额	-	2,500	19,447	12,575

5. 投资

清真辉煌基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	5,300,000	11,688,232	11,230,000	2.98%
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%
消费产品与服务	9,520,000	34,700,199	33,166,832	8.81%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,600,000	5,367,404	4,108,000	1.09%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 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 HOLDINGS LIMITED	1,000,000	4,705,788	4,213,041	1.12%
能源	44,280,000	25,795,932	22,209,519	5.90%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务	1,900,000	16,705,831	14,925,345	3.96%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,150,000	7,871,854	7,532,500	2.00%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	750,000	8,833,977	7,392,845	1.96%
医疗保健	6,800,000	50,484,539	31,917,500	8.48%
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 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%
工业产品与服务	10,053,200	42,303,769	51,302,931	13.63%
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 BERHAD	2,300,000	16,433,222	20,516,000	5.45%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,000,000	10,234,095	17,340,000	4.61%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	30,000	3,353,414	3,950,326	1.05%
种植	5,593,807	31,783,043	30,060,596	7.99%
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%
产业	7,500,000	4,489,890	4,462,500	1.19%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,500,000	4,489,890	4,462,500	1.19%
科技	3,880,000	7,091,189	11,776,000	3.13%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY 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%
通讯与媒体	9,460,000	49,014,963	47,573,593	12.65%
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 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流				
MISC BERHAD	2,020,000	14,169,972	14,241,000	3.78%
公共事业				
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%
股票证券总额	112,787,007	350,180,705	322,940,578	85.81%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
ASCENDAS REAL ESTATE 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%
单位与房地产信托基金总额	3,300,000	25,428,632	25,142,548	6.67%
投资总额	116,087,007	375,609,337	348,083,126	92.48%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	9,900,000	19,971,670	18,752,000	5.57%
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%
消费产品与服务	8,190,000	28,015,103	27,259,149	8.10%
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%
能源	6,911,000	20,062,880	21,528,042	6.42%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 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 (WARRANTS)	411,000	-	84,255	0.03%
YINSON HOLDINGS BERHAD	700,000	3,220,480	4,025,000	1.20%
金融服务	1,660,000	14,585,751	14,084,186	4.19%
BURSA MALAYSIA BERHAD	960,000	6,245,321	7,968,000	2.37%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	700,000	8,340,430	6,116,186	1.82%
医疗保健	6,750,000	48,079,788	45,011,000	13.38%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,800,000	9,706,641	9,900,000	2.94%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,150,000	19,217,791	13,961,000	4.15%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,300,000	8,465,616	5,850,000	1.74%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,500,000	10,689,740	15,300,000	4.55%
工业产品与服务	23,260,200	40,763,487	41,472,519	12.33%
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 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
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 BERHAD	1,450,000	9,607,342	10,773,500	3.20%
PRESS METAL ALUMINIUM 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%
种植	4,400,000	25,901,220	26,128,000	7.77%
BATU KAWAN BERHAD	400,000	6,331,162	7,160,000	2.13%
IOI CORPORATION BERHAD	1,600,000	6,855,576	6,992,000	2.08%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,400,000	12,714,482	11,976,000	3.56%
产业	7,500,000	4,489,890	4,987,500	1.48%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,500,000	4,489,890	4,987,500	1.48%
科技	4,260,000	6,998,406	10,699,200	3.18%
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%
通讯与媒体	7,290,000	37,359,603	33,446,495	9.95%
AXIATA GROUP BERHAD	3,800,000	16,428,177	14,212,000	4.23%
CHINA MOBILE LIMITED	140,000	3,222,472	3,206,826	0.95%
DIGI.COM BERHAD	2,600,000	11,557,646	10,764,000	3.20%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	750,000	6,151,308	5,263,669	1.57%
交通与物流	2,020,000	14,169,972	13,877,400	4.13%
MISC BERHAD	2,020,000	14,169,972	13,877,400	4.13%
公共事业	5,930,000	56,341,073	51,110,188	15.20%
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%
股票证券总额	88,071,200	316,738,843	308,355,679	91.70%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	1,600,000	11,905,180	12,518,264	3.73%
金融机构存款				
短期货币市场存款	13,200,000	13,200,000	13,200,000	3.93%
金融机构存款总额	13,200,000	13,200,000	13,200,000	3.93%
投资总额	102,871,200	341,844,023	334,073,943	99.36%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	15,414,400	39,047,634	33,170,030	3.74%
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 GROUP BERHAD	4,608,300	8,604,331	7,188,948	0.81%
消费产品与服务	49,098,975	130,047,848	122,707,617	13.84%
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 - 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 - 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%
能源	43,563,800	37,867,655	37,164,101	4.19%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS 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%
金融服务	5,807,064	23,831,770	21,702,827	2.44%
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 KELUARGA BERHAD	815,964	3,397,823	3,019,067	0.34%
医疗保健	13,619,033	71,050,507	66,351,471	7.47%
DUOPHARMA BIOTECH BERHAD 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健 (续)				
IHH HEALTHCARE BERHAD	6,736,700	38,645,643	49,447,378	5.57%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 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%
工业产品与服务	38,392,910	121,748,484	150,782,200	17.00%
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 BERHAD	7,328,900	47,786,209	65,373,788	7.37%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,275,000	23,118,917	47,829,500	5.39%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) 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 - WARRANTS 2021/2026	479,160	-	83,853	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	4,854,700	17,505,838	7,864,614	0.89%
种植	2,449,090	18,536,793	15,849,582	1.79%
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%
产业	7,308,800	5,356,872	5,458,165	0.61%
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%
科技	48,199,400	96,374,933	111,512,196	12.58%
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 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 BERHAD	2,568,600	13,236,025	14,255,730	1.61%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
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%
通讯与媒体	26,177,241	125,385,387	120,659,136	13.61%
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%
交通与物流	6,780,000	39,695,943	40,694,200	4.59%
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%
公共事业	29,466,542	101,107,962	82,145,907	9.26%
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%
股票证券总额	286,277,255	810,051,788	808,197,432	91.12%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	3,530,100	14,178,253	13,902,155	1.57%
金融机构存款				
短期货币市场存款	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.13%
金融机构存款总额	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.13%
投资总额	299,807,355	834,230,041	832,099,587	93.82%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	17,922,600	43,247,154	45,543,483	4.97%
GAMUDA BERHAD	6,424,500	21,269,614	24,991,305	2.73%
IJM CORPORATION BERHAD	7,095,000	13,724,792	12,274,350	1.34%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,403,100	8,252,748	8,277,828	0.90%
消费产品与服务	24,991,775	77,072,126	76,234,987	8.30%
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%
能源	36,356,100	67,923,238	80,307,337	8.76%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS 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 - 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%
金融服务	1,419,300	9,036,398	9,123,082	1.00%
BIMB HOLDINGS BERHAD	657,700	2,481,201	2,801,802	0.31%
BURSA MALAYSIA BERHAD	761,600	6,555,197	6,321,280	0.69%
医疗保健	12,681,400	87,254,355	83,201,586	9.06%
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 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%
工业产品与服务	34,446,950	111,614,832	136,549,173	14.89%
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
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 BERHAD	5,593,500	33,669,189	41,559,705	4.53%
PRESS METAL ALUMINIUM 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%
种植	7,674,575	52,442,368	50,987,101	5.56%
IOI CORPORATION BERHAD	4,141,200	18,875,049	18,097,044	1.97%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	816,400	19,272,599	19,332,352	2.11%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,716,975	14,294,720	13,557,705	1.48%
产业	27,829,700	14,449,312	14,304,483	1.56%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	22,117,200	11,145,224	10,505,670	1.15%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	5,712,500	3,304,088	3,798,813	0.41%
科技	13,208,200	24,091,231	31,265,112	3.41%
INARI AMERTRON BERHAD	7,030,200	14,231,099	19,403,352	2.12%
MY E.G. SERVICES BERHAD	6,178,000	9,860,132	11,861,760	1.29%
通讯和电缆	25,103,341	117,706,141	110,082,667	12.00%
AXIATA GROUP BERHAD	11,112,441	51,766,337	41,560,529	4.53%
DIGI.COM BERHAD	4,428,500	21,756,008	18,333,990	2.00%
MAXIS BERHAD	4,290,100	22,757,200	21,665,005	2.36%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	5,272,300	21,426,596	28,523,143	3.11%
交通与物流	14,250,300	35,064,278	36,044,360	3.93%
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%
公共事业	41,935,775	143,821,674	131,559,487	14.35%
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%
股票证券总额	257,820,016	783,723,107	805,202,858	87.79%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	4,205,091	13,294,274	14,561,995	1.59%
金融机构存款				
短期货币市场存款	98,900,000	98,900,000	98,900,000	10.79%
金融机构存款总额	98,900,000	98,900,000	98,900,000	10.79%
投资总额	360,925,107	895,917,381	918,664,853	100.17%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	36,000,000	36,750,530	36,585,480	13.82%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.655% 于2024年10月15日届满	6,000,000	6,175,580	6,118,620	2.31%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.369% 于2028年10月31日届满	12,000,000	12,873,100	12,679,800	4.79%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.465% 于2030年10月15日届满	18,000,000	17,701,850	17,787,060	6.72%
马来西亚政府证券总额	36,000,000	36,750,530	36,585,480	13.82%
债务证券				
工程	28,000,000	29,277,100	30,410,360	11.49%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	2,000,000	2,048,000	2,161,940	0.82%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.33% 于2022年9月12日届满	1,000,000	1,022,100	1,014,520	0.38%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.41% 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,383,200	2.03%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,463,900	2.07%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,200,200	5,647,550	2.13%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.8% 于2034年1月30日届满	5,000,000	5,990,500	5,687,150	2.15%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.05% 于2022年10月21日届满	5,000,000	5,016,300	5,052,100	1.91%
电力、天然气和水	54,500,000	56,512,650	56,306,755	21.28%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	15,000,000	15,027,000	14,925,150	5.64%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	5,000,000	5,348,000	5,514,750	2.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	3,000,000	3,054,900	2,846,250	1.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	5,000,000	5,095,000	4,739,750	1.79%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	5,000,000	5,215,700	5,456,500	2.06%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,501,650	2.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	2,000,000	2,000,000	2,036,640	0.77%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	9,500,000	10,698,300	10,240,715	3.87%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	5,000,000	5,000,000	5,045,350	1.91%
金融、保险、房地产和商业服务	40,000,000	40,402,700	39,881,930	15.06%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年9月5日届满	5,000,000	5,307,000	5,166,800	1.95%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	1,000,000	1,000,000	961,160	0.36%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	961,320	0.36%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	960,150	0.36%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,918,480	0.73%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% 于2036年7月16日届满	4,000,000	4,000,000	3,836,600	1.45%
MALAYAN BANKING BERHAD 3.41% 于2026年8月5日届满	11,000,000	11,000,000	10,845,780	4.10%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.5% 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,120,650	1.94%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.8% 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	5,086,550	1.92%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.95% 于2032年9月30日届满	3,000,000	3,015,900	3,054,240	1.15%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD 3.6% 于2026年2月13日届满	2,000,000	2,008,800	1,970,200	0.74%
制造业	1,000,000	1,006,100	969,920	0.37%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	1,000,000	1,006,100	969,920	0.37%
运输、仓库及通讯业	26,000,000	27,216,250	27,787,450	10.50%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	6,000,000	6,785,800	6,430,140	2.43%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输、仓库及通讯业 (续)				
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	2,000,000	2,204,200	2,156,600	0.81%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,069,450	5,414,300	2.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% 于2029年12月28日届满	1,000,000	1,153,200	1,092,450	0.41%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	12,000,000	12,003,600	12,693,960	4.80%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	10,080,050	3.81%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,067,500	1.92%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 5.05% 于2037年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,012,550	1.89%
债务证券总额	159,500,000	164,414,800	165,436,465	62.51%
股票证券				
工程				
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满*	5,000,000	5,000,000	5,040,350	1.90%
金融、保险、房地产和商业服务				
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,010,000	4,915,450	1.86%
IJM LAND BERHAD 5.73% 于2027年3月19日届满*	10,000,000	10,000,000	10,336,400	3.91%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满*	3,000,000	3,017,400	2,981,220	1.13%
制造业				
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满*	16,000,000	16,748,500	17,637,760	6.66%
股票证券总额	39,000,000	39,775,900	40,911,180	15.46%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
金融机构存款				
短期货币市场存款	19,000,000	19,000,000	19,000,000	7.18%
金融机构存款总额	19,000,000	19,000,000	19,000,000	7.18%
投资总额	253,500,000	259,941,230	261,933,125	98.97%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	29,000,000	31,395,430	31,648,000	13.04%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	8,000,000	8,600,000	8,577,600	3.53%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.422% 于2027年9月30日届满	8,000,000	8,406,750	8,460,400	3.49%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.467% 于2039年9月15日届满	8,000,000	8,972,680	9,000,000	3.71%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.638% 于2049年11月15日届满	5,000,000	5,416,000	5,610,000	2.31%
马来西亚政府证券总额	29,000,000	31,395,430	31,648,000	13.04%
债务证券				
工程	32,000,000	33,255,000	36,376,540	14.99%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	2,000,000	2,048,000	2,280,440	0.94%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.41% 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,836,650	2.41%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,882,250	2.42%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,200,200	6,086,300	2.51%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.8% 于2034年1月30日届满	5,000,000	5,990,500	6,115,000	2.52%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.05% 于2022年10月21日届满	5,000,000	5,016,300	5,098,850	2.10%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,077,050	2.09%
电力、天然气和水	32,500,000	34,485,650	36,273,260	14.95%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	5,000,000	5,348,000	5,816,450	2.40%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	3,000,000	3,054,900	3,010,230	1.24%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	5,000,000	5,095,000	5,020,900	2.07%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	5,000,000	5,215,700	5,736,350	2.36%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,775,350	2.38%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	9,500,000	10,698,300	10,913,980	4.50%
金融、保险、房地产和商业服务	66,000,000	69,469,600	70,916,630	29.24%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.82% 于2048年4月1日届满	5,000,000	5,525,000	5,556,350	2.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% 于2047年11月15日届满	7,000,000	8,528,800	8,391,950	3.46%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年9月5日届满	5,000,000	5,307,000	5,406,300	2.23%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满	5,000,000	5,010,000	4,980,000	2.05%
IJM LAND BERHAD 5.73% 于2027年3月19日届满	10,000,000	10,000,000	10,526,700	4.34%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	1,000,000	1,000,000	1,012,880	0.42%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	1,012,880	0.42%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	1,013,430	0.42%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	2,027,020	0.84%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% 于2036年7月16日届满	4,000,000	4,000,000	4,057,040	1.67%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	5,000,000	5,527,500	5,725,300	2.36%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.9% 于2046年9月21日届满	4,000,000	4,467,000	4,530,840	1.87%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.5% 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,211,450	2.15%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.8% 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	5,228,450	2.15%

财务报表附注

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.95% 于2032年9月30日届满	3,000,000	3,015,900	3,133,800	1.29%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满	3,000,000	3,017,400	3,102,240	1.28%
制造业	17,000,000	17,754,600	19,183,330	7.90%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	1,000,000	1,006,100	1,005,410	0.41%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满	16,000,000	16,748,500	18,177,920	7.49%
运输、仓库及通讯业	24,000,000	25,012,050	27,096,010	11.16%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	6,000,000	6,785,800	6,777,180	2.79%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,069,450	5,799,250	2.39%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% 于2029年12月28日届满	1,000,000	1,153,200	1,174,140	0.48%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	12,000,000	12,003,600	13,345,440	5.50%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	10,631,500	4.38%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,331,800	2.20%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 5.05% 于2037年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,299,700	2.18%
债务证券总额	181,500,000	189,976,900	200,477,270	82.62%
金融机构存款				
短期货币市场存款	9,200,000	9,200,000	9,200,000	3.79%
金融机构存款总额	9,200,000	9,200,000	9,200,000	3.79%
投资总额	219,700,000	230,572,330	241,325,270	99.45%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	63,000,000	65,248,160	64,885,870	3.59%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	2,000,000	2,101,200	2,040,920	0.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.369% 于2028年10月31日届满	11,000,000	11,844,860	11,623,150	0.64%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.478% 于2024年3月14日届满	10,000,000	10,300,500	10,151,800	0.56%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.9% 于2026年11月30日届满	20,000,000	20,638,000	20,670,000	1.14%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.733% 于2028年6月15日届满	20,000,000	20,363,600	20,400,000	1.13%
马来西亚政府证券总额	63,000,000	65,248,160	64,885,870	3.59%
债务证券				
工程	35,000,000	36,025,700	35,889,500	1.98%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	5,056,550	0.28%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2027年12月2日届满	10,000,000	10,465,000	10,056,900	0.56%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% 于2025年6月20日届满	5,000,000	5,294,500	5,262,950	0.29%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,252,600	0.29%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	5,131,400	0.28%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年2月21日届满	5,000,000	5,014,350	5,129,100	0.28%
消费产品与服务	176,933	132,700	129,161	0.01%
AIRASIA GROUP BERHAD - RCUIDS 2021/2028	176,933	132,700	129,161	0.01%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水	110,500,000	120,227,630	118,166,885	6.52%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% 于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	5,202,400	0.29%
KIMANIS POWER SDN BERHAD 5.5% 于2028年8月8日届满	5,000,000	5,271,500	5,432,000	0.30%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.4% 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,208,500	0.29%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,231,150	0.29%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.04% 于2031年4月25日届满	15,000,000	16,236,700	16,219,800	0.90%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	20,000,000	23,770,000	22,059,000	1.22%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.6% 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,553,800	5,301,100	0.29%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% 于2028年7月27日届满	500,000	561,705	532,610	0.03%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	2,500,000	2,839,950	2,679,975	0.15%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,918,725	2,750,825	0.15%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,183,200	0.56%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	15,000,000	16,951,500	16,169,550	0.89%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	5,000,000	5,919,000	5,505,900	0.30%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,589,975	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,602,975	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,617,075	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,627,100	0.15%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,253,750	0.29%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务	165,000,000	169,798,000	167,507,700	9.27%
AFFIN BANK BERHAD				
5.03% 于2022年9月20日届满	5,000,000	5,000,000	5,056,800	0.28%
AFFIN BANK BERHAD				
5.45% 于2022年2月7日届满	10,000,000	10,094,500	10,020,300	0.55%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,910,700	0.27%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
6.25% 于2022年11月8日届满	10,000,000	10,000,000	10,240,900	0.57%
ANIH BERHAD				
5.7% 于2026年11月27日届满	5,000,000	5,403,500	5,393,450	0.30%
ANIH BERHAD				
6.15% 于2029年11月29日届满	5,000,000	5,559,500	5,590,950	0.31%
ARA BINTANG BERHAD				
5.5% 于2024年9月17日届满	20,000,000	20,000,000	20,173,000	1.12%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.08% 于2022年11月14日届满	5,000,000	5,051,500	5,090,250	0.28%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.88% 于2024年9月13日届满	5,000,000	5,058,000	5,185,800	0.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
5.02% 于2046年5月3日届满	10,000,000	11,941,000	10,813,300	0.60%
DANGA CAPITAL BERHAD				
4.88% 于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,312,400	0.29%
DANUM CAPITAL BERHAD				
3.42% 于2035年2月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,243,400	0.51%
GENM CAPITAL BERHAD				
4.9% 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,091,750	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD				
4.98% 于2023年7月11日届满	5,000,000	5,050,500	5,084,700	0.28%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,064,300	0.28%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,901,100	0.55%
MALAYAN BANKING BERHAD				
4.13% 于2026年9月25日届满	30,000,000	31,038,000	30,249,900	1.67%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.69% 于2027年12月7日届满	5,000,000	5,015,500	5,011,100	0.28%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,391,350	0.30%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 4.685% 于2033年9月30日届满	5,000,000	5,000,000	4,682,250	0.26%
政府和其他服务	13,000,000	13,227,700	13,689,600	0.77%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,064,220	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,071,240	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,080,560	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,088,580	0.12%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,385,000	0.31%
运输、仓库及通讯业	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.29%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.29%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	5,000,000	5,000,000	5,106,150	0.28%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% 于2026年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,106,150	0.28%
债务证券总额	333,676,933	349,413,230	345,778,146	19.12%
股票证券				
金融、保险、房地产和商业服务				
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	10,000,000	10,020,000	9,830,900	0.54%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% 于2022年4月4日届满*	5,000,000	5,000,000	5,029,050	0.28%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满*	10,000,000	10,000,000	9,937,400	0.55%
制造业	20,000,000	22,581,300	22,047,200	1.22%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满*	20,000,000	22,581,300	22,047,200	1.22%

* 它是一种永续债券(固定收益证券), 但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工程	14,252,300	36,668,176	33,825,392	1.87%
GAMUDA BERHAD	8,650,600	27,289,492	25,086,740	1.39%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	5,601,700	9,378,684	8,738,652	0.48%
消费产品与服务	31,098,366	117,506,948	110,718,955	6.13%
AIRASIA GROUP BERHAD	530,800	557,340	419,332	0.02%
AIRASIA GROUP BERHAD - WARRANTS 2021/2028	88,466	-	18,578	0.00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	733,200	10,323,978	10,250,136	0.57%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA 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 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%
能源	99,647,800	88,480,163	82,776,916	4.58%
BUMI ARMADA BERHAD	9,850,600	4,101,031	4,629,782	0.26%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS 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%
金融服务	41,890,832	223,820,315	233,629,656	12.91%
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
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%
医疗保健	11,119,800	69,247,622	64,771,535	3.58%
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 BERHAD	388,800	1,474,115	746,496	0.04%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,674,800	14,078,335	6,927,732	0.38%
工业产品与服务	34,876,220	120,113,507	153,845,843	8.51%
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 BERHAD	8,119,100	62,306,855	72,422,372	4.01%
PRESS METAL ALUMINIUM 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 - WARRANTS 2021/2024	2,958,720	-	1,316,630	0.07%
种植	4,178,700	33,652,018	31,670,424	1.75%
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%
科技	20,787,600	53,032,965	66,794,163	3.70%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	3,725,900	11,556,389	14,903,600	0.82%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY 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 BERHAD	218,600	6,564,180	10,790,096	0.60%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
MY E.G. SERVICES BERHAD	8,104,400	7,281,842	8,671,708	0.48%
PENTAMASTER CORPORATION 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%
通讯与媒体	25,946,921	121,581,664	120,119,526	6.64%
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%
交通与物流	8,167,100	43,204,113	41,953,410	2.31%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,794,000	7,392,066	6,745,440	0.37%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 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%
公共事业	3,892,100	46,497,831	36,063,719	2.01%
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%
股票证券总额	340,857,739	1,001,406,622	1,023,014,089	56.58%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	5,914,200	9,037,835	8,435,750	0.47%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
金融机构存款				
短期货币市场存款	260,000,000	260,000,000	260,000,000	14.38%
金融机构存款总额	260,000,000	260,000,000	260,000,000	14.38%
投资总额	1,003,448,872	1,685,105,847	1,702,113,855	94.14%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	125,000,000	137,469,600	136,798,000	9.34%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.119% 于2034年11月30日届满	30,000,000	33,515,000	32,640,000	2.23%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.467% 于2039年9月15日届满	45,000,000	51,340,000	50,625,000	3.46%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.638% 于2049年11月15日届满	20,000,000	21,800,000	22,440,000	1.53%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.632% 于2031年4月15日届满	10,000,000	10,004,600	10,010,000	0.68%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.828% 于2034年7月5日届满	10,000,000	10,760,000	10,665,000	0.73%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% 于2050年6月15日届满	10,000,000	10,050,000	10,418,000	0.71%
马来西亚政府证券总额	125,000,000	137,469,600	136,798,000	9.34%
债务证券				
工程	35,000,000	36,025,700	37,569,450	2.56%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	5,310,600	0.35%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2027年12月2日届满	10,000,000	10,465,000	10,636,000	0.73%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% 于2025年6月20日届满	5,000,000	5,294,500	5,459,200	0.37%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,647,800	0.39%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	5,255,600	0.36%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年2月21日届满	5,000,000	5,014,350	5,260,250	0.36%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水	103,000,000	112,734,630	116,275,315	7.94%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% 于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	5,410,150	0.36%
KIMANIS POWER SDN BERHAD 5.5% 于2028年8月8日届满	5,000,000	5,271,500	5,658,250	0.39%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.4% 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,475,100	0.37%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,459,000	0.37%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.04% 于2031年4月25日届满	15,000,000	16,236,700	17,302,050	1.18%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	20,000,000	23,770,000	23,265,800	1.59%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.6% 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,553,800	5,515,600	0.38%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% 于2028年7月27日届满	500,000	561,705	557,240	0.04%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	2,500,000	2,839,950	2,814,500	0.19%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,918,725	2,887,675	0.20%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	15,000,000	16,951,500	17,232,600	1.18%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	5,000,000	5,919,000	5,849,550	0.40%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.1% 于2021年4月27日届满	2,500,000	2,507,000	2,516,275	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,648,075	0.18%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,686,575	0.18%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,720,000	0.19%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,745,675	0.19%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,531,200	0.38%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务	160,000,000	163,764,500	167,779,450	11.45%
AFFIN BANK BERHAD				
5.03% 于2022年9月20日届满	5,000,000	5,000,000	5,137,950	0.34%
AFFIN BANK BERHAD				
5.45% 于2022年2月7日届满	10,000,000	10,094,500	10,231,100	0.70%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,071,800	0.35%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
6.25% 于2022年11月8日届满	10,000,000	10,000,000	10,485,200	0.72%
ANIH BERHAD				
5.7% 于2026年11月27日届满	5,000,000	5,403,500	5,680,700	0.39%
ANIH BERHAD				
6.15% 于2029年11月29日届满	5,000,000	5,559,500	6,023,950	0.41%
ARA BINTANG BERHAD				
5.5% 于2024年9月17日届满	20,000,000	20,000,000	20,848,200	1.42%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.08% 于2022年11月14日届满	5,000,000	5,051,500	5,170,100	0.35%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.88% 于2024年9月13日届满	5,000,000	5,058,000	5,344,800	0.36%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
5.02% 于2046年5月3日届满	10,000,000	11,941,000	11,523,600	0.79%
DANGA CAPITAL BERHAD				
4.88% 于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,677,350	0.39%
DANUM CAPITAL BERHAD				
3.42% 于2035年2月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,683,100	0.66%
GENM CAPITAL BERHAD				
4.9% 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,304,100	0.36%
GENM CAPITAL BERHAD				
4.98% 于2023年7月11日届满	5,000,000	5,050,500	5,207,250	0.36%
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满	10,000,000	10,020,000	9,960,000	0.68%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,183,950	0.35%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,382,800	0.71%
MAH SING GROUP BERHAD				
6.9% 于2022年4月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,140,500	0.35%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
3.8% 于2050年2月25日届满	5,000,000	5,000,000	4,691,050	0.32%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,741,100	0.39%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 4.685% 于2033年9月23日届满	5,000,000	5,000,000	4,950,050	0.34%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,340,800	0.71%
政府和其他服务	13,000,000	13,227,700	14,428,350	0.99%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,130,580	0.15%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,160,320	0.15%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,187,200	0.15%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,214,000	0.15%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,736,250	0.39%
制造业	15,000,000	16,357,000	16,608,300	1.14%
UMW HOLDINGS BERHAD 4.65% 于2023年9月13日届满	5,000,000	5,016,000	5,247,100	0.36%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满	10,000,000	11,341,000	11,361,200	0.78%
运输、仓库及通讯业	10,000,000	10,069,000	10,604,700	0.72%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,560,600	0.38%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.95% 于2021年5月3日届满	5,000,000	5,067,500	5,044,100	0.34%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	5,000,000	5,000,000	5,262,050	0.36%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% 于2026年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,262,050	0.36%
债务证券总额	341,000,000	357,178,530	368,527,615	25.16%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	39,342,210	42,222,325	37,027,804	2.51%
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 BERHAD	2,039,000	3,443,088	3,833,320	0.26%
TRC SYNERGY BERHAD	5,927,100	3,368,468	2,193,027	0.15%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	8,352,700	7,006,380	3,341,080	0.23%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2017/2022	907,671	471,160	72,614	0.00%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD - WARRANTS D 2020/2023	4,834,800	-	628,524	0.04%
消费产品与服务	29,714,667	96,350,536	91,986,761	6.28%
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) BERHAD	1,267,200	15,551,829	17,842,176	1.21%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	98,900	2,752,081	2,298,436	0.16%
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 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%
能源	13,330,800	24,373,937	32,614,125	2.23%
BUMI ARMADA BERHAD	1,255,000	270,389	439,250	0.03%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	3,314,000	5,123,312	3,910,520	0.27%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源 (续)				
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%
金融服务	27,463,309	181,048,401	189,809,451	12.96%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,586,400	4,158,466	4,616,424	0.31%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,311,600	4,363,939	4,787,340	0.32%
BURSA MALAYSIA BERHAD	354,400	3,229,602	2,941,520	0.20%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,722,209	26,170,385	24,605,499	1.68%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,224,300	44,387,621	44,197,578	3.02%
PUBLIC BANK BERHAD	3,147,400	61,573,262	64,836,440	4.43%
RCE CAPITAL BERHAD	4,190,000	6,005,223	11,522,500	0.79%
RHB BANK BERHAD	5,927,000	31,159,903	32,302,150	2.21%
医疗保健	7,322,755	35,785,407	50,720,606	3.46%
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 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%
工业产品与服务	52,935,050	111,891,232	131,625,395	8.99%
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 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 BERHAD	2,688,300	16,676,110	19,974,069	1.36%
PRESS METAL ALUMINIUM 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 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
种植	4,287,200	13,081,390	13,067,780	0.89%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	2,520,000	3,120,551	3,225,600	0.22%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	333,100	3,300,768	3,281,035	0.22%
IOI CORPORATION BERHAD	959,700	4,298,474	4,193,889	0.29%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	474,400	2,361,598	2,367,256	0.16%
产业	33,714,920	26,659,955	21,897,439	1.49%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	261,980	288,178	188,625	0.01%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	16,108,000	10,593,867	7,651,300	0.52%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD - WARRANTS B 2017/2027	1,193,840	-	131,322	0.01%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	1,439,900	2,483,081	2,548,623	0.17%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,254,300	2,183,144	2,164,110	0.15%
TITIJAYA LAND BERHAD	3,339,500	2,939,952	1,369,195	0.09%
UEM 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%
科技	15,093,300	27,018,966	34,071,426	2.33%
DATASONIC GROUP BERHAD	3,829,800	1,989,843	2,010,645	0.14%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY 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 BERHAD	885,300	3,689,787	4,470,765	0.31%
UNISEM (M) BERHAD	161,000	827,340	994,980	0.07%
通讯与媒体	35,296,121	39,007,770	36,286,459	2.48%
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 (WARRANTS)	4,800,000	-	816,000	0.06%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体 (续)				
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%
交通与物流	4,035,600	14,739,488	15,478,564	1.06%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,458,100	6,081,953	5,978,210	0.41%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,354,900	7,514,589	8,021,008	0.55%
POS MALAYSIA BERHAD	1,222,600	1,142,946	1,479,346	0.10%
公共事业	28,347,161	68,301,441	57,230,456	3.91%
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%
股票证券总额	290,883,093	680,480,848	711,816,266	48.59%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	3,398,800	4,598,561	4,452,428	0.30%
单位与房地产信托基金总额	3,398,800	4,598,561	4,452,428	0.30%
金融机构存款				
短期货币市场存款	150,000,000	150,000,000	150,000,000	10.24%
金融机构存款总额	150,000,000	150,000,000	150,000,000	10.24%
投资总额	910,281,893	1,329,727,539	1,371,594,309	93.63%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	340,000,000	346,948,734	345,556,500	14.95%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.369% 于2028年10月31日届满	20,000,000	21,523,000	21,133,000	0.92%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.9% 于2026年11月30日届满	110,000,000	115,953,084	113,685,000	4.92%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.733% 于2028年6月15日届满	110,000,000	111,997,200	112,200,000	4.85%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.632% 于2031年4月15日届满	35,000,000	32,442,000	32,427,500	1.40%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.254% 于2035年5月31日届满	45,000,000	45,786,250	46,485,000	2.01%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% 于2050年6月15日届满	20,000,000	19,247,200	19,626,000	0.85%
马来西亚政府证券总额	340,000,000	346,948,734	345,556,500	14.95%
债务证券				
农业、林业和渔业	35,000,000	33,604,000	33,726,700	1.46%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% 于2034年9月27日届满	35,000,000	33,604,000	33,726,700	1.46%
工程	104,000,000	106,945,700	111,005,030	4.80%
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD 5.52% 于2028年5月18日届满	5,000,000	5,531,500	5,457,100	0.24%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.8% 于2030年4月26日届满	2,000,000	2,000,000	2,113,180	0.09%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% 于2031年4月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,315,350	0.23%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.04% 于2035年8月23日届满	5,000,000	5,389,500	5,320,550	0.23%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,377,400	0.23%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	19,457,460	0.84%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
工程 (续)				
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,221,500	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5% 于2027年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,251,450	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,266,100	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% 于2032年10月29日届满	10,000,000	10,663,000	10,731,000	0.46%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% 于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,434,400	0.24%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.14% 于2025年7月30日届满	4,000,000	4,108,800	4,226,240	0.18%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.26% 于2027年7月30日届满	5,000,000	5,257,500	5,367,100	0.23%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,017,000	5,647,550	0.24%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.78% 于2033年7月29日届满	5,000,000	5,017,500	5,662,350	0.24%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.05% 于2022年10月21日届满	15,000,000	15,048,900	15,156,300	0.66%
电力、天然气和水	357,000,000	369,108,900	363,202,895	15.72%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% 于2029年8月10日届满	10,000,000	10,717,000	10,394,100	0.45%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD 4.58% 于2027年11月25日届满	5,000,000	4,902,500	5,233,050	0.23%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% 于2036年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,110,300	0.39%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% 于2037年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,095,100	0.39%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% 于2038年10月21日届满	5,000,000	4,463,500	4,542,300	0.20%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% 于2036年2月5日届满	15,000,000	10,095,000	9,837,750	0.43%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	35,000,000	35,063,000	34,825,350	1.51%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% 于2035年6月15日届满	25,000,000	25,936,000	23,681,500	1.02%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,297,000	0.23%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% 于2033年11月25日届满	25,000,000	26,575,000	27,030,000	1.17%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	65,000,000	72,992,000	71,691,750	3.10%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% 于2030年10月21日届满	1,500,000	1,521,750	1,428,435	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% 于2031年10月21日届满	1,500,000	1,523,250	1,426,935	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% 于2032年10月21日届满	1,500,000	1,524,750	1,426,725	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% 于2033年10月21日届满	1,500,000	1,526,100	1,425,615	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	1,500,000	1,527,450	1,423,125	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	2,500,000	2,547,500	2,369,875	0.10%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% 于2036年10月21日届满	5,000,000	5,098,500	4,751,250	0.21%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	4,000,000	4,544,000	4,287,960	0.19%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	1,000,000	1,158,900	1,091,300	0.05%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,827,750	2,750,825	0.12%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TANJUNG BIN ENERGY SDN BERHAD 5.18% 于2022年3月16日届满	5,000,000	5,160,000	5,023,800	0.22%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD 5.01% 于2024年8月16日届满	5,000,000	4,962,000	5,212,200	0.23%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	50,000,000	50,000,000	50,916,000	2.20%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	35,000,000	40,149,000	38,541,300	1.67%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% 于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,607,775	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,589,975	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,602,975	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,617,075	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,627,100	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,253,750	0.23%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	10,000,000	10,000,000	10,090,700	0.44%
金融、保险、房地产和商业服务	662,500,000	691,136,720	689,960,621	29.84%
AFFIN BANK BERHAD 5.45% 于2022年2月7日届满	15,000,000	15,209,400	15,030,450	0.65%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.05% 于2023年10月23日届满	15,000,000	15,079,500	15,347,550	0.66%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,021,650	4,910,700	0.21%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% 于2030年10月28日届满	40,000,000	40,000,000	38,904,000	1.68%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% 于2022年11月8日届满	20,000,000	20,000,000	20,481,800	0.89%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% 于2024年9月17日届满	10,000,000	10,000,000	10,086,500	0.44%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% 于2025年3月26日届满	5,000,000	5,018,000	5,002,500	0.22%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% 于2025年2月18日届满	10,000,000	27,596,440	29,726,776	1.29%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年9月13日届满	20,000,000	20,802,800	20,743,200	0.90%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年6月28日届满	25,000,000	25,222,000	25,737,250	1.11%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.4% 于2023年10月23日届满	30,000,000	30,426,300	31,059,300	1.34%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.29% 于2049年11月26日届满	5,000,000	5,388,000	4,803,150	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% 于2044年2月12日届满	5,000,000	5,591,500	5,375,300	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% 于2046年5月3日届满	5,000,000	5,942,500	5,406,650	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% 于2047年11月15日届满	5,000,000	6,046,500	5,646,250	0.24%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD 4.8% 于2022年10月6日届满	20,000,000	20,486,000	20,317,600	0.88%
DANGA CAPITAL BERHAD 5.02% 于2033年9月21日届满	7,000,000	7,014,980	7,575,610	0.33%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% 于2035年2月21日届满	5,000,000	4,995,000	4,621,700	0.20%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年9月5日届满	10,000,000	10,000,000	10,333,600	0.45%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% 于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,183,500	0.44%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,148,900	0.44%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	19,987,400	0.86%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,290,100	0.66%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,415,800	0.67%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% 于2029年11月8日届满	25,000,000	26,177,500	23,517,250	1.02%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% 于2034年11月8日届满	5,000,000	5,244,000	4,558,000	0.20%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% 于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,230,250	0.23%
HONG LEONG FINANCIALGROUP BERHAD 4.3% 于2024年6月14日届满	5,000,000	5,240,000	5,108,050	0.22%
HONG LEONG FINANCIALGROUP BERHAD 4.93% 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,289,100	0.45%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 4.75% 于2024年8月15日届满	10,000,000	10,000,000	10,131,700	0.44%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	13,000,000	13,000,000	13,167,180	0.57%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,922,320	0.08%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	961,320	0.04%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	960,150	0.04%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,877,720	0.12%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% 于2037年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,877,420	0.12%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% 于2049年4月9日届满	5,000,000	5,541,000	5,235,550	0.23%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	15,000,000	16,582,500	16,074,750	0.70%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,901,100	0.43%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% 于2026年9月25日届满	10,000,000	10,343,000	10,083,300	0.44%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	14,886,900	0.64%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% 于2047年9月13日届满	5,000,000	6,376,000	5,598,150	0.24%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% 于2028年12月7日届满	17,500,000	17,561,250	17,536,225	0.76%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.4% 于2025年9月30日届满	5,000,000	5,038,500	5,104,950	0.22%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.5% 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,120,650	0.22%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.76% 于2029年9月28日届满	5,000,000	5,048,000	5,099,750	0.22%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.8% 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	5,086,550	0.22%
PUBLIC BANK BERHAD 4.85% 于2022年4月25日届满	5,000,000	5,022,500	5,035,600	0.22%
PUBLIC BANK BERHAD 5.08% 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,287,600	0.44%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% 于2024年5月21日届满	10,000,000	10,000,000	10,204,800	0.44%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% 于2027年1月8日届满	10,000,000	10,141,000	10,054,900	0.43%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% 于2028年1月7日届满	10,000,000	10,152,000	10,021,600	0.43%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% 于2030年6月28日届满	10,000,000	10,008,000	9,751,500	0.42%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% 于2026年6月30日届满	10,000,000	10,029,000	10,164,000	0.44%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% 于2029年6月29日届满	50,000,000	49,850,000	50,786,500	2.20%
STARBRIGHT CAPITAL BERHAD 4% 于2022年12月27日届满	10,000,000	9,930,000	10,096,900	0.44%
SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% 于2023年7月17日届满	30,000,000	30,000,000	30,093,300	1.30%
政府和其他服务	60,000,000	60,369,500	61,985,700	2.68%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% 于2026年9月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,099,350	0.22%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	10,000,000	10,125,000	10,770,000	0.47%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% 于2025年8月15日届满	20,000,000	20,172,000	20,123,600	0.87%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% 于2026年4月24日届满	25,000,000	25,072,500	25,992,750	1.12%
制造业	5,000,000	4,854,000	4,849,600	0.21%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	5,000,000	4,854,000	4,849,600	0.21%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输、仓库及通讯业	80,000,000	86,001,500	85,946,700	3.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	5,000,000	5,475,500	5,358,450	0.23%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	55,000,000	60,521,500	59,306,500	2.57%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,414,300	0.23%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	15,000,000	15,004,500	15,867,450	0.69%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	10,121,800	0.44%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,067,500	0.22%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% 于2034年10月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,054,300	0.22%
债务证券总额	1,313,500,000	1,362,020,320	1,360,799,046	58.87%
股票证券				
工程	65,000,000	65,607,000	65,524,550	2.83%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满*	65,000,000	65,607,000	65,524,550	2.83%
金融、保险、房地产和商业服务	151,000,000	152,932,560	153,115,340	6.62%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	15,000,000	14,985,100	14,746,350	0.64%
IJM LAND BERHAD 5.65% 于2026年3月19日届满*	31,000,000	31,478,060	31,928,140	1.38%
IJM LAND BERHAD 5.73% 于2027年3月19日届满*	35,000,000	36,469,400	36,177,400	1.56%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% 于2022年4月4日届满*	45,000,000	45,000,000	45,261,450	1.96%

* 它是一种永续债券(固定收益证券), 但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35% 于2024年8月13日届满*	5,000,000	5,000,000	5,127,200	0.22%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满*	20,000,000	20,000,000	19,874,800	0.86%
制造业	35,000,000	37,596,800	38,582,600	1.67%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满*	35,000,000	37,596,800	38,582,600	1.67%
运输、仓库及通讯业	10,000,000	41,449,500	43,309,452	1.87%
YINSON JUNIPER LIMITED 7.85% 于2022年10月5日届满*	5,000,000	21,139,500	21,949,245	0.95%
YINSON JUNIPER LIMITED 8.1% 于2024年3月29日届满*	5,000,000	20,310,000	21,360,207	0.92%
股票证券总额	261,000,000	297,585,860	300,531,942	12.99%
金融机构存款				
短期货币市场存款	170,000,000	170,000,000	170,000,000	7.35%
金融机构存款总额	170,000,000	170,000,000	170,000,000	7.35%
投资总额	2,084,500,000	2,176,554,914	2,176,887,488	94.16%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	375,000,000	394,874,900	404,541,500	20.23%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.119% 于2034年11月30日届满	20,000,000	22,004,000	21,760,000	1.09%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.467% 于2039年9月15日届满	30,000,000	33,303,000	33,750,000	1.69%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.638% 于2049年11月15日届满	100,000,000	108,265,000	112,200,000	5.61%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.828% 于2034年7月5日届满	40,000,000	42,550,400	42,660,000	2.13%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.757% 于2040年5月22日届满	105,000,000	108,185,000	110,827,500	5.54%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% 于2050年6月15日届满	80,000,000	80,567,500	83,344,000	4.17%
马来西亚政府证券总额	375,000,000	394,874,900	404,541,500	20.23%
债务证券				
农业、林业和渔业	15,000,000	14,610,000	15,206,100	0.76%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% 于2034年9月27日届满	15,000,000	14,610,000	15,206,100	0.76%
工程	119,000,000	121,477,950	132,036,180	6.59%
GAMUDA BERHAD 4.825% 于2022年11月23日届满	5,000,000	5,063,750	5,167,900	0.26%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.8% 于2030年4月26日届满	2,000,000	2,000,000	2,269,760	0.11%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% 于2031年4月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,732,550	0.29%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.04% 于2035年8月23日届满	5,000,000	5,389,500	5,595,650	0.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,664,800	0.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	20,523,960	1.03%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,522,050	0.28%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
工程 (续)				
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5% 于2027年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,538,450	0.28%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,681,350	0.28%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% 于2032年10月29日届满	10,000,000	10,663,000	11,637,400	0.58%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% 于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,864,800	0.29%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.14% 于2025年7月30日届满	4,000,000	4,108,800	4,423,360	0.22%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.26% 于2027年7月30日届满	5,000,000	5,257,500	5,701,850	0.29%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,017,000	6,086,300	0.30%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.78% 于2033年7月29日届满	5,000,000	5,017,500	6,098,300	0.30%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.05% 于2022年10月21日届满	15,000,000	15,048,900	15,296,550	0.76%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满	15,000,000	15,000,000	15,231,150	0.76%
电力、天然气和水	248,500,000	266,258,235	273,890,030	13.73%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD 4.58% 于2027年11月25日届满	5,000,000	4,902,500	5,530,950	0.28%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% 于2036年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,553,700	0.48%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% 于2037年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,599,000	0.48%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,574,750	0.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% 于2033年11月25日届满	25,000,000	26,575,000	28,608,250	1.43%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% 于2035年6月15日届满	25,000,000	25,936,000	24,855,250	1.24%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	65,000,000	72,992,000	75,613,850	3.78%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% 于2030年10月21日届满	1,500,000	1,521,750	1,507,695	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% 于2031年10月21日届满	1,500,000	1,523,250	1,507,260	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% 于2032年10月21日届满	1,500,000	1,524,750	1,506,240	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% 于2033年10月21日届满	1,500,000	1,526,100	1,505,295	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	1,500,000	1,527,450	1,505,115	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	2,500,000	2,547,500	2,510,450	0.13%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% 于2036年10月21日届满	5,000,000	5,098,500	5,035,750	0.25%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% 于2028年7月27日届满	9,500,000	10,153,585	10,587,560	0.53%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	7,500,000	8,212,350	8,443,500	0.42%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	2,000,000	2,317,800	2,294,540	0.11%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,827,750	2,887,675	0.14%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD 5.18% 于2022年3月16日届满	5,000,000	5,160,000	5,154,750	0.26%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD 5.01% 于2024年8月16日届满	5,000,000	4,962,000	5,359,300	0.27%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	35,000,000	40,149,000	40,946,850	2.05%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% Due 29/05/2030	4,500,000	4,174,200	4,954,500	0.25%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.1% 于2021年4月27日届满	2,500,000	2,507,000	2,516,275	0.13%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,648,075	0.13%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,686,575	0.13%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,720,000	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,745,675	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,531,200	0.28%
金融、保险、房地产和商业服务	810,000,000	837,021,120	870,958,110	43.54%
AFFIN BANK BERHAD 5.45% 于2022年2月7日届满	15,000,000	15,209,400	15,346,650	0.77%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.05% 于2023年10月23日届满	15,000,000	15,079,500	15,562,500	0.78%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% 于2022年11月8日届满	20,000,000	20,000,000	20,970,400	1.05%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% 于2030年10月28日届满	40,000,000	40,000,000	40,610,800	2.03%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% 于2024年9月17日届满	10,000,000	10,000,000	10,424,100	0.52%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% 于2025年3月26日届满	5,000,000	5,018,000	5,050,250	0.25%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% 于2025年2月18日届满	10,000,000	27,596,440	34,038,010	1.70%
BERJAYA LAND BERHAD 5.35% 于2021年12月16日届满	10,000,000	10,086,000	10,223,000	0.51%
CIMB BANK BERHAD 4.77% 于2021年8月9日届满	10,000,000	9,910,000	10,129,800	0.51%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年9月13日届满	20,000,000	20,802,800	21,379,200	1.07%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.8% 于2021年5月25日届满	15,000,000	15,104,000	15,159,750	0.76%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.5% 于2021年12月16日届满	30,000,000	30,173,800	30,678,300	1.53%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.4% 于2023年10月23日届满	30,000,000	30,426,300	31,605,300	1.58%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年6月28日届满	20,000,000	20,000,000	20,906,000	1.05%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% 于2046年5月3日届满	5,000,000	5,942,500	5,761,800	0.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% 于2047年11月15日届满	5,000,000	6,046,500	5,994,250	0.30%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% 于2044年2月12日届满	5,000,000	5,591,500	5,785,300	0.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.29% 于2049年11月26日届满	5,000,000	5,388,000	5,092,400	0.25%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 3.89% 于2050年5月20日届满	5,000,000	4,722,500	4,748,500	0.24%
DANGA CAPITAL BERHAD 5.02% 于2033年9月21日届满	7,000,000	7,014,980	8,031,100	0.40%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% 于2035年2月21日届满	5,000,000	4,995,000	4,841,550	0.24%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年9月5日届满	10,000,000	10,000,000	10,812,600	0.54%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% 于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,608,200	0.53%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,728,400	0.54%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	16,453,650	0.82%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	21,984,600	1.10%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	17,022,300	0.85%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% 于2029年11月8日届满	25,000,000	26,177,500	25,505,250	1.28%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% 于2034年11月8日届满	5,000,000	5,244,000	5,045,300	0.25%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% 于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,461,700	0.27%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.93% 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,472,400	0.52%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.3% 于2024年6月14日届满	5,000,000	5,240,000	5,197,400	0.26%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 5.6% 于2024年8月15日届满	10,000,000	10,000,000	10,438,800	0.52%
IJM LAND BERHAD 5.65% 于2026年3月19日届满	20,000,000	20,000,000	20,913,000	1.05%
IJM LAND BERHAD 5.73% 于2027年3月19日届满	5,000,000	5,000,000	5,263,350	0.26%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满	10,000,000	10,020,000	9,960,000	0.50%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	13,000,000	13,000,000	13,478,270	0.67%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	2,025,760	0.10%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	1,012,880	0.05%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	1,013,430	0.05%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	3,040,530	0.15%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% 于2037年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	3,044,580	0.15%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	15,000,000	16,582,500	17,175,900	0.86%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% 于2049年4月9日届满	5,000,000	5,541,000	5,530,450	0.28%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% 于2022年4月4日届满	45,000,000	45,000,000	46,264,500	2.31%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,382,800	0.52%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35% 于2024年8月13日届满	5,000,000	5,000,000	5,319,850	0.27%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	15,417,150	0.77%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% 于2047年9月13日届满	5,000,000	6,376,000	5,914,900	0.30%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2050年2月25日届满	5,000,000	4,262,000	4,691,050	0.23%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 3.9% 于2045年3月24日届满	25,000,000	25,240,000	24,701,250	1.24%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.4% 于2025年9月30日届满	5,000,000	5,038,500	5,184,500	0.26%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.5% 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,211,450	0.26%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.76% 于2029年9月28日届满	5,000,000	5,048,000	5,238,400	0.26%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.8% 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	5,228,450	0.26%
PUBLIC BANK BERHAD 5.08% 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,468,900	0.52%
PUBLIC BANK BERHAD 4.85% 于2022年4月25日届满	5,000,000	5,022,500	5,142,400	0.26%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% 于2024年5月21日届满	10,000,000	10,000,000	10,400,700	0.52%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% 于2027年1月8日届满	10,000,000	10,141,000	10,682,300	0.53%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% 于2028年1月7日届满	10,000,000	10,152,000	10,777,600	0.54%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% 于2026年6月30日届满	10,000,000	10,029,000	10,538,200	0.53%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% 于2029年6月29日届满	50,000,000	49,850,000	53,561,000	2.68%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% 于2030年6月28日届满	10,000,000	10,008,000	10,261,400	0.51%
STARBRIGHT CAPITAL BERHAD 4% 于2022年12月27日届满	10,000,000	9,930,000	10,174,800	0.51%
SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% 于2023年7月17日届满	30,000,000	30,000,000	30,187,200	1.51%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满	20,000,000	20,000,000	20,681,600	1.03%
政府和其他服务	40,000,000	40,197,500	44,633,450	2.23%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% 于2026年9月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,427,200	0.27%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	10,000,000	10,125,000	11,472,500	0.57%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% 于2026年4月24日届满	25,000,000	25,072,500	27,733,750	1.39%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
制造业	20,000,000	20,747,000	22,722,400	1.14%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满	20,000,000	20,747,000	22,722,400	1.14%
运输、仓库及通讯业	30,000,000	61,454,000	64,066,196	3.20%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,799,250	0.29%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	15,000,000	15,004,500	16,681,800	0.83%
YINSON JUNIPER LIMITED 7.85% 于2022年10月5日届满	5,000,000	21,139,500	20,870,410	1.04%
YINSON JUNIPER LIMITED 8.1% 于2024年3月29日届满	5,000,000	20,310,000	20,714,736	1.04%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	10,643,900	0.54%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,331,800	0.27%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% 于2034年10月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,312,100	0.27%
债务证券总额	1,292,500,000	1,371,765,805	1,434,156,366	71.73%
衍生产品				
其它				
交叉货币掉期	580,837	580,837	580,837	0.03%
衍生物品总额	580,837	580,837	580,837	0.03%
金融机构存款				
短期货币市场存款	125,000,000	125,000,000	125,000,000	6.25%
金融机构存款总额	125,000,000	125,000,000	125,000,000	6.25%
投资总额	1,793,080,837	1,892,221,542	1,964,278,703	98.24%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	26,172,150	33,741,594	27,988,782	4.34%
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 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%
消费产品与服务	39,561,041	97,655,668	89,271,426	13.80%
AIRASIA GROUP BERHAD	1,916,800	1,915,622	1,514,272	0.23%
AIRASIA GROUP BERHAD - 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 BERHAD	185,800	4,541,514	3,730,864	0.58%
FRASER & NEAVE HOLDINGS 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 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%
能源	62,935,700	37,300,611	37,167,041	5.75%
BUMI ARMADA BERHAD	4,467,600	1,679,607	2,099,772	0.32%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源 (续)				
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%
金融服务	32,744,669	162,262,196	177,475,919	27.44%
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%
医疗保健	8,136,450	28,475,348	31,611,348	4.89%
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 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%
工业产品与服务	78,781,704	94,189,235	114,095,172	17.65%
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 - WARRANTS 2021/2028	820,175	-	319,868	0.05%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,904,900	26,258,880	34,831,708	5.39%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,587,700	14,512,841	32,296,906	4.99%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
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%
种植	1,256,000	4,362,759	4,408,425	0.68%
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%
产业	13,288,705	14,125,284	11,896,267	1.84%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	500,122	0.08%
LBS BINA GROUP BERHAD	3,083,500	1,495,842	1,588,003	0.25%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,366,734	1,813,317	1,195,191	0.18%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,592,051	1,053,728	947,270	0.14%
UEM SUNRISE BERHAD	108,700	33,697	34,784	0.01%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	4,569,400	9,103,548	7,630,898	1.18%
科技	24,898,333	46,089,939	57,705,097	8.92%
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 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 BERHAD	4,035,500	7,872,558	10,855,495	1.68%
HONG SENG CONSOLIDATED 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 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	28,045,484	45,848,930	38,593,660	5.96%
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%
交通与物流	2,043,700	10,019,735	9,795,088	1.51%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,092,900	4,514,862	4,109,304	0.63%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	950,800	5,504,873	5,685,784	0.88%
公共事业	12,061,332	31,548,256	24,857,288	3.84%
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%
股票证券总额	329,925,268	605,619,555	624,865,513	96.62%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	2,359,400	3,183,345	2,736,904	0.42%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT 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%
单位与房地产信托基金总额	9,287,820	11,854,122	11,998,659	1.86%
投资总额	339,213,088	617,473,677	636,864,172	98.48%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	23,345,000	33,229,880	34,430,222	5.05%
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 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%
消费产品与服务	31,863,575	99,015,714	91,787,332	13.43%
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) BERHAD	711,500	8,924,935	10,017,920	1.47%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	69,300	2,032,334	1,610,532	0.24%
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 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%
能源	11,183,800	21,298,421	23,913,455	3.50%
BUMI ARMADA BERHAD	1,990,100	428,762	696,535	0.10%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	2,389,800	3,555,791	2,819,964	0.41%
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%
金融服务	24,461,986	170,194,098	179,366,637	26.22%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,027,900	5,325,560	5,901,189	0.86%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,937,900	6,453,745	7,073,335	1.03%
BURSA MALAYSIA BERHAD	502,900	4,606,327	4,174,070	0.61%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,857,986	29,667,118	29,489,340	4.31%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
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%
医疗保健	5,177,768	34,776,612	38,287,614	5.60%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,328,500	13,231,036	16,127,990	2.36%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 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%
工业产品与服务	65,138,659	93,821,873	118,145,945	17.28%
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 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 BERHAD	2,420,100	14,610,724	17,981,343	2.63%
PRESS METAL ALUMINIUM 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%
种植	4,498,700	17,575,129	17,470,345	2.56%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	1,707,000	2,101,778	2,184,960	0.32%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	480,100	4,755,080	4,728,985	0.69%
IOI CORPORATION BERHAD	1,578,200	7,068,723	6,896,734	1.01%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	733,400	3,649,547	3,659,666	0.54%
产业	31,099,271	25,420,690	23,023,994	3.37%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	409,190	0.06%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	14,007,100	7,841,258	6,653,372	0.97%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS 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%
科技	17,792,200	32,996,544	40,677,868	5.95%
DATASONIC GROUP BERHAD	3,265,300	1,695,428	1,714,282	0.25%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,738,200	4,996,195	4,693,140	0.69%
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 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%
通讯和电缆	22,719,984	37,046,500	34,294,471	5.02%
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%
交通与物流	14,253,400	16,774,387	17,060,832	2.49%
E.A. TECHNIQUE (M) BERHAD	10,201,900	3,605,582	3,009,561	0.44%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 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%
公共事业	21,728,773	52,893,564	44,643,541	6.53%
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%
股票证券总额	273,263,116	635,043,412	663,102,256	97.00%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	2,670,200	3,602,682	3,497,962	0.51%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,180,220	6,632,835	7,107,253	1.04%
单位与房地产信托基金总额	8,850,420	10,235,517	10,605,215	1.55%
投资总额	282,113,536	645,278,929	673,707,471	98.55%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	30,000,000	31,125,500	30,691,400	2.85%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	10,000,000	10,506,000	10,204,600	0.95%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.478% 于2024年6月14日届满	10,000,000	10,300,500	10,151,800	0.94%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.9% 于2026年11月30日届满	10,000,000	10,319,000	10,335,000	0.96%
马来西亚政府证券总额	30,000,000	31,125,500	30,691,400	2.85%
债务证券				
工程	5,000,000	5,000,000	5,296,100	0.49%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,296,100	0.49%
消费产品与服务	962,033	721,525	702,284	0.07%
AIRASIA GROUP BERHAD - RCUIDS 2021/2028	962,033	721,525	702,284	0.07%
电力、天然气和水	10,000,000	10,594,000	10,621,000	0.99%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,231,150	0.49%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	5,000,000	5,544,000	5,389,850	0.50%
金融、保险、房地产和商业服务	30,000,000	30,355,000	30,483,850	2.84%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,910,700	0.46%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,120,450	0.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.95% 于2023年3月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,132,750	0.48%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,355,000	5,258,800	0.49%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,996,850	0.46%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,064,300	0.47%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输、仓库及通讯业				
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,244,550	0.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.49%
债务证券总额	55,962,033	56,672,025	57,636,934	5.37%
股票证券				
金融、保险、房地产和商业服务				
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,016,500	4,915,450	0.46%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% 于2022年4月4日届满*	5,000,000	5,000,000	5,029,050	0.47%
工程				
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 - 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 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%
消费产品与服务				
AIRASIA GROUP BERHAD	2,886,100	2,883,957	2,280,019	0.21%
AIRASIA GROUP BERHAD - 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 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%

* 它是一种永续债券(固定收益证券), 但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
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%
能源	79,774,500	51,093,165	57,754,130	5.35%
BUMI ARMADA BERHAD	6,696,800	2,610,169	3,147,496	0.29%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS 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%
金融服务	50,881,192	251,092,025	276,871,406	25.71%
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%
医疗保健	13,146,183	48,902,299	51,861,522	4.82%
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 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%
工业产品与服务	57,955,067	125,900,454	158,831,900	14.74%
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%
HIAP TECK VENTURE BERHAD	1,941,400	1,016,474	970,700	0.09%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
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 - WARRANTS 2021/2028	924,012	-	360,365	0.03%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	6,204,400	42,133,233	55,343,248	5.14%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,984,900	22,234,639	51,932,722	4.82%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) 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 - 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%
种植	2,949,800	7,744,866	7,598,446	0.71%
FELDA GLOBAL VENTURES 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%
产业	31,360,887	25,237,029	19,743,761	1.82%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE 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 CORPORATION BERHAD	6,774,127	4,200,098	2,404,815	0.22%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD - WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	213,973	0.02%
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	38,399,233	71,888,246	87,257,234	8.11%
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 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 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 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%
通讯与媒体	18,476,690	60,002,529	61,362,598	5.68%
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%
交通与物流	2,924,300	14,841,121	14,476,107	1.34%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,356,400	5,817,212	5,100,064	0.47%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,567,900	9,023,909	9,376,043	0.87%
公共事业	12,869,400	46,127,585	35,902,716	3.34%
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%
股票证券总额	403,331,143	884,804,100	938,742,536	87.16%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	6,558,700	8,828,151	8,198,375	0.76%
单位与房地产信托基金总额	6,558,700	8,828,151	8,198,375	0.76%
投资总额	495,851,876	981,429,776	1,035,269,245	96.14%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	20,000,000	21,294,600	21,260,000	1.95%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.467% 于2039年9月15日届满	10,000,000	11,290,000	11,250,000	1.03%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.632% 于2031年4月15日届满	10,000,000	10,004,600	10,010,000	0.92%
马来西亚政府证券总额	20,000,000	21,294,600	21,260,000	1.95%
债务证券				
工程	5,000,000	5,000,000	5,749,700	0.53%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,749,700	0.53%
电力、天然气和水	10,000,000	10,594,000	11,203,200	1.03%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,459,000	0.50%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	5,000,000	5,544,000	5,744,200	0.53%
金融、保险、房地产和商业服务	45,000,000	45,465,000	46,949,500	4.32%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,242,600	0.48%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,071,800	0.47%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.95% 于2023年3月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,234,250	0.48%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,355,000	5,556,850	0.51%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,496,150	0.51%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满	5,000,000	5,016,500	4,980,000	0.46%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,183,950	0.48%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% 于2022年4月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,140,500	0.47%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5% 于2021年9月30日届满	5,000,000	5,093,500	5,043,400	0.46%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输、仓库及通讯业	10,000,000	10,001,500	11,006,300	1.01%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,445,700	0.50%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,560,600	0.51%
债务证券总额	70,000,000	71,060,500	74,908,700	6.89%
股票证券				
工程	30,186,725	51,776,723	51,282,589	4.73%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,956,500	4,906,040	7,243,425	0.67%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,091,400	3,171,992	2,318,550	0.21%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,133,300	3,648,739	2,130,644	0.20%
GABUNGAN AQRS BERHAD - WARRANTS B	1,096,625	-	186,426	0.02%
GAMUDA BERHAD	4,465,000	14,835,930	17,368,850	1.60%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,942,500	4,282,021	2,942,500	0.27%
IJM CORPORATION BERHAD	6,620,100	11,620,384	11,452,773	1.05%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,197,700	3,244,105	714,253	0.07%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,683,600	6,067,512	6,925,168	0.64%
消费产品与服务	38,438,700	122,436,358	116,076,942	10.68%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	6,268,464	13,286,191	13,727,936	1.26%
BERMAZ AUTO BERHAD	8,404,300	17,201,922	12,186,235	1.12%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	955,600	12,323,279	13,454,848	1.24%
GENTING BERHAD	6,387,800	31,449,691	28,489,588	2.62%
GENTING MALAYSIA BERHAD	7,827,600	22,013,758	21,056,244	1.94%
MAGNUM BERHAD	5,326,336	10,615,448	12,144,046	1.12%
MBM RESOURCES BERHAD	1,712,400	5,266,986	5,805,036	0.53%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	294,300	7,706,358	6,298,020	0.58%
SIME DARBY BERHAD	1,261,900	2,572,725	2,914,989	0.27%
能源	15,406,000	30,887,322	44,240,860	4.07%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	4,467,300	6,412,879	5,271,414	0.48%
DIALOG GROUP BERHAD	1,099,700	3,267,047	3,793,965	0.35%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	5,363,100	9,134,091	9,439,056	0.87%
YINSON HOLDINGS BERHAD	4,475,900	12,073,305	25,736,425	2.37%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务	37,061,663	260,580,667	276,216,958	25.42%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,584,100	10,318,761	10,429,731	0.96%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,912,100	9,693,367	10,629,165	0.98%
BURSA MALAYSIA BERHAD	785,000	7,140,827	6,515,500	0.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	10,263,563	42,860,627	44,133,321	4.06%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,553,100	70,308,688	72,359,226	6.66%
PUBLIC BANK BERHAD	4,778,700	88,283,071	98,441,220	9.06%
RHB BANK BERHAD	6,185,100	31,975,326	33,708,795	3.10%
医疗保健	6,892,744	50,099,364	52,435,244	4.82%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,990,900	20,965,046	24,169,526	2.22%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 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%
工业产品与服务	58,156,500	147,519,583	170,741,506	15.71%
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 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 BERHAD	3,618,300	22,067,354	26,883,969	2.47%
PRESS METAL ALUMINIUM 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%
种植	8,258,600	32,095,482	28,602,895	2.64%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	2,096,300	2,573,009	2,683,264	0.25%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	687,100	6,806,594	6,767,935	0.62%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,124,800	7,197,023	3,867,136	0.36%
IOI CORPORATION BERHAD	2,312,800	10,358,980	10,106,936	0.93%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,037,600	5,159,876	5,177,624	0.48%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	53,813,360	45,085,900	34,986,012	3.22%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	594,936	0.05%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	21,288,700	14,553,255	10,112,133	0.93%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD - WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	294,213	0.03%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	1,820,400	3,157,874	3,222,108	0.30%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	6,163,500	5,020,740	4,098,727	0.38%
TITIJAYA LAND BERHAD	8,727,000	7,696,870	3,578,070	0.33%
UEM 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%
科技	19,946,600	43,829,274	53,891,934	4.96%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	2,536,900	7,291,881	6,849,630	0.63%
INARI AMERTRON BERHAD	6,048,900	12,643,855	16,694,964	1.54%
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 BERHAD	1,760,300	7,537,478	8,889,515	0.82%
通讯与媒体	10,265,590	42,699,841	42,221,615	3.88%
AXIATA GROUP BERHAD	7,973,190	32,823,513	29,819,731	2.74%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,292,400	9,876,328	12,401,884	1.14%
交通与物流	5,048,700	17,294,025	18,270,856	1.68%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,307,800	5,626,996	5,361,980	0.49%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业	20,687,456	72,313,400	58,667,723	5.39%
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 BERHAD	4,867,456	3,760,827	3,626,254	0.33%
股票证券总额	304,162,638	916,617,939	947,635,134	87.20%
投资总额	394,162,638	1,008,973,039	1,043,803,834	96.04%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券				
工程	4,200,000	4,495,260	4,420,290	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,420,290	0.19%
金融、保险、房地产和商业服务	40,000,000	40,401,500	40,250,100	1.75%
AFFIN BANK BERHAD 5.45% 于2022年2月7日届满	5,000,000	5,104,000	5,010,150	0.22%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,120,450	0.22%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,193,400	0.44%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	14,886,900	0.65%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.1% 于2022年9月30日届满	5,000,000	5,170,500	5,039,200	0.22%
债务证券总额	44,200,000	44,896,760	44,670,390	1.94%
股票证券				
工程	43,035,800	90,840,536	79,483,656	3.46%
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 BERHAD	17,363,900	27,147,314	27,087,684	1.18%
消费产品与服务	70,168,944	224,685,518	211,598,103	9.20%
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 - 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) BERHAD	814,300	12,211,434	11,383,914	0.49%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
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%
能源	38,579,500	56,371,735	64,610,786	2.80%
BUMI ARMADA BERHAD	17,785,900	7,994,450	8,359,373	0.36%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS 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%
金融服务	117,675,595	589,304,163	651,023,348	28.30%
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 KELUARGA BERHAD	539,177	2,151,264	1,994,955	0.09%
医疗保健	25,539,100	131,265,586	120,833,631	5.25%
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%
工业产品与服务	86,833,936	193,609,668	303,604,698	13.20%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	6,109,200	8,315,610	7,819,776	0.34%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING 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 BERHAD	11,754,600	83,291,429	104,851,032	4.56%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
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				
- WARRANTS 2021/2024	6,317,320	-	2,811,207	0.12%
种植	14,179,544	91,796,586	78,570,846	3.41%
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%
产业	11,205,300	12,226,197	10,784,815	0.47%
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%
科技	57,114,150	116,371,914	170,579,505	7.40%
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				
- 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				
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%
通讯与媒体	40,435,333	161,265,027	163,251,548	7.10%
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流				
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	11,073,400	72,268,945	70,693,558	3.07%
MISC BERHAD	4,021,600	21,616,869	24,049,168	1.04%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	6,028,200	46,353,555	42,498,810	1.85%
	1,023,600	4,298,521	4,145,580	0.18%
公共事业				
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	13,473,200	151,237,305	123,282,056	5.35%
PETRONAS GAS BERHAD	2,659,300	9,461,472	9,307,550	0.40%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,498,000	23,917,211	26,964,000	1.17%
	9,315,900	117,858,622	87,010,506	3.78%
股票证券总额	529,313,802	1,891,243,180	2,048,316,550	89.01%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	34,402,800	49,809,175	58,417,121	2.54%
金融机构存款				
短期货币市场存款	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2.61%
金融机构存款总额	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2.61%
投资总额	667,916,602	2,045,949,115	2,211,404,061	96.10%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券				
工程	4,200,000	4,495,260	4,654,818	0.22%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,654,818	0.22%
金融、保险、房地产和商业服务	40,000,000	40,401,500	41,828,700	1.96%
AFFIN BANK BERHAD 5.45% 于2022年2月7日届满	5,000,000	5,104,000	5,115,550	0.24%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,242,600	0.25%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,969,100	0.51%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	15,417,150	0.72%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.1% 于2022年9月30日届满	5,000,000	5,170,500	5,084,300	0.24%
债务证券总额	44,200,000	44,896,760	46,483,518	2.18%
股票证券				
工程	62,947,780	118,093,680	123,704,569	5.79%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	891,900	1,710,664	2,185,155	0.10%
GAMUDA BERHAD	9,322,200	30,070,447	36,263,358	1.70%
IJM CORPORATION BERHAD	28,746,000	58,292,050	49,730,580	2.33%
JAKS RESOURCES BERHAD - WARRANTS B	6,623,780	873,205	2,881,344	0.13%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	17,363,900	27,147,314	32,644,132	1.53%
消费产品与服务	74,848,444	254,228,752	236,675,508	11.09%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源	63,990,600	123,556,919	176,997,737	8.29%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	11,588,700	16,034,069	13,674,666	0.64%
DIALOG GROUP BERHAD	6,194,600	19,602,214	21,371,370	1.00%
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%
金融服务	70,049,241	460,204,190	493,859,206	23.13%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,371,100	15,590,907	12,719,901	0.60%
AMMB HOLDINGS BERHAD	5,000,000	16,329,600	18,250,000	0.85%
BURSA MALAYSIA BERHAD	378,100	3,780,363	3,138,230	0.15%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	23,679,713	95,595,399	101,822,766	4.77%
MALAYAN BANKING BERHAD	13,001,728	103,272,302	109,994,619	5.15%
PUBLIC BANK BERHAD	7,868,800	141,585,056	162,097,280	7.59%
RHB BANK BERHAD	15,749,800	84,050,563	85,836,410	4.02%
医疗保健	23,359,146	165,621,015	154,638,959	7.24%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,934,300	32,482,066	35,622,402	1.67%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,724,800	32,067,830	31,486,400	1.47%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,300,000	9,165,067	5,850,000	0.27%
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%
工业产品与服务	74,271,100	203,601,424	297,056,692	13.90%
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 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 BERHAD	9,776,200	66,696,576	72,637,166	3.40%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 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%
种植	22,389,144	78,914,374	69,890,249	3.27%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	7,872,300	9,644,923	10,076,544	0.47%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,347,300	16,439,580	9,732,086	0.46%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
种植 (续)				
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%
产业	15,300,400	9,400,753	9,852,145	0.46%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	1,187,500	1,185,015	1,840,625	0.09%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	966,100	442,084	458,898	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	6,146,800	4,193,896	4,087,622	0.19%
UEM EDGENTA BERHAD	7,000,000	3,579,759	3,465,000	0.16%
科技	38,020,650	75,967,276	115,488,109	5.41%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	9,978,200	21,393,637	26,941,140	1.26%
INARI AMERTRON BERHAD	17,037,500	27,895,352	47,023,500	2.20%
KESM INDUSTRIES BERHAD	150,700	1,329,813	2,046,506	0.10%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,900,000	8,820,000	9,408,000	0.44%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	5,954,250	16,528,474	30,068,963	1.41%
通讯与媒体	22,881,133	101,821,168	97,656,077	4.58%
AXIATA GROUP BERHAD	17,736,633	76,871,878	66,335,007	3.11%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,700,000	20,993,240	25,427,000	1.19%
TIME DOTCOM BERHAD	444,500	3,956,050	5,894,070	0.28%
交通与物流	12,851,000	82,108,353	81,851,355	3.84%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	6,773,700	35,377,246	40,100,304	1.88%
MISC BERHAD	6,077,300	46,731,107	41,751,051	1.96%
公共事业	33,595,296	121,214,396	94,457,518	4.42%
TENAGA NASIONAL BERHAD	7,121,400	95,152,691	74,204,988	3.47%
YTL CORPORATION BERHAD	26,473,896	26,061,705	20,252,530	0.95%
股票证券总额	514,503,934	1,794,732,300	1,952,128,124	91.42%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	32,708,000	39,926,087	53,896,021	2.52%
金融机构存款				
短期货币市场存款	30,000,000	30,000,000	30,000,000	1.40%
金融机构存款总额	30,000,000	30,000,000	30,000,000	1.40%
投资总额	621,411,934	1,909,555,147	2,082,507,663	97.52%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮美国-i基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR)				
S&P 500 ETF TRUST	21,707	29,907,949	42,920,419	95.85%
单位与房地产信托基金总额	21,707	29,907,949	42,920,419	95.85%
投资总额	21,707	29,907,949	42,920,419	95.85%

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR)				
S&P 500 ETF TRUST	11,627	11,282,363	17,464,065	101.50%
单位与房地产信托基金总额	11,627	11,282,363	17,464,065	101.50%
投资总额	11,627	11,282,363	17,464,065	101.50%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮英国-i基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
ISHARES PLC	162,434	5,597,995	6,579,188	100.34%
单位与房地产信托基金总额	162,434	5,597,995	6,579,188	100.34%
投资总额	162,434	5,597,995	6,579,188	100.34%

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
ISHARES PLC	169,246	5,773,326	5,908,489	100.16%
单位与房地产信托基金总额	169,246	5,773,326	5,908,489	100.16%
投资总额	169,246	5,773,326	5,908,489	100.16%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮澳洲-i基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
SPDR S&P/ASX200	60,205	10,635,651	12,556,049	100.80%
单位与房地产信托基金总额	60,205	10,635,651	12,556,049	100.80%
投资总额	60,205	10,635,651	12,556,049	100.80%

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
SPDR S&P/ASX200	61,148	10,368,084	11,606,181	100.55%
单位与房地产信托基金总额	61,148	10,368,084	11,606,181	100.55%
投资总额	61,148	10,368,084	11,606,181	100.55%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮亚太基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金				
雄狮环球亚太基金	211,665	1,650,021	2,168,292	102.04%
单位与房地产信托基金总额	211,665	1,650,021	2,168,292	102.04%
投资总额	211,665	1,650,021	2,168,292	102.04%

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金				
雄狮环球亚太基金	263,665	1,963,346	2,636,306	101.72%
单位与房地产信托基金总额	263,665	1,963,346	2,636,306	101.72%
投资总额	263,665	1,963,346	2,636,306	101.72%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	51,700,600	81,805,575	71,264,578	3.63%
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 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%
消费产品与服务	77,419,803	323,015,829	286,528,610	14.57%
AIRASIA GROUP BERHAD	5,705,800	5,701,923	4,507,582	0.23%
AIRASIA GROUP BERHAD - WARRANTS 2021/2028	950,966	-	199,703	0.01%
ALIBABA HEALTH INFORMATION 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 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 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源	156,410,700	127,420,039	127,089,385	6.46%
BUMI ARMADA BERHAD	10,714,900	4,192,854	5,036,003	0.26%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 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 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%
金融服务	84,120,481	469,771,003	522,185,129	26.55%
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 & 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%
医疗保健	23,586,440	82,080,178	89,551,466	4.55%
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 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务	65,738,940	208,993,944	269,217,902	13.70%
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 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 BERHAD	10,908,400	77,667,436	97,302,928	4.95%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	15,046,900	41,408,908	86,971,082	4.42%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) 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 - WARRANTS 2021/2026	346,540	-	60,644	0.00%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY 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%
矿业	13,794,000	66,703,415	57,274,672	2.91%
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%
种植	4,716,800	11,971,165	11,449,712	0.58%
FELDA GLOBAL VENTURES 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%
产业	12,929,397	6,296,526	5,364,764	0.28%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,049,900	2,426,221	2,600,699	0.13%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	6,932,197	3,377,209	2,460,930	0.13%
UEM SUNRISE BERHAD	947,300	493,096	303,136	0.02%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	65,971,380	137,614,734	167,200,700	8.50%
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 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 - 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 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%
通讯与媒体	47,263,092	191,076,713	163,755,928	8.32%
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 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%
运输服务	2,802,500	15,556,086	16,758,950	0.85%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,802,500	15,556,086	16,758,950	0.85%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业	19,515,100	61,739,327	54,404,818	2.77%
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%
股票证券总额	625,969,233	1,784,044,534	1,842,046,614	93.67%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
ASCENDA REAL ESTATE 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%
单位与房地产信托基金总额	18,523,146	36,736,774	34,498,275	1.76%
投资总额	644,492,379	1,820,781,308	1,876,544,889	95.43%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	55,303,700	87,918,436	92,228,286	5.47%
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 BERHAD	5,092,800	9,361,850	9,574,464	0.57%
消费产品与服务	66,308,470	246,557,885	241,424,582	14.33%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,831,700	8,892,161	5,555,965	0.33%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS)	3,200,000	-	9,722	0.00%
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%
能源	32,968,500	69,041,232	79,257,082	4.70%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	9,762,700	12,629,998	11,519,986	0.68%
DIALOG GROUP BERHAD	3,448,100	9,505,196	11,895,945	0.71%
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%
金融服务	47,897,647	361,881,710	390,954,638	23.23%
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	70,000	14,336,276	15,417,431	0.92%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,802,645	68,516,547	74,470,377	4.42%
PUBLIC BANK BERHAD	5,185,100	93,533,074	106,813,060	6.34%
RHB BANK BERHAD	10,137,100	52,959,829	55,247,195	3.28%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	357,300	23,180,562	24,522,492	1.46%
医疗保健	7,765,315	65,428,778	57,946,359	3.44%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,182,900	28,050,274	26,500,406	1.57%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 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%
工业产品与服务	64,342,600	171,218,733	244,732,951	14.53%
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 BERHAD	9,896,600	22,388,784	27,413,582	1.63%
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	780,000	7,003,518	10,427,078	0.62%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	6,556,900	41,796,114	48,717,767	2.89%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 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%
矿业	30,374,000	42,194,775	68,466,548	4.07%
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%
种植	24,193,058	54,434,533	51,954,782	3.08%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	17,779,100	21,535,124	22,757,248	1.35%
IJM PLANTATIONS BERHAD	1,953,600	6,702,135	3,555,552	0.21%
IOI CORPORATION BERHAD	3,584,200	16,111,174	15,662,954	0.93%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	300,000	7,152,450	7,104,000	0.42%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	576,158	2,933,650	2,875,028	0.17%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	7,375,400	4,188,985	4,148,613	0.24%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,237,000	1,660,737	1,537,575	0.09%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,309,000	2,091,154	2,200,485	0.13%
UEM SUNRISE BERHAD	829,400	437,094	410,553	0.02%
科技	41,883,100	85,325,898	110,563,866	6.56%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	6,040,400	16,682,619	16,309,080	0.97%
INARI AMERTRON BERHAD	18,933,900	36,622,698	52,257,564	3.10%
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%
通讯与媒体	8,789,900	84,139,211	84,965,852	5.05%
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 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%
交通与物流	5,642,400	31,176,403	34,117,218	2.03%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,890,600	25,340,135	28,952,352	1.72%
MISC BERHAD	751,800	5,836,268	5,164,866	0.31%
公共事业	17,093,400	45,544,642	39,744,527	2.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,762,100	30,614,085	28,781,082	1.71%
YTL CORPORATION BERHAD	14,331,300	14,930,557	10,963,445	0.65%
股票证券总额	409,937,490	1,349,051,221	1,500,505,304	89.09%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
ASCENDA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,823,046	18,270,993	16,505,522	0.98%
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	935,000	6,193,032	6,050,713	0.36%
YTL HOSPITALITY REIT	4,684,900	4,965,994	4,263,259	0.25%
单位与房地产信托基金总额	7,442,946	29,430,019	26,819,494	1.59%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
金融机构存款				
短期货币市场存款	130,000,000	130,000,000	130,000,000	7.72%
金融机构存款总额	130,000,000	130,000,000	130,000,000	7.72%
投资总额	547,380,436	1,508,481,240	1,657,324,798	98.40%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	2,010,180	2,151,636	1,930,170	6.87%
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 BERHAD	127,700	210,720	199,212	0.71%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD - WARRANTS D 2020/2023	92,080	-	2,302	0.01%
WCT HOLDINGS BERHAD	733,200	428,181	373,932	1.33%
消费产品与服务	2,236,621	3,110,419	2,811,836	10.02%
AIRASIA GROUP BERHAD	320,200	327,343	252,958	0.90%
AIRASIA GROUP BERHAD - 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 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%
能源	5,708,100	1,516,340	1,374,283	4.90%
BUMI ARMADA BERHAD	445,200	179,361	209,244	0.74%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY 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%
金融服务	474,600	1,440,761	1,543,828	5.50%
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健	1,054,873	1,417,376	1,340,142	4.77%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD				
	195,000	462,478	374,400	1.33%
	388,300	420,229	431,013	1.54%
	217,100	164,906	160,654	0.57%
	254,473	369,763	374,075	1.33%
工业产品与服务	5,529,845	5,398,595	5,339,277	19.02%
AZTECH GLOBAL LIMITED				
	436,800	580,228	559,104	1.99%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
	160,500	145,914	146,055	0.52%
CYPARK RESOURCES BERHAD				
	1,800,100	407,940	324,018	1.15%
DESTINI BERHAD				
	488,400	253,817	244,200	0.87%
HIAP TECK VENTURE BERHAD				
	939,700	491,340	413,468	1.47%
HSS ENGINEERS BERHAD				
	243,570	380,018	367,791	1.31%
KKB ENGINEERING BERHAD				
	103,600	294,091	264,180	0.94%
MALAYAN CEMENT BERHAD				
	319,050	247,986	260,026	0.93%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD				
	24,625	-	9,604	0.03%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD - WARRANTS 2021/2028				
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD				
	71,300	184,979	412,114	1.47%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) 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%
种植	141,400	304,749	292,486	1.04%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD				
	100,000	155,296	148,000	0.53%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD				
	41,400	149,453	144,486	0.51%
产业	497,300	233,872	256,110	0.91%
LBS BINA GROUP BERHAD				
	497,300	233,872	256,110	0.91%
科技	2,404,900	4,432,580	5,148,757	18.34%
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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY 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 - 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 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%
通讯与媒体	1,309,800	1,413,809	1,203,647	4.29%
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%
交通与物流	241,500	1,132,887	1,136,256	4.05%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	138,700	534,642	521,512	1.86%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	102,800	598,245	614,744	2.19%
公共事业	208,300	148,022	120,814	0.43%
YTL CORPORATION BERHAD	208,300	148,022	120,814	0.43%
股票证券总额	21,817,419	22,701,046	22,497,606	80.14%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	518,400	768,382	766,460	2.73%
投资总额	22,335,819	23,469,428	23,264,066	82.87%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	614,980	954,786	1,055,030	8.50%
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 BERHAD	41,900	72,649	78,772	0.63%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD - WARRANTS D 2020/2023	92,080	-	11,970	0.10%
消费产品与服务	968,955	1,580,562	1,649,188	13.28%
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) 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 BERHAD	159,400	291,106	277,356	2.23%
能源	90,700	156,004	159,632	1.29%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	90,700	156,004	159,632	1.29%
金融服务	204,600	703,829	773,710	6.24%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	62,500	164,040	181,875	1.47%
AMMB HOLDINGS BERHAD	105,000	337,045	383,250	3.09%
BURSA MALAYSIA BERHAD	19,200	174,556	159,360	1.28%
RCE CAPITAL BERHAD	17,900	28,188	49,225	0.40%
医疗保健	49,677	346,898	253,958	2.05%
CAREPLUS GROUP BERHAD	4,000	14,400	8,280	0.07%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	19,100	130,184	85,950	0.69%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	26,577	202,314	159,728	1.29%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务	2,293,200	1,801,562	2,406,931	19.40%
ATA IMS BERHAD	52,000	60,529	123,760	1.00%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD 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 BERHAD	128,500	316,144	355,945	2.87%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	173,100	161,364	161,849	1.30%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 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%
种植	14,500	144,769	142,825	1.15%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	14,500	144,769	142,825	1.15%
产业	870,200	709,887	706,916	5.70%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	442,800	233,979	210,330	1.69%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	89,500	151,473	158,415	1.28%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	227,200	145,613	151,088	1.22%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	110,700	178,823	187,083	1.51%
科技	672,300	1,123,298	1,356,179	10.94%
DATASONIC GROUP BERHAD	238,000	121,594	124,950	1.01%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY 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 BERHAD	20,500	101,770	103,525	0.83%
通讯与媒体	307,900	186,991	129,318	1.04%
GREEN PACKET BERHAD	307,900	186,991	129,318	1.04%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2020 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流				
E.A. TECHNIQUE (M) BERHAD	740,600	239,550	218,477	1.76%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	46,400	241,512	274,688	2.21%
POS MALAYSIA BERHAD	38,200	34,968	46,222	0.37%
公共事业				
YTL CORPORATION BERHAD	176,063	144,180	134,688	1.09%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	130,793	86,157	97,441	0.78%
股票证券总额	7,219,068	8,454,954	9,405,202	75.80%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT	112,300	105,266	129,145	1.04%
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	48,100	64,464	63,011	0.51%
单位与房地产信托基金总额	160,400	169,729	192,156	1.55%
投资总额	7,379,468	8,624,683	9,597,358	77.35%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	40,000	133,200	116,000	0.60%
GAMUDA BERHAD BERHAD	40,000	133,200	116,000	0.60%
消费产品与服务	398,700	2,191,739	2,012,469	10.37%
AIRASIA GROUP BERHAD	50,000	51,380	39,500	0.20%
BUDWEISER BREWING CO APAC LIMITED	11,000	129,593	120,117	0.62%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 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 HOLDINGS LIMITED	40,000	199,426	168,522	0.87%
WULIANGYE YIBIN CO LIMITED	1,200	188,011	175,116	0.90%
能源	686,000	782,530	674,705	3.48%
CNOOC LIMITED	16,000	74,841	68,605	0.35%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS 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%
金融服务	1,060,495	6,535,046	6,889,718	35.55%
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 & CLEARING LIMITED	500	116,673	121,585	0.63%
HONG LEONG BANK BERHAD	17,300	307,136	322,126	1.66%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK 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 CHINA LIMITED	1,500	72,711	44,974	0.23%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 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%
医疗保健	136,000	903,399	836,420	4.32%
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%
工业产品与服务	162,500	1,111,584	1,291,079	6.67%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	92,000	745,965	820,640	4.24%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	70,000	311,960	404,600	2.09%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LIMITED	500	53,660	65,839	0.34%
种植	106,781	605,822	519,079	2.68%
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%
产业	20,000	13,800	11,900	0.06%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	20,000	13,800	11,900	0.06%
科技	41,000	1,016,093	1,040,837	5.38%
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 MANUFACTURING CO LIMITED	5,000	435,383	462,752	2.39%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	284,120	2,583,473	2,241,032	11.58%
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 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%
交通与物流	46,000	301,953	297,550	1.54%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	25,000	163,610	149,500	0.77%
MISC BERHAD	21,000	138,343	148,050	0.77%
公共事业	38,000	444,200	424,200	2.19%
PETRONAS GAS BERHAD	8,000	125,804	144,000	0.74%
TENAGA NASIONAL BERHAD	30,000	318,396	280,200	1.45%
股票证券总额	3,019,596	16,622,839	16,354,989	84.42%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LIMITED	32,700	121,178	157,911	0.82%
LINK REIT	6,110	229,312	223,976	1.16%
单位与房地产信托基金总额	38,810	350,490	381,887	1.98%
投资总额	3,058,406	16,973,329	16,736,876	86.40%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
消费产品与服务				
157,200				
521,344				
541,335				
10.40%				
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LIMITED	700	26,751	32,343	0.62%
BLUE MOON GROUP HOLDINGS 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 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 SHANGHAI CO LIMITED	4,000	52,605	47,727	0.92%
能源				
93,000				
225,429				
222,830				
4.28%				
DIALOG GROUP BERHAD	35,000	123,564	120,750	2.32%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	58,000	101,865	102,080	1.96%
金融服务				
162,100				
1,509,312				
1,595,436				
30.67%				
AMMB HOLDINGS BERHAD	8,000	25,525	29,200	0.56%
CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED	5,000	46,247	44,309	0.85%
CHINA MERCHANTS BANK CO 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 & 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 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%

财务报表附注

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2020	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工业产品与服务				
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	45,000	218,980	255,550	4.91%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	20,000	55,800	55,400	1.06%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	10,000	74,680	74,300	1.43%
BERHAD	15,000	88,500	125,850	2.42%
矿业				
MMG LIMITED	14,000	47,136	52,487	1.00%
ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED	4,000	6,788	6,986	0.13%
	10,000	40,348	45,501	0.87%
种植				
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,900	45,126	44,992	0.86%
	1,900	45,126	44,992	0.86%
产业				
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	20,000	13,800	13,300	0.26%
	20,000	13,800	13,300	0.26%
科技				
MY E.G. SERVICES BERHAD	15,000	27,000	28,800	0.55%
	15,000	27,000	28,800	0.55%
通讯与媒体				
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	51,200	599,343	582,500	11.20%
AXIATA GROUP BERHAD	1,100	143,922	132,595	2.55%
MEITUAN	40,000	148,365	149,600	2.88%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	400	60,095	61,069	1.17%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	9,100	66,308	63,866	1.23%
	600	180,653	175,370	3.37%
交通与物流				
MISC BERHAD	15,000	101,140	103,050	1.98%
	15,000	101,140	103,050	1.98%
公共事业				
TENAGA NASIONAL BERHAD	15,000	168,096	156,300	3.00%
	15,000	168,096	156,300	3.00%
股票证券总额	589,400	3,476,706	3,596,580	69.11%
投资总额	589,400	3,476,706	3,596,580	69.11%

财务报表附注

6. 其它资产

	清真辉煌基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
应收保险基金款项*	-	-	-	43,758	28,474	383,123
利息/利益、股息及其他						
应收款项	218,289	673,969	747,052	1,049,821	2,681,616	2,646,014
应收经纪人款项	-	4,059,204	2,791,903	-	-	-
其他资产总额	218,289	4,733,173	3,538,955	1,093,579	2,710,090	3,029,137

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
应收保险基金款项*	3,586,407	4,713,699	8,060,154	7,861,718	-	-
利息/利益、股息及其他						
应收款项	5,168,181	6,890,362	21,062,418	19,600,560	221,597	1,397,000
应收经纪人款项	15,046,360	-	2,436,900	12,070,665	725,008	-
其他资产总额	23,800,948	11,604,061	31,559,472	39,532,943	946,605	1,397,000

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
应收保险基金款项*	-	-	-	-	1,343,839	58,490
利息/利益、股息及其他						
应收款项	1,228,227	3,105,327	1,620,116	4,803,542	389,354	51,173
应收经纪人款项	-	-	4,316,334	1,234,321	-	-
其他资产总额	1,228,227	3,105,327	5,936,450	6,037,863	1,733,193	109,663

	雄狮澳洲-i基金		雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
应收保险基金款项*	-	-	-	551,584	980,302	653,599
利息/利益、股息及其他						
应收款项	84,880	72,444	610,938	2,186,317	16,845	10,860
应收经纪人款项	-	27,561	1,443,213	-	75,754	-
其他资产总额	84,880	100,005	2,054,151	2,737,901	1,072,901	664,459

财务报表附注

6. 其它资产 (续)

	雄狮先进策略基金	
	2021 RM	2020 RM
应收保险基金款项*	265,569	944,248
利息/利益、股息及其他 应收款项	4,652	2,850
其他资产总额	270,221	947,098

* 保险资金的应收款项是无抵押、免息/无利润的，可按要求偿还。

7. 其它应付款

	清真辉煌基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
杂项债权人及其他负债	1,778	2,913	4,859	9,604	1,290	2,207
应付经纪人款项	3,617	5,348,014	3,532,056	3,986	695	620
其他应付款项未决索赔 拨备	1,227	12	347,668	317,164	-	-
应付保险基金款项*	578,289	248,638	32,257	-	-	-
其他应给总额	584,911	5,599,577	3,916,840	330,754	1,985	2,827

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
杂项债权人及其他负债	7,706	11,744	10,567	17,458	3,617	7,203
应付经纪人款项	6,902	4,477	5,696	4,307	39,673	3,744
其他应付款项未决索赔 拨备	3,301	13	6	6	-	-
应付保险基金款项*	-	-	-	-	1,383,903	1,291,102
其他应给总额	17,909	16,234	16,269	21,771	1,427,193	1,302,049

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
杂项债权人及其他负债	5,749	11,042	11,319	20,965	95	194
应付经纪人款项	33,583	4,494	1,039,122	3,757,037	271	262
应付保险基金款项*	1,960,139	1,234,140	6,952,523	3,555,104	-	-
其他应给总额	1,999,471	1,249,676	8,002,964	7,333,106	366	456

财务报表附注

7. 其它应付款 (续)

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
杂项债权人及其他负债	32	73	62	121	14	26
应付经纪人款项	161	30,284	441	504	1	11
应付保险基金款项*	7,423	8,497	43,366	53,891	4,138	5,884
其他应给总额	7,616	38,854	43,869	54,516	4,153	5,921

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金		雄狮先进策略基金	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
杂项债权人及其他负债	8,833	13,377	62	29	21	-
应付经纪人款项	3,390,099	9,083	174,754	544	436,684	869,502
应付保险基金款项*	1,759,997	-	-	-	-	-
其他应给总额	5,158,929	22,460	174,816	573	436,705	869,502

* 保险资金的应付款项是无抵押、免息/无利润的，可按要求偿还。

8. 重要事件

COVID-19大流行何时结束尚不明朗，预计大流行的潜在阻力将持续存在。对央行收紧货币政策的预期、通胀担忧日益加剧及地缘政治紧张局势成为影响基金业绩的主要因素。我们预计金融市场的波动会导致资产和负债的市值估值波动，这将影响我们的利润。关键因素是利率、信用利差和股票价格的动向。由于我们的债券大多为投资级别，违约风险的影响可能较低。

基金将继续监测大流行的进展，并在发生任何情况时，若有，衡量其对财务报表的影响。

财务报表附注

9. 表现比较表

	2017	2018	2019	2020	2021
清真辉煌基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	12.53%	4.11%	3.08%	5.57%	2.98%
消费产品与服务	5.10%	8.46%	10.93%	8.10%	8.81%
能源	5.62%	5.63%	7.98%	6.42%	5.90%
金融服务	0.88%	1.72%	2.03%	4.19%	3.96%
医疗保健	10.04%	3.14%	7.47%	13.38%	8.48%
工业产品与服务	14.41%	18.79%	11.85%	12.33%	13.63%
种植	5.18%	8.85%	7.94%	7.77%	7.99%
产业	9.31%	5.41%	2.12%	1.48%	1.19%
科技	1.56%	0.00%	0.50%	3.18%	3.13%
通讯与媒体	12.41%	9.70%	13.51%	9.95%	12.65%
交通与物流	0.74%	3.31%	2.54%	4.13%	3.78%
公共事业	7.42%	12.53%	15.24%	15.20%	13.31%
	85.20%	81.65%	85.19%	91.70%	85.81%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	2.83%	3.82%	2.90%	3.73%	6.67%
一家相关金融机构存款	11.91%	8.01%	11.03%	3.93%	0.00%
银行结存	0.25%	1.93%	0.05%	0.77%	6.96%
其它资产/(负债)	-0.19%	4.59%	0.83%	-0.13%	0.56%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	200,236,216	207,234,050	269,353,710	336,204,789	376,358,072
III) 单位数量	104,780,856	131,996,211	164,742,330	202,046,147	232,033,336
IV) 单位持有人的每单位资本	1.911	1.570	1.635	1.664	1.622
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.911	1.973	1.698	1.706	1.724
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.682	1.542	1.553	1.307	1.566

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
清真辉煌基金 (续)					
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	14.0%	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%
资本成长	14.0%	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%
收益分配	-	-	-	0.0%	0.0%
VIII) 总回酬					
一年	14.0%	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%
三年	20.7%	-10.1%	-2.5%	-12.9%	3.3%
五年	47.0%	-5.5%	3.3%	-4.7%	-3.3%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	10.7%	-13.5%	3.9%	10.1%	-6.8%
三年	6.4%	-10.1%	-0.6%	-1.1%	6.6%
五年	15.5%	-11.9%	-4.5%	2.8%	2.1%
清真幸福基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	5.32%	0.92%	1.84%	4.97%	3.74%
消费产品与服务	3.73%	8.78%	8.52%	8.30%	13.84%
能源	4.10%	3.98%	8.85%	8.76%	4.19%
金融服务	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	2.44%
医疗保健	17.95%	4.31%	5.43%	9.06%	7.47%
工业产品与服务	10.65%	13.67%	10.96%	14.89%	17.00%
种植	7.03%	10.33%	9.80%	5.56%	1.79%
产业	11.39%	4.04%	3.74%	1.56%	0.61%
科技	0.00%	0.00%	0.51%	3.41%	12.58%
通讯与媒体	15.42%	7.37%	9.57%	12.00%	13.61%
交通与物流	2.72%	3.44%	4.12%	3.93%	4.59%
公共事业	11.16%	12.49%	16.29%	14.35%	9.26%
	89.47%	69.33%	79.63%	87.79%	91.12%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	2.45%	3.60%	3.44%	1.59%	1.57%
一家相关金融机构存款	8.60%	27.30%	16.97%	10.79%	1.13%
银行结存	0.09%	0.04%	0.07%	0.03%	5.97%
其它资产/(负债)	-0.61%	-0.27%	-0.11%	-0.20%	0.21%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
清真幸福基金 (续)					
II) 单位持有人的资本总额	937,079,311	870,139,456	885,595,814	916,852,315	886,952,380
III) 单位数量	294,864,478	292,189,206	288,373,759	285,090,894	282,289,109
IV) 单位持有人的每单位资本	3.178	2.978	3.071	3.216	3.142
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.178	3.270	3.162	3.343	3.262
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.751	2.910	2.948	2.481	3.002
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	15.5%	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%
资本成长	15.5%	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	15.5%	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%
三年	15.9%	2.4%	11.6%	1.2%	5.5%
五年	24.1%	0.9%	12.0%	10.6%	14.2%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	10.7%	-13.5%	3.9%	10.1%	-6.8%
三年	6.4%	-10.1%	-0.6%	-1.1%	6.6%
五年	15.5%	-11.9%	-4.5%	2.8%	2.1%
清真安稳基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	0.00%	13.04%	13.82%
债务证券					
农业、林业和渔业	3.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
工程	23.21%	18.09%	14.07%	14.99%	11.49%
电力、天然气和水	17.26%	10.10%	10.41%	14.95%	21.28%
金融、保险、房地产和商业服务	30.97%	46.70%	46.77%	29.24%	15.06%
制造业	6.58%	6.07%	8.34%	7.90%	0.37%
运输、仓库及通讯业	14.31%	12.91%	8.81%	11.16%	10.50%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.00%	0.00%	5.01%	4.38%	3.81%
	95.62%	93.87%	93.41%	82.62%	62.51%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
清真安稳基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
股票证券					
工程	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.90%
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.90%
制造业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.66%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.46%
一家相关金融机构存款	3.62%	5.33%	6.19%	3.79%	7.18%
银行结存	0.13%	0.14%	0.04%	0.04%	0.30%
其它资产/(负债)	0.63%	0.66%	0.36%	0.51%	0.73%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	153,167,112	171,801,357	202,081,561	242,671,574	264,656,752
III) 单位数量	65,680,580	70,381,547	75,375,442	84,613,519	92,764,372
IV) 单位持有人的每单位资本	2.332	2.441	2.681	2.868	2.853
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.332	2.441	2.681	2.883	2.875
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.215	2.309	2.441	2.632	2.769
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	5.3%	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%
资本成长	5.3%	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%
收益分配	-	-	-	0.0%	0.0%
VIII) 总回酬					
一年	5.3%	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%
三年	19.1%	17.9%	21.1%	23.0%	16.9%
五年	28.3%	30.1%	36.9%	38.6%	28.9%
IX) 相关基准指数表现 -					
12个月Mudharabah存款利率					
一年	2.9%	2.9%	2.9%	2.1%	1.6%
三年	9.6%	9.3%	9.1%	8.2%	6.8%
五年	16.7%	16.4%	16.1%	14.8%	13.1%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮平衡基金					
l) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	1.55%	9.34%	3.59%
债务证券					
农业、林业和渔业	1.45%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%
工程	4.43%	3.15%	3.38%	2.56%	1.98%
消费产品与服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
电力、天然气和水	5.11%	6.68%	6.16%	7.94%	6.52%
金融、保险、房地产和商业服务	18.97%	23.13%	20.40%	11.45%	9.27%
政府和其他服务	4.80%	2.27%	1.79%	0.99%	0.77%
制造业	0.00%	0.63%	1.00%	1.14%	0.00%
运输、仓库及通讯业	1.46%	1.26%	0.96%	0.72%	0.29%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.00%	0.00%	0.46%	0.36%	0.28%
	36.22%	38.37%	34.15%	25.16%	19.12%
股票证券					
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%
制造业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%
工程	9.21%	5.05%	4.51%	2.51%	1.87%
消费产品与服务	2.23%	8.22%	7.30%	6.28%	6.13%
能源	2.38%	1.75%	1.79%	2.23%	4.58%
金融服务	8.95%	10.21%	9.73%	12.96%	12.91%
医疗保健	1.84%	1.12%	1.83%	3.46%	3.58%
工业产品与服务	10.30%	8.80%	4.72%	8.99%	8.51%
种植	1.29%	0.30%	3.17%	0.89%	1.75%
产业	3.82%	2.47%	1.91%	1.49%	0.00%
科技	3.67%	0.86%	1.42%	2.33%	3.70%
通讯与媒体	3.11%	1.24%	3.68%	2.48%	6.64%
交通与物流	0.61%	0.86%	1.55%	1.06%	2.31%
公共事业	4.99%	4.91%	5.14%	3.91%	2.01%
	52.40%	45.79%	46.75%	48.59%	56.58%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	0.00%	0.23%	0.57%	0.30%	0.47%
一家相关金融机构存款	10.89%	14.11%	15.75%	10.24%	14.38%
银行结存	0.04%	0.11%	0.03%	5.86%	4.42%
其它资产/(负债)	0.45%	1.39%	1.20%	0.51%	1.44%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮平衡基金 (续)					
II) 单位持有人的资本总额	695,136,107	802,744,444	1,088,096,147	1,464,919,597	1,808,004,490
III) 单位数量	145,853,149	185,134,788	238,512,965	304,810,569	385,748,771
IV) 单位持有人的每单位资本	4.766	4.336	4.562	4.806	4.687
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	4.766	4.887	4.611	4.846	4.826
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	4.073	4.291	4.328	3.858	4.551
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	17.4%	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%
资本成长	17.4%	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%
收益分配	-	-	-	0.0%	-
VIII) 基金今年度回酬总额					
一年	17.4%	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%
三年	26.4%	6.9%	12.4%	0.8%	8.1%
五年	58.6%	18.2%	21.0%	18.5%	15.5%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%	1.9%
三年	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%	7.5%
五年	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%	14.7%
X) 调整基准指数表现12个月定存回酬占50%比重及富时大马100指数回酬占50%比重					
一年	7.9%	-3.0%	0.2%	3.4%	-1.1%
三年	8.7%	5.1%	4.9%	0.5%	2.4%
五年	14.9%	3.9%	5.7%	8.9%	7.2%
雄狮固定收入基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	5.04%	15.12%	16.17%	20.23%	14.95%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮固定收入基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
债务证券					
农业、林业和渔业	2.56%	2.13%	1.43%	0.76%	1.46%
工程	13.45%	10.54%	10.35%	6.59%	7.63%
电力、天然气和水	12.61%	8.14%	8.68%	13.73%	15.72%
金融、保险、房地产和商业服务	49.58%	48.61%	49.00%	43.54%	29.84%
政府和其他服务	3.82%	2.07%	2.73%	2.23%	2.68%
制造业	1.43%	1.22%	1.05%	1.14%	0.21%
运输、仓库及通讯业	3.86%	3.23%	3.94%	3.20%	3.72%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.95%	0.78%	0.95%	0.54%	0.44%
	88.26%	76.72%	78.13%	71.73%	58.87%
股票证券					
工程	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.83%
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.62%
制造业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.67%
运输、仓库及通讯业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.87%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.99%
衍生产品					
一家相关金融机构存款	0.09%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%
银行结存	5.62%	7.03%	4.59%	6.25%	7.35%
其它资产/(负债)	0.01%	0.13%	0.21%	0.60%	4.74%
其它资产/(负债)	0.98%	1.00%	0.89%	1.16%	1.10%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,056,322,342	1,280,884,363	1,603,190,410	1,999,579,150	2,312,098,685
III) 单位数量	363,622,149	420,099,824	483,617,017	569,680,669	666,695,123
IV) 单位持有人的每单位资本	2.905	3.049	3.315	3.510	3.468
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.905	3.049	3.315	3.513	3.518
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.763	2.905	3.049	3.263	3.352
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	5.2%	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%
资本成长	5.2%	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%
收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮固定收入基金 (续)					
VIII) 总回酬					
一年	5.2%	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%
三年	17.8%	17.0%	20.0%	20.8%	13.7%
五年	26.9%	29.0%	34.4%	34.6%	25.6%
IX) 相关基准指数表现 -					
12个月定存					
一年	3.1%	3.4%	3.3%	2.3%	1.9%
三年	10.1%	10.1%	10.1%	9.2%	7.6%
五年	17.3%	17.5%	17.5%	16.3%	14.7%
雄狮成长基金					
I) 根据所投资的领域和组别之					
基金组合					
股票证券					
工程	4.00%	1.44%	6.70%	5.05%	4.34%
消费产品与服务	8.74%	13.83%	17.93%	13.43%	13.80%
能源	4.18%	4.74%	6.37%	3.50%	5.75%
金融服务	25.95%	28.71%	21.45%	26.22%	27.44%
医疗保健	3.84%	1.28%	3.97%	5.60%	4.89%
工业产品与服务	7.07%	9.06%	5.11%	17.28%	17.65%
种植	6.10%	5.53%	7.61%	2.56%	0.68%
产业	4.26%	2.81%	2.48%	3.37%	1.84%
科技	10.17%	0.00%	1.91%	5.95%	8.92%
通讯与媒体	8.39%	2.91%	7.15%	5.02%	5.96%
交通与物流	4.07%	1.20%	3.14%	2.49%	1.51%
公共事业	10.67%	5.51%	9.64%	6.53%	3.84%
	97.44%	77.02%	93.46%	97.00%	96.62%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	0.56%	0.00%	1.97%	1.55%	1.86%
一家相关金融机构存款	3.47%	22.40%	2.88%	0.00%	0.00%
银行结存	0.03%	0.14%	0.02%	1.58%	1.45%
其它资产/(负债)	-1.50%	0.44%	1.67%	-0.13%	0.07%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	773,623,234	684,030,244	664,433,433	683,754,160	646,704,989
III) 单位数量	354,060,977	343,906,608	335,572,441	328,886,080	318,103,782
IV) 单位持有人的每单位资本	2.185	1.989	1.980	2.079	2.033

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮成长基金 (续)					
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	2.185	2.253	2.079	2.124	2.166
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	1.831	1.950	1.939	1.452	1.949
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	19.1%	-9.0%	-0.5%	5.0%	-2.2%
资本成长	19.1%	-9.0%	-0.5%	5.0%	-2.2%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	19.1%	-9.0%	-0.5%	5.0%	-2.2%
三年	19.7%	5.7%	8.0%	-4.9%	2.2%
五年	23.9%	-1.7%	8.4%	10.5%	10.9%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%
三年	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%
五年	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%
雄狮进展基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	2.85%
债务证券					
工程	0.48%	0.54%	0.54%	0.53%	0.49%
消费产品与服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%
电力、天然气和水	1.46%	1.04%	1.06%	1.03%	0.99%
金融、保险、房地产和 商业服务	5.80%	6.79%	6.61%	4.32%	2.84%
运输、仓库及通讯业	0.97%	1.05%	1.04%	1.01%	0.98%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.00%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%
	8.71%	9.94%	9.25%	6.89%	5.37%
股票证券					
金融、保险、房地产和 商业服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.93%
工程	7.70%	3.93%	4.90%	4.73%	3.77%
消费产品与服务	4.38%	12.39%	14.72%	10.68%	10.84%
能源	6.89%	5.81%	5.76%	4.07%	5.35%
金融服务	20.19%	19.89%	18.63%	25.42%	25.71%
医疗保健	3.80%	1.84%	3.39%	4.82%	4.82%
工业产品与服务	13.04%	13.89%	6.47%	15.71%	14.74%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮进展基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
股票证券 (续)					
种植	4.59%	1.79%	6.45%	2.64%	0.71%
产业	6.28%	4.24%	3.69%	3.22%	1.82%
科技	3.44%	0.43%	2.13%	4.96%	8.11%
通讯与媒体	1.04%	0.84%	4.10%	3.88%	5.68%
交通与物流	1.33%	1.03%	2.94%	1.68%	1.34%
公共事业	9.91%	6.65%	9.26%	5.39%	3.34%
	82.59%	72.73%	82.44%	87.20%	87.16%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	0.00%	0.27%	0.54%	0.00%	0.76%
一家相关金融机构存款	10.53%	16.89%	7.01%	0.00%	0.00%
银行结存	0.04%	0.17%	0.02%	3.84%	3.95%
其它资产/(负债)	-1.87%	0.00%	0.74%	0.12%	-0.09%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,052,243,779	968,789,896	1,019,217,779	1,087,044,730	1,077,108,542
III) 单位数量	258,981,979	262,687,065	269,064,884	275,201,197	272,962,124
IV) 单位持有人的每单位资本	4.063	3.688	3.788	3.950	3.946
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	4.063	4.227	3.975	4.018	4.142
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	3.442	3.639	3.672	2.929	3.777
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	18.2%	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%
资本成长	18.2%	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	18.2%	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%
三年	17.6%	5.4%	10.2%	-2.8%	7.0%
五年	21.7%	-3.8%	9.7%	12.9%	14.8%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%
三年	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%
五年	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮策略基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	1.19%	0.88%	0.00%	0.00%
债务证券					
农业、林业和渔业	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
工程	0.59%	5.14%	1.54%	0.22%	0.19%
电力、天然气和水	1.91%	3.31%	1.11%	0.00%	0.00%
金融、保险、房地产和商业服务	5.72%	16.95%	8.84%	1.96%	1.75%
政府和其他服务	0.50%	2.25%	1.58%	0.00%	0.00%
制造业	0.00%	0.30%	0.56%	0.00%	0.00%
运输、仓库及通讯业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
	8.72%	28.55%	13.63%	2.18%	1.94%
股票证券					
工程	3.78%	2.11%	3.95%	5.79%	3.46%
消费产品与服务	9.55%	6.49%	12.53%	11.09%	9.20%
能源	5.73%	3.67%	5.11%	8.29%	2.80%
金融服务	18.40%	12.98%	28.57%	23.13%	28.30%
医疗保健	13.78%	4.88%	2.86%	7.24%	5.25%
工业产品与服务	4.56%	4.39%	2.52%	13.90%	13.20%
种植	4.23%	2.71%	7.03%	3.27%	3.41%
产业	4.19%	0.05%	0.71%	0.46%	0.47%
科技	0.00%	0.00%	0.62%	5.41%	7.40%
通讯与媒体	4.96%	2.60%	3.42%	4.58%	7.10%
交通与物流	1.09%	0.37%	4.74%	3.84%	3.07%
公共事业	3.89%	4.05%	7.51%	4.42%	5.35%
	74.16%	44.30%	79.57%	91.42%	89.01%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	3.33%	3.11%	3.47%	2.52%	2.54%
一家相关金融机构存款	14.40%	22.88%	2.65%	1.40%	2.61%
银行结存	0.03%	0.06%	0.01%	2.62%	4.37%
其它资产/(负债)	-0.64%	-0.09%	-0.21%	-0.14%	-0.47%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,613,738,452	1,684,487,721	1,925,400,535	2,135,419,855	2,301,115,572
III) 单位数量	610,339,808	672,987,504	740,253,954	824,168,219	881,315,807
IV) 单位持有人的每单位资本	2.644	2.503	2.601	2.591	2.611

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮策略基金 (续)					
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	2.644	2.746	2.664	2.65	2.702
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	2.286	2.469	2.491	2.002	2.484
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	15.4%	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%
资本成长	15.4%	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	15.4%	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%
三年	18.1%	10.4%	13.5%	-2.0%	4.3%
五年	30.6%	7.7%	16.2%	14.2%	14.0%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%
三年	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%
五年	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%
X) 调整基准指数表现12个月定存 回酬占50%比重及富时大马 100指数回酬占50%比重					
一年	7.9%	-3.0%	0.2%	3.4%	-1.1%
三年	8.7%	5.1%	4.9%	0.5%	2.4%
五年	14.9%	3.9%	5.7%	8.9%	7.2%

雄狮美国-i基金

I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合

单位与房地产信托基金

SPDR 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%
银行结存	1.76%	0.38%	0.79%	1.60%	2.65%
其它资产/(负债)	-2.20%	-2.51%	-2.71%	-3.10%	1.50%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮美国-i基金 (续)					
II) 单位持有人的资本总额	14,567,863	13,741,566	17,222,841	17,205,891	44,779,917
III) 单位数量	6,486,137	6,367,732	6,348,264	5,588,142	11,239,939
IV) 单位持有人的每单位资本	2.246	2.158	2.713	3.079	3.984
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	2.268	2.500	2.749	3.085	4.020
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	2.076	2.050	2.115	2.079	3.030
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	8.1%	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%
资本成长	8.1%	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	8.1%	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%
三年	49.7%	18.2%	30.6%	37.1%	84.6%
五年	145.5%	70.7%	80.9%	68.7%	91.7%
IX) 相关基准指数表现 - - 标准普尔500指数 (美元)					
一年	19.4%	-6.2%	28.9%	16.3%	26.9%
三年	29.9%	22.6%	44.3%	40.5%	90.1%
五年	87.5%	35.6%	56.9%	83.8%	112.9%
X) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数 (按货币浮率)					
一年	7.7%	-4.2%	27.6%	14.3%	31.5%
三年	50.2%	18.1%	31.6%	39.6%	91.6%
五年	148.1%	71.1%	83.6%	72.0%	97.7%
雄狮英国-i基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
单位与房地产信托基金					
ISHARES PLC	100.66%	99.54%	100.31%	100.16%	100.34%
	100.66%	99.54%	100.31%	100.16%	100.34%
银行结存	0.86%	1.53%	1.24%	1.19%	1.31%
其它资产/(负债)	-1.52%	-1.07%	-1.55%	-1.35%	-1.65%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮英国-i基金 (续)					
II) 单位持有人的资本总额	5,930,349	5,324,873	6,517,201	5,899,094	6,556,743
III) 单位数量	4,432,249	4,531,807	4,705,560	4,780,465	4,500,167
IV) 单位持有人的每单位资本	1.338	1.175	1.385	1.234	1.457
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.339	1.354	1.402	1.385	1.473
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.220	1.152	1.161	0.911	1.230
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	9.7%	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%
资本成长	9.7%	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	9.7%	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%
三年	25.8%	-1.4%	13.5%	-7.8%	24.0%
五年	58.5%	11.1%	30.2%	3.5%	19.4%
IX) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (英镑)					
一年	7.6%	-12.5%	12.1%	-14.3%	14.3%
三年	17.1%	7.8%	5.6%	-16.0%	9.8%
五年	30.3%	-0.3%	14.9%	3.5%	3.4%
X) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (按货币浮率)					
一年	6.8%	-15.7%	14.4%	-12.5%	17.1%
三年	17.5%	-10.8%	3.0%	-15.5%	17.3%
五年	44.2%	-3.0%	13.4%	-10.7%	5.6%
雄狮澳洲-i基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
单位与房地产信托基金					
SPDR	99.53%	99.10%	99.50%	100.55%	100.80%
	99.53%	99.10%	99.50%	100.55%	100.80%
银行结存	0.79%	0.61%	0.40%	0.43%	0.65%
其它资产/(负债)	-0.32%	0.29%	0.10%	-0.98%	-1.45%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮澳洲-i基金 (续)					
II) 单位持有人的资本总额	10,199,906	11,130,781	11,086,186	11,542,958	12,456,626
III) 单位数量	7,733,060	9,400,997	7,851,406	7,778,274	7,485,954
IV) 单位持有人的每单位资本	1.319	1.184	1.412	1.484	1.664
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.357	1.342	1.439	1.502	1.721
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.242	1.155	1.156	0.932	1.478
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	5.9%	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%
资本成长	5.9%	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	5.9%	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%
三年	25.1%	5.9%	13.4%	12.5%	40.5%
五年	19.5%	7.3%	34.0%	32.7%	33.7%
IX) 相关基准指数表现 -					
标准普尔/ASX 200指数 (澳币)					
一年	7.0%	-6.9%	18.4%	-1.5%	13.0%
三年	12.1%	6.6%	18.0%	8.6%	31.8%
五年	30.5%	5.5%	23.5%	24.4%	31.4%
X) 相关基准指数表现 -					
标准普尔/ASX 200指数					
(按货币浮率)					
一年	4.5%	-13.9%	16.1%	6.5%	10.4%
三年	23.7%	-0.8%	4.4%	6.5%	36.6%
五年	29.9%	5.6%	23.6%	22.7%	22.8%
雄狮亚太基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
单位与房地产信托基金					
雄狮环球亚太基金	101.16%	100.29%	100.30%	101.72%	102.04%
	101.16%	100.29%	100.30%	101.72%	102.04%
银行结存	3.01%	1.14%	0.38%	0.66%	1.00%
其它资产/(负债)	-4.17%	-1.43%	-0.68%	-2.38%	-3.04%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮亚太基金 (续)					
II) 单位持有人的资本总额	2,680,069	1,148,926	2,198,135	2,591,612	2,124,867
III) 单位数量	3,021,498	1,509,758	2,445,089	2,356,011	1,909,135
IV) 单位持有人的每单位资本	0.887	0.761	0.899	1.100	1.113
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	0.919	0.935	0.91	1.104	1.25
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	0.742	0.744	0.746	0.720	1.073
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	20.8%	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%
资本成长	20.8%	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	20.8%	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%
三年	35.2%	8.9%	22.5%	24.0%	46.3%
五年	13.9%	11.9%	37.0%	57.4%	51.6%
IX) 相关基准指数表现 - MSCI AC AP亚太指数 (日本除外)(新币)					
一年	26.7%	-12.2%	17.6%	20.4%	4.0%
三年	33.7%	20.9%	30.8%	24.2%	10.5%
五年	54.2%	26.6%	37.9%	71.1%	9.2%
X) 相关基准指数表现 - MSCI AC AP亚太指数 (日本除外)(按货币浮率)					
一年	23.6%	-12.1%	17.9%	20.4%	5.1%
三年	53.4%	21.2%	28.1%	24.8%	10.8%
五年	86.5%	48.0%	59.0%	72.1%	8.9%
雄狮增值股票基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	8.98%	2.24%	4.47%	5.47%	3.63%
消费产品与服务	13.54%	15.64%	21.56%	14.33%	14.57%
能源	8.09%	3.77%	3.75%	4.70%	6.46%
金融服务	17.00%	32.90%	30.21%	23.23%	26.55%
医疗保健	6.45%	1.65%	1.76%	3.44%	4.55%
工业产品与服务	10.98%	11.92%	6.75%	14.53%	13.70%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮增值股票基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
股票证券 (续)					
矿业	0.00%	0.38%	0.27%	4.07%	2.91%
种植	2.89%	1.17%	4.77%	3.08%	0.58%
产业	7.91%	0.13%	0.93%	0.24%	0.28%
科技	0.00%	0.48%	0.48%	6.56%	8.50%
通讯与媒体	7.98%	5.15%	5.15%	5.05%	8.32%
交通与物流	1.85%	2.49%	3.25%	2.03%	0.85%
公共事业	4.13%	3.54%	6.88%	2.36%	2.77%
	89.80%	81.46%	90.23%	89.09%	93.67%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	3.73%	1.73%	2.53%	1.59%	1.76%
金融机构存款	6.95%	15.63%	6.62%	7.72%	0.00%
银行结存	0.06%	0.40%	0.02%	1.55%	5.04%
其它资产/(负债)	-0.54%	0.78%	0.60%	0.05%	-0.47%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	823,601,253	924,710,471	1,239,289,916	1,683,787,141	1,966,654,892
III) 单位数量	385,220,417	495,027,019	649,523,017	859,952,574	1,015,309,702
IV) 单位持有人的每单位资本	2.138	1.868	1.908	1.958	1.937
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.138	2.231	1.979	1.981	2.101
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.815	1.845	1.854	1.387	1.882
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	17.8%	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%
资本成长	17.8%	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	17.8%	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%
三年	24.6%	2.6%	5.1%	-8.4%	3.7%
五年	50.2%	1.6%	11.2%	7.5%	6.7%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	12.7%	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%
三年	6.8%	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%
五年	11.6%	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮中小资本基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	-	-	6.89%	8.50%	6.87%
消费产品与服务	-	-	8.24%	13.28%	10.02%
能源	-	-	3.41%	1.29%	4.90%
金融服务	-	-	2.57%	6.24%	5.50%
医疗保健	-	-	3.65%	2.05%	4.77%
工业产品与服务	-	-	5.89%	19.40%	19.02%
种植	-	-	2.49%	1.15%	1.04%
产业	-	-	5.88%	5.70%	0.91%
科技	-	-	7.82%	10.94%	18.34%
通讯与媒体	-	-	6.09%	1.04%	4.29%
交通与物流	-	-	0.00%	4.34%	4.05%
公共事业	-	-	2.88%	1.87%	0.43%
	-	-	55.81%	75.80%	80.14%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	-	-	2.91%	1.55%	2.73%
银行结存	-	-	18.28%	18.37%	13.79%
其它资产/(负债)	-	-	23.00%	4.28%	3.34%
总计	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	-	-	3,399,107	12,413,621	28,074,250
III) 单位数量	-	-	3,533,375	10,870,071	25,662,019
IV) 单位持有人的每单位资本	-	-	0.962	1.142	1.094
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	-	0.965	1.156	1.184
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	-	0.944	0.673	1.062
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	-	-	18.7%	-4.2%
资本成长	-	-	-	18.7%	-4.2%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-	-	-	18.7%	-4.2%
三年	-	-	-	0.0%	0.0%
五年	-	-	-	0.0%	0.0%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮中小资本基金 (续)					
IX) 相关基准指数表现 - FBM70					
一年	-	-	-	6.6%	-3.9%
三年	-	-	-	-5.9%	16.8%
五年	-	-	-	15.3%	23.9%
X) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	-	-	-	10.1%	3.0%
三年	-	-	-	-1.1%	47.6%
五年	-	-	-	2.8%	18.2%
加权基准的表现为FMB70总 回报率的*75%权重和FBM Small Cap总回报率的25%权重					
一年	-	-	-	9.9%	-2.1%
三年	-	-	-	1.1%	24.3%
五年	-	-	-	25.7%	23.1%
雄狮先进策略基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
股票证券					
工程	-	-	-	0.00%	0.60%
消费产品与服务	-	-	-	10.40%	10.37%
能源	-	-	-	4.28%	3.48%
金融服务	-	-	-	30.67%	35.55%
医疗保健	-	-	-	0.00%	4.32%
工业产品与服务	-	-	-	4.91%	6.67%
矿业	-	-	-	1.00%	0.00%
种植	-	-	-	0.86%	2.68%
产业	-	-	-	0.26%	0.06%
科技	-	-	-	0.55%	5.38%
通讯与媒体	-	-	-	11.20%	11.58%
交通与物流	-	-	-	1.98%	1.54%
公共事业	-	-	-	3.00%	2.19%
	-	-	-	69.11%	84.42%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	-	-	-	-	1.98%
金融机构存款	-	-	-	-	0.00%
银行结存	-	-	-	29.55%	14.35%
其它资产/(负债)	-	-	-	1.34%	-0.75%
总计	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

财务报表附注

9. 表现比较表 (续)

	2017	2018	2019	2020	2021
雄狮先进策略基金					
(续)					
II) 单位持有人的资本总额	-	-	-	5,202,133	19,372,423
III) 单位数量	-	-	-	5,249,378	19,489,359
IV) 单位持有人的每单位资本	-	-	-	0.991	0.994
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	-	-	1.010	1.052
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	-	-	0.950	0.966
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	-	-	-	0.30%
资本成长	-	-	-	-	0.30%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-	-	-	-	0.30%
三年	-	-	-	-	0.00%
五年	-	-	-	-	0.00%
IX) 相关基准指数表现 - KLCI					
一年	-	-	-	2.4%	-3.7%
三年	-	-	-	-9.4%	-7.3%
五年	-	-	-	-3.9%	-4.5%
X) 相关基准指数表现 -					
MSCI AC AP亚太指数 (日本除外)					
一年	-	-	-	20.4%	-3.2%
三年	-	-	-	17.0%	33.1%
五年	-	-	-	57.5%	42.2%
调整基准指数表现KLCI回酬					
占70%比重及MSCI AC AP亚太					
指数 (日本除外) 回酬占30%比重					
一年	-	-	-	7.8%	-3.2%
三年	-	-	-	-1.6%	4.1%
五年	-	-	-	12.5%	8.7%

经理声明

我们，Koh Yaw Hui和Loke Chang Yueh，以经理人的身份特此声明随附的大东方人寿保险(马来西亚)有限公司投资联结基金的财务报表，包括清真辉煌基金(Dana Gemilang)、清真幸福基金(Dana Restu)、清真安稳基金(Dana Sejati)、雄狮平衡基金(Lion Balanced Fund)、雄狮固定收入基金(Lion Fixed Income Fund)、雄狮成长基金(Lion Growth Fund)、雄狮进展基金(Lion Progressive Fund)、雄狮策略基金(Lion Strategic Fund)、雄狮美国-i基金(Lion US-i Fund)、雄狮英国-i基金(Lion UK-i Fund)、雄狮澳洲-i基金(Lion AU-i Fund)、雄狮亚太基金(Lion Asia Pac Fund)、雄狮增值股票基金(Lion Enhanced Equity Fund)、雄狮中小资本基金(Lion Small Mid Cap Fund)及雄狮先进策略基金(Lion Advanced Strategic Fund)，从第15页至第169页均依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)在投资联结保险/回教保险业务(Investment-linked Insurance/Takaful Business)所发布的指导方针(Guidelines)编制。

Koh Yaw Hui

吉隆坡，马来西亚
2022年4月15日

Loke Chang Yueh

独立审计师给予单位联结投资基金持有人的报告

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | |

(以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告

我们的观点

我们认为，截至2021年12月31日的这些基金的财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行在投资联结业务所发布的指导方针编制，真实并公正地反映了基金的财务状况。

我们审计的信息

我们已经审计这些基金的财务信息，其中包括截至2021年12月31日的资产负债表、收益及支出表和截至该财政年度的基金资产净值变动表，以及财务信息注解和随附的第15页至第169页的重要会计政策摘要。

观点基础

我们是根据马来西亚和国际稽查准则核准的审计标准进行审计。我们在这些准则下的责任已在“财务信息报告中稽查师的责任”部分作进一步说明。

我们相信我们获取的审计证据是足够的，并适合为我们的审计提供根据。

重点事项 – 编制依据及分发和使用限制

在没有修改我们的观点的情况下，我们提请大家注意财务信息注解3所说明的编制基础。此财务信息是为协助基金达到马来西亚国家银行在投资联结业务所发布的指导方针要求而编制。因此，此财务信息可能不适用于其他目的。我们的报告仅发给整体基金持有人，而不应发给或供作基金持有人以外的其他各方使用。

独立性及其他道德责任

根据马来西亚会计师协会的章程(关于职业道德、行为和实务)(“章程”)及国际会计师道德标准委员会的国际职业会计师道德守则(包括国际独立标准)(“IESBA准则”)，我们独立于基金，并且我们已根据章程和IESBA守则履行了我们的其他道德责任。

独立审计师给予单位联结投资基金持有人的报告

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | |

(以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告 (续)

财务信息及其审计师报告以外的信息

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司的董事(“经理”)对其他信息负责。其他信息包括单位基金年度报告中包含的信息,但不包括基金的财务信息和我们的审计师报告。

我们对基金财务信息的意见不涵盖其他信息,我们不对此发表任何形式的保证结论。

关于基金财务信息的审计,我们的责任是阅读其他信息,并在此过程中考虑其他信息是否与基金的财务信息或在审计中获得的~~知识~~存有重大不一致或重大谎报。

如果,基于我们在本审计报告日期前获得的其他信息所做的工作,我们得出的结论是其他信息存有重大谎报,我们需要报告这一事实。在这方面,我们没有什么可报告的。

经理的董事对财务信息

经理的董事负责根据财务信息注释3所载的会计政策和马来西亚国家银行在投资联结业务所发布的指导方针,以及董事认为必要的内部控制编制财务信息,以确保财务信息的编制免于欺诈或错误而导致重大谎报。

在编制财务信息时,董事负责评估基金的持续经营能力,并在适用时披露与持续经营有关的事项和使用持续经营会计基础,除非董事打算清算基金或停止营运,或者别无选择而只能这样做。

经理的董事负责监督基金的财务报告流程。

审计师对财务信息进行审计的责任

我们的目标是就基金整体的财务信息是否不存在由于欺诈或错误引起的重大谎报获取合理保证,并发布包含我们观点的审计报告。合理保证是一种高水平的保证,但不能保证根据马来西亚和国际稽查准则核准的审计标准进行的审计,在存有重大谎报时都会检测到。谎报可能由欺诈或错误引起,并在无论是单独或整体的情况下都可以合理地预期它们会影响用户采用这些财务信息做出经济决策时,将其视为重大谎报。

作为根据马来西亚和国际稽查准则核准的审计标准进行审计的一部分,我们在整个审计过程中行使专业判断力,并保持专业怀疑态度。我们也:

- 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务信息重大谎报的风险,设计和执行应对这些风险的审计程序,并获得足够和适当的审计证据为我们的意见提供依据。由于欺诈可能涉及合谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述或逾越内部控制,因此未检测到由欺诈导致重大谎报的风险高于因错误导致重大谎报的风险。

独立审计师给予单位联结投资基金持有人的报告

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | |

(以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告 (续)

审计师对财务信息进行审计的责任 (续)

- b) 了解与审计有关的内部控制，以便设计适合于特定情况的审计程序，但目的并非是对基金内部控制的有效性发表意见。
- c) 评估经理使用的会计政策的适当性，以及会计估计和相关披露的合理性。
- d) 总结经理使用持续经营会计基础的适当性，并根据获得的审计证据，确定是否存在与事件或条件有关的重大不确定性，并可能会对基金的持续经营能力造成重大疑问。如果我们得出的结论是存在重大不确定性，我们必须在在审计报告中提请注意财务信息中的相关披露，或者，如果披露不充分，则需修改我们的观点。我们的结论是基于截至审计师报告之日为止获得的审计证据。但是，未来的事件或情况可能会导致基金不再持续经营。

我们与经理沟通的其他事项，包括计划的审计范围和时间安排以及重大的审计发现，以及我们在审计过程中发现的内部控制的任何重大缺陷。

其他事项

本报告仅作为一个整体向基金的单位持有人提供，不得用于其他目的。我们不对任何其他人就本报告的内容承担责任。

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT

LLP0014401-LCA & AF 1146

特许会计师

马来西亚，吉隆坡，

2022年4月15日

分行网络

HEAD OFFICE

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

BRANCH OFFICES

Alor Setar

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

Batu Pahat

No. 109, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor

Bintulu

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

Ipoh

Wisma Great Eastern
No.16, Persiaran Tugu
Greentown Avenue
30450 Ipoh, Perak

Johor Bahru

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

Klang

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

Kluang

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

Kota Bharu

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

Kota Kinabalu

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

Kuala Terengganu

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

Kuantan

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

Kuching

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

Lahad Datu

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

Melaka

No. 23, Jalan PM 15
Plaza Mahkota
75000 Melaka

Miri

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

Penang

No. 25, Light Street
10200 Penang

Sandakan

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

Seremban

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

Sibu

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

Taiping

No. 133A, Jalan Barrack
34000 Taiping, Perak

Tawau

Wisma Great Eastern
Ground Floor,
Jalan Billian
91000 Tawau, Sabah



GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (93745-A)
(A member of the OCBC Group)

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