

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Unit Dana Laporan Tahunan 2022



Bagi Tempoh 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022

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



kandungan

1	Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif
3	Objektif Dana
5	Tinjauan dan Prospek Pelaburan
7	Prestasi Dana Tahun 2022
15	Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2022
23	Penyata Aset Dan Liabiliti pada 31 Disember 2022
31	Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2022
39	Nota-Nota Maklumat Kewangan
181	Penyata Pengurus
182	Laporan Juruaudit Bebas
185	Ibu Pejabat dan Pejabat Cawangan

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif



Dato Koh Yaw Hui
Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada Pemilik Polisi Berkaitan Pelaburan

Kami dengan sukacita membentangkan Laporan Tahunan 2022 Unit Dana Great Eastern (“UFs”) yang terdiri daripada Dana Restu (DR), Dana Sejati (DS), Dana Lion Balanced (LBF), Dana Lion Fixed Income (LFIF), Dana Lion Growth (LGF), Dana Lion Progressive (LPF), Dana Lion Strategic (LSF), Dana Lion Advanced Strategic (LASF), Dana Lion Small Mid Cap (LSMCF), Dana Lion US-i (USI), Dana Lion UK-i Fund (UKI), Dana Lion AU-i (AUI), Dana Lion Asia Pac (LAPF), Dana Lion Enhanced Equity (LEEF), Dana Gemilang (DG) and Dana Lion ASEAN (LAF) untuk tahun berakhir 31 Disember 2022.

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Walaupun pasaran ekuiti global berhadapan dengan tahun yang sangat mencabar, LASF telah memperoleh pulangan +1.0%, iaitu mengatasi ukur rujuknya sebanyak +9.1%. Walau bagaimanapun, kebanyakan dana ekuiti mencatatkan pulangan negatif, selaras dengan ukur rujuk pasaran negatif pada 2022 bagi LSF, LGF, LBF and LEEF yang masing-masing mencatatkan pulangan -1.8%, -5.6%, -0.9% dan -4.5%, manakala LPF merosot dengan pulangan -5.3% dan LSMCF -9.1% bagi tahun ini. Bagi dana yang melabur dalam sekuriti Syariah, DG dan DR masing-masing merosot -1.2% and -9.7%.

FBM KLCI memulakan tahun dengan nada suram apabila pasaran bergerak balas kepada kenyataan yang dibuat oleh Rizab Persekutuan AS (FED) bahawa kadar faedah perlu dinaikkan lebih awal daripada yang dijangkakan bagi menangani jangkakan inflasi meningkat. Pasaran global bergerak balas dengan pantas berikutan pengumuman serangan Rusia ke atas Ukraine pada 24 Februari dan kesan negatifnya. Pasaran bergolak disebabkan kecairan dalam harga komoditi yang menyebabkan inflasi meningkat. FBM KLCI berusaha untuk naik semula pada akhir Suku Pertama tetapi sentimen pasaran bertukar lemah disebabkan sekatan pergerakan yang dikuatkuasakan di Shanghai, inflasi yang mencapai paras tertinggi di AS dan permulaan kenaikan kadar faedah agresif oleh bank pusat di seluruh negara. Data makroekonomi yang lebih lemah juga mendorong sentimen berhati-hati manakala Rizab Persekutuan mengekalkan naratif bahawa kadar faedah akan kekal lebih tinggi untuk tempoh lebih panjang dalam berhadapan dengan inflasi yang kekal tinggi.

Dana pendapatan tetap mencatatkan pulangan positif pada 2022. LFIF mencatatkan pulung 1.3% berbanding ukur rujuk 2.2% bagi deposit tetap konvensional 12 bulan, manakala DS mencatatkan pulangan 2.6% berbanding pulangan 1.9% deposit Mudharabah 12 bulan. Dalam tempoh 5 tahun dan 10 tahun, LFIF mencatatkan pulangan tahunan masing-masing 3.9% dan 4.4%, manakala DS mencatatkan pulangan 4.7% dan 4.9% masing-masing.

2022 adalah antara tahun paling buruk bagi pasaran bon global apabila bank pusat di seluruh dunia menurut langkah FED untuk mengetatkan dasar kewangan mereka masing-masing apabila inflasi global kekal pada paras paling tinggi. Penyebab utama inflasi ialah serangan Rusia ke atas Ukraine. Harga minyak melonjak melebihi €120/tong berikutan sekatan yang dikenakan ke atas Rusia, yang adalah salah satu pengeluar terbesar tenaga dan bahan mentah dunia. Di tempat lain, dasar UK yang berubah-ubah berikutan perubahan politik bukan sahaja menyebabkan GBP menjunam dan kejatuhan bon kerajaan UK (Gilt), malah ia turut mempunyai kesan ke atas kadar faedah global. Bank of England (BOE) kemudiannya menenangkan pasaran dengan mengumumkan pembelian sementara bon kerajaan jangka panjang. Sementara itu, Bank of Japan mengejutkan pasaran dengan perubahan dasar tidak dijangka dengan membenarkan kadar faedah terus dinaikkan, yang menyebabkan kenaikan kadar hasil

bon kerajaan dan sokongan terhadap Yen Jepun menjelang akhir 2022. Di China, pihak berkuasa akhirnya membuat keputusan untuk menamatkan perintah kawalan pergerakan ketat COVID-19 yang telah dilaksanakan selama tiga tahun. Di Malaysia pula, lengkok kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (MSG) menjadi semakin curam dengan ketara. Kadar hasil MSG meningkat pada 2022 selaras dengan pergerakan kadar hasil global. Apabila Bank Negara Malaysia (BNM) menaikkan dasar kadar faedah sebanyak 100bps pada 2022, tebaran di antara kadar hasil MGS dan perbendaharaan AS menjadi semakin ketat dengan ketara, dan menyebabkan Ringgit menjadi lemah berbanding Dollar AS dan aliran keluar asing daripada bon tempatan. Dari sudut yang lebih positif, Ringgit dan pasaran bon tempatan mendapat kembali sebahagian laba menjelang akhir tahun berikutan pembentukan kerajaan perpaduan baharu dan pelantikan Perdana Menteri Kesepuluh selepas Pilihanraya Umum Kelima Belas Malaysia. Risiko politik berkurangan dengan ketara walaupun masih wujud banyak ketidakpastian. Pasaran bon Malaysia mengakhiri tahun ini dengan sedikit pulangan positif.

Melangkah memasuki 2023, kadar hasil bon global dijangka kekal mudah ubah. Pengetatan keadaan kewangan, pandemik COVID yang masih belum berakhir dan pencerobohan berterusan Rusia ke atas Ukraine, serta risiko kemelesetan yang semakin tinggi banyak mempengaruhi gambaran pertumbuhan. Manakala inflasi global dijangka meningkat, banyak pihak yang mencadangkan ia mungkin kekal tinggi lebih lama. Oleh itu, pengakhiran aliran “kadar faedah global yang lebih rendah untuk lebih lama” selaras dengan peralihan COVID daripada pandemik kepada endemik, dan potensi fasa baharu yang dicirikan oleh kadar faedah global lebih tinggi yang lebih lama walaupun ia mungkin tidak selama aliran kadar faedah rendah disebabkan demografi global. Di peringkat dalam negara, jangkakan umum adalah BNM akan terus menaikkan kadar ukur rujuk pada 2023. Berhubung dasar, perhatian akan tertumpu pada bagaimana kerajaan baharu akan bertindak antara menangani isu paling mendesak dari segi politik berhubung kos sara hidup dan menyambung semula pengukuhan fiskal, dan juga agenda untuk fasa berikut pembangunan dan pertumbuhan negara ini. Bersama dengan faktor tidak pasti luaran, termasuk kesan pembukaan semula China, keadaan geopolitik semasa dan perubahan oleh FED AS yang telah lama ditunggu, pasaran bon Malaysia dijangka kekal mencabar. Walau bagaimanapun, permintaan dalam negeri yang mudah pulih berserta dengan aliran masuk Pelaburan Langsung Asing yang teguh dalam memulakan tahun 2023 seharusnya dapat mengurangkan kesan negatif cabaran luaran. Sepersetujuan meramalkan KDNK berkembang melebihi 4% pada 2023, yang adalah menggalakkan dalam berhadapan dengan kelembapan global.

Dato Koh Yaw Hui
Ketua Pegawai Eksekutif

Objektif Dana

1. DANA GEMILANG*

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

2. DANA RESTU*

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

3. DANA SEJATI*

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

4. DANA LION BALANCED

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

5. DANA LION FIXED INCOME

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

6. DANA LION GROWTH

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

7. DANA LION PROGRESSIVE

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

8. DANA LION STRATEGIC

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

9. DANA LION US-i

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

10. DANA LION UK-i

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

11. DANA LION AU-i

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

12. DANA LION ASIA PAC

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

13. DANA LION ENHANCED EQUITY

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

14. DANA LION SMALL MID CAP

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

15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC

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

16. DANA LION ASEAN

Dana yang 80% hingga 100% pelaburan dibuat dalam ekuiti. Dana ini berusaha untuk memaksimumkan naik nilai modal dalam jangka sederhana hingga panjang dalam pasaran ASEAN, termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina, untuk mencapai portfolio terpelbagai. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang jangka pendek dalam negara, termasuk tunai. Skim pelaburan kolektif seperti unit amanah, dana bersama dan dana dagangan bursa yang melabur dalam kelas aset sandaran seumpamanya boleh dipertimbangkan.

NOTA:

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

Tinjauan Dan Prospek Pelaburan

TINJAUAN PASARAN EKUITI 2022

Jangkaan pada awal tahun untuk aktiviti ekonomi global yang mantap sebagaimana pada 2021 (pasca permulaan pandemik COVID-19 pada Mac 2020) akan berterusan meleset apabila Rizab Persekutuan AS mengisyaratkan bahawa kadar faedah akan dinaikkan lebih awal daripada yang dijangka bagi menangani inflasi yang semakin meningkat. Serangan tentera Rusia ke atas Ukraine pada 24 Februari 2022 memburukkan keadaan inflasi yang sememangnya rapuh disebabkan gangguan bekalan komoditi utama yang dieksport dari Rusia (minyak mentah, gas asli, baja) dan Ukraine (minyak bunga matahari, gandum). Harga minyak mentah Brent melonjak kepada \$130/tong menjelang akhir suku pertama. Di China, kepatuhan ketat kepada dasar sifar COVID dan perintah kawalan pergerakan di pusat perkilangan utama menyebabkan penghentian selanjutnya di pusat perkilangan di kawasan berkenaan dan penutupan pelabuhan, dan dengan itu mengganggu rantaian bekalan global yang sememangnya telah tertekan. Dalam berhadapan dengan inflasi tidak terkawal di AS, FED menaikkan kadar Dana Fed kepada 4.25%-4.50% dalam mesyuarat dasar kewangan terakhirnya pada 2022, yang meningkatkan kos pinjaman ke paras tertinggi sejak 2007, dan selaras dengan jangkaan pasaran. Ia adalah kenaikan kadar berturut-tujuh, selepas empat kenaikan mata tiga suku berturut-turut. Rakyat Malaysia keluar mengundi dalam Pilihanraya Umum Kelima Belas, yang menyaksikan pelantikan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Kesepuluh negara ini.

Kemudahubahan ekstrim adalah perkara pokok yang perlu dihadapi oleh pelabur pada 2022, dengan kebanyakan pasaran saham global mengambil petunjuk daripada retorik agresif bank pusat, peningkatan berterusan inflasi, dasar perintah kawalan pergerakan agresif China, dan kesan konflik Rusia-Ukraine. Pasaran maju yang besar mencatatkan pulangan negatif disebabkan kebimbangan yang meningkat berhubung perolehan korporat dan kemelesetan yang disebabkan kenaikan agresif kadar faedah. Di peringkat dalam negara, FBM KLCI mengakhiri tahun ini dengan pulangan -4.6%. Aliran masuk asing bertukar positif buat pertama kali dalam beberapa tahun, dengan aliran masuk berjumlah RM4.4 bilion.

TINJAUAN PASARAN PENDAPATAN TETAP 2022

2022 adalah antara tahun paling buruk bagi pasaran Perbendaharaan US, apabila ia mencatatkan pulangan tahunan -12.5% (2021: -2.3%). Kadar hasil Perbendaharaan US 10 tahun meningkat 236 mata asas (bps) pada 2022, dengan didorong oleh tekanan inflasi yang memaksa FED menaikkan kadar ukur rujuknya secara agresif. Sejak Mac 2022, FED menaikkan kadar tujuh kali dalam tempoh hanya setahun, dengan sejumlah 425 bps, menjadikannya kitar kenaikan kadar paling mendadak sejak awal 1980an. Bank pusat di seluruh dunia menurut langkah FED dengan mengetatkan dasar kewangan mereka masing-masing apabila inflasi global kekal pada paras paling tinggi. Penyebab utama inflasi ialah serangan Rusia ke atas Ukraine apabila peristiwa ini dilaporkan pada akhir Februari 2022. Harga minyak melonjak melebihi \$120/tong berikutan sekatan yang dikenakan ke atas Rusia, salah satu pengeluar tenaga dan bahan mentah utama di dunia.

Selain itu, 2022 adalah tahun penuh peristiwa dalam pasaran kadar faedah global. Ketika Bank of England (BOE) mengetatkan dasarnya bagi menangani inflasi, Canselor UK, Kwasi Kwarteng, mengumumkan dasar fiskal mengejutkan dengan subsidi tenaga dan potongan cukai besar pada September 2022 (yang kemudiannya dimansuhkan). GBP menjunam, dan bon kerajaan UK (Gilt) jatuh, dengan kadar hasil Gilt 10 tahun naik sebanyak 68bps dalam hanya dua hari. Apabila penjualan Gilt menjadi huru-hara, BOE mengumumkan pembelian sementara bon kerajaan jangka panjang bagi meredakan pasaran. Sementara itu Bank of Japan (BOJ) mengejutkan pasaran dengan membuat perubahan dasar luar jangka dengan membenarkan kadar faedah terus naik, yang menyebabkan kenaikan dalam kadar hasil bon kerajaan dan pengukuhan Yen Jepun menjelang akhir 2022. Peserta pasaran menganggapnya sebagai petunjuk yang BOJ akhirnya menamatkan rangsangan kewangan berpanjangannya disebabkan tekanan inflasi yang semakin buruk, dan mungkin memulakan kitar penormalan pertama sejak beberapa tahun. Di China, pihak berkuasa akhirnya memutuskan untuk menamatkan perintah kawalan pergerakan ketat COVID yang dikuatkuasakan sejak tiga tahun lalu. Pelonggaran ini menimbulkan kebimbangan di kalangan sesetengah negara kerana jangkaan kemasukan ramai pelancong China boleh menyebabkan tercetusnya wabak COVID baharu.

Tinjauan Dan Prospek Pelaburan

Di dalam negara, Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) meneruskan aliran bearisnya sejak tahun lalu, dengan lengkung kadar hasil semakin curam dengan ketara. Kadar hasil MGS meningkat 30-140bps merentasi lengkung dengan kadar hasil MGS 10 tahun meningkat sebanyak 45bps kepada 4.07% selaras dengan pergerakan kadar hasil global. Apabila Bank Negara Malaysia (BNM) menaikkan dasar kadar faedah sebanyak 100bps pada 2022, tebaran di antara kadar hasil MGS dan perbendaharaan AS menjadi ketat dengan ketara. Ringgit semakin lemah berbanding Dolar AS dan ia disertai aliran keluar asing daripada bon tempatan. Dari sudut yang lebih positif, Ringgit dan pasaran bon tempatan memperoleh kembali sebahagian laba menjelang akhir tahun berikutan pembentukan kerajaan perpaduan baharu dan pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Risiko politik berkurangan dengan ketara walaupun masih wujud banyak ketakpastian. Pasaran bon Malaysia mengakhiri tahun ini dengan sedikit pulangan positif.

PROSPEK PASARAN EKUITI 2023

Pertumbuhan global kekal lemah pada akhir 2022 dengan sektor perkilangan dan perkhidmatan menunjukkan penguncupan. Indeks Pengurus Pembelian (PMI) Komposit Global mendarat pada Disember, tetapi komponen tempahan baharu memandang ke hadapan jatuh sekali lagi dan data perdagangan global utama kekal mundur dengan dinamik lemah di pusat perdagangan Asia. Dari sudut positif, tekanan harga rantai bekalan berkurangan dengan kejatuhan harga tenaga dan harga barangan disinflasi. Namun, bank pusat mengekalkan pendirian agresif disebabkan tumpuan mereka kepada pasaran buruh yang ketat dan inflasi perkhidmatan lekit. Data makroekonomi global akan dipantau rapi bagi menilai kesan kenaikan kadar faedah agresif pada tahun lalu dan sama ada ekonomi maju utama boleh mengelak kemelesetan global. Manakala pengetatan tambahan dijangkakan pada separuh pertama 2023, penghujung kitar kenaikan semakin hampir. Pembukaan semula China akan menyaksikan pemulihan didorong penggunaan yang bererti bermula pertengahan 2023 yang dijangka memacu pertumbuhan sepanjang tahun sehingga melebihi 5%.

Di Malaysia, pelabur berkemungkinan akan memberikan tumpuan kepada kestabilan Kerajaan Perpaduan pimpinan PM Anwar Ibrahim dan kemampuan beliau untuk menunaikan janji kempen pilihanraya. Permintaan dalam negara dijangka mudah pulih memandangkan pemulihan yang sedang berlaku dalam sektor berkaitan pelancongan dan kadar tabungan isi rumah yang memuaskan. Kepantasan pembukaan semula China akan menjadi faktor penting dalam prospek penggunaan negara memandangkan Malaysia berada di tempat kedua selepas Thailand sebagai destinasi pilihan pelancong China. Permintaan dalam negara yang mudah pulih di samping aliran masuk Pelaburan Langsung Asing yang kukuh pada 2023 akan dapat membantu mengurangkan kesan negatif cabaran luaran. Sepersetujuan meramalkan KDNK akan tumbuh melebihi 4% pada 2023, sesuatu yang menggalakkan dalam keadaan kelembapan global.

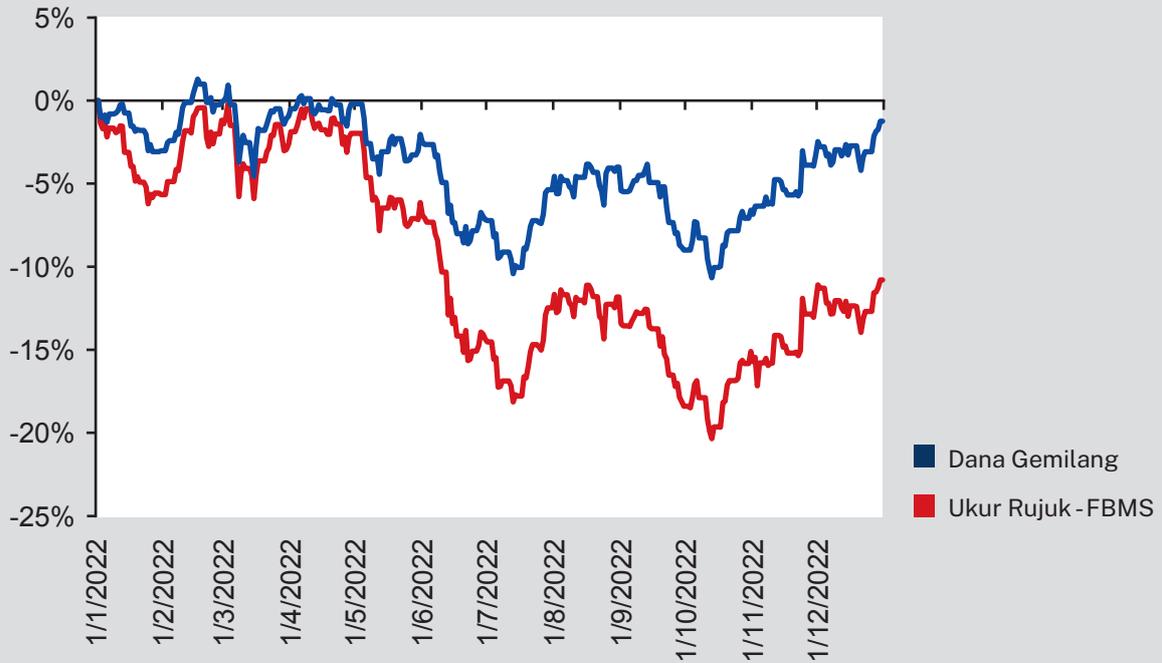
PROSPEK PASARAN PENDAPATAN TETAP 2023

Bank Dunia meramalkan ekonomi global akan menjadi perlahan daripada 2.9% pada 2022 kepada 1.7% pada 2023. Pengetatan keadaan kewangan, pandemik COVID yang masih belum berakhir dan serangan berterusan Rusia ke atas Ukraine meningkatkan risiko kemelesetan disebabkan kenaikan kadar faedah agresif banyak mempengaruhi prospek pertumbuhan. Walaupun kitar pengetatan kewangan global mungkin hampir berakhir, FED sekali lagi telah menekankan bahawa usaha menangani inflasi masih belum berakhir kerana kita masih belum mengetahui tahap kelekutan inflasi. Kadar hasil bon global dijangka kekal mudah ubah kerana inflasi tinggi dan risiko kemelesetan biasanya menyebabkan kekeliruan dasar.

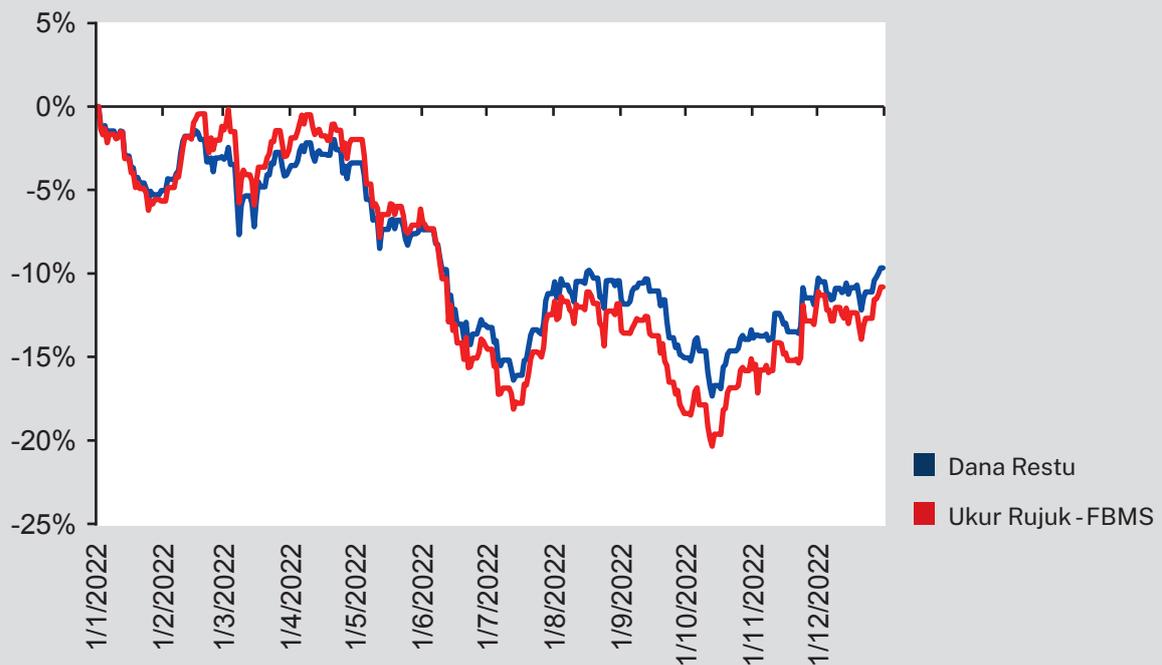
Di peringkat dalam negeri, jangkaan umum ialah BNM akan terus menaikkan kadar ukur rujuk pada 2023. Kadar hasil bon telah pun menunjukkan potensi akan meningkat dan mungkin lebih rendah jika tidak berlaku kenaikan. Berhubung dasar, perhatian akan ditumpukan pada bagaimana kerajaan baharu menangani isu paling mendesak dari segi politik berhubung kos sara hidup dan menyambung semula pengukuhan fiskal selain agenda untuk fasa berikutnya pembangunan dan pertumbuhan negara. Apabila dipertimbangkan bersama dengan faktor luaran tidak pasti, termasuk kesan bersih pembukaan semula China, keadaan geopolitik semasa dan perubahan oleh FED AS yang telah lama ditunggu untuk kitar kadar berikut, pasaran bon Malaysia masih berhadapan dengan keadaan mencabar.

Prestasi Dana Tahun 2022

Dana Gemilang

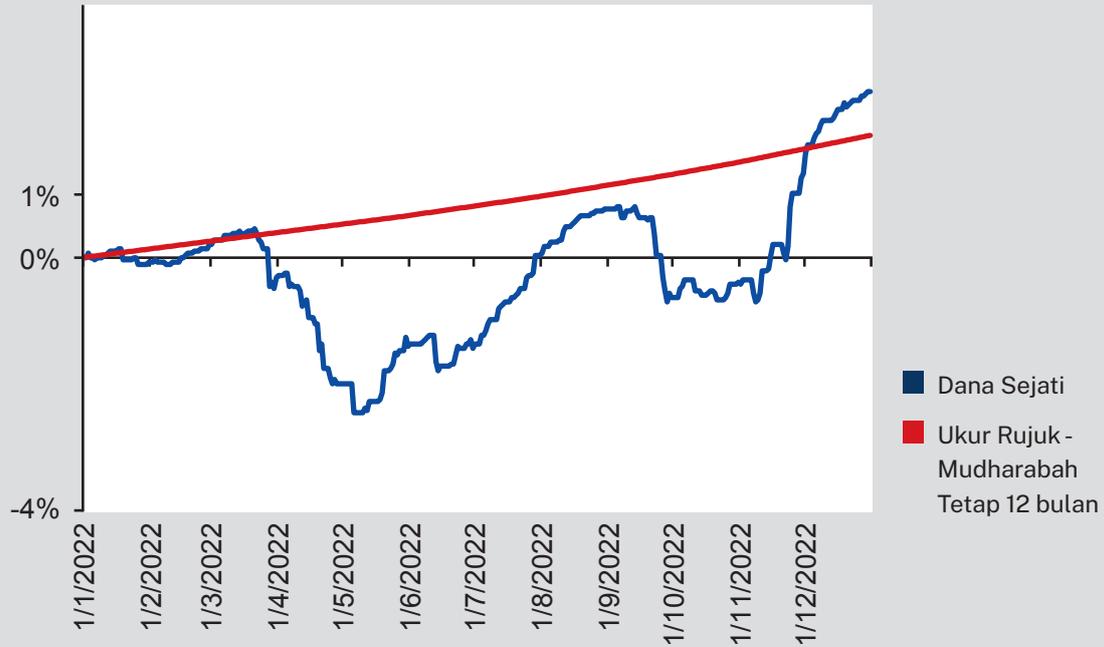


Dana Restu

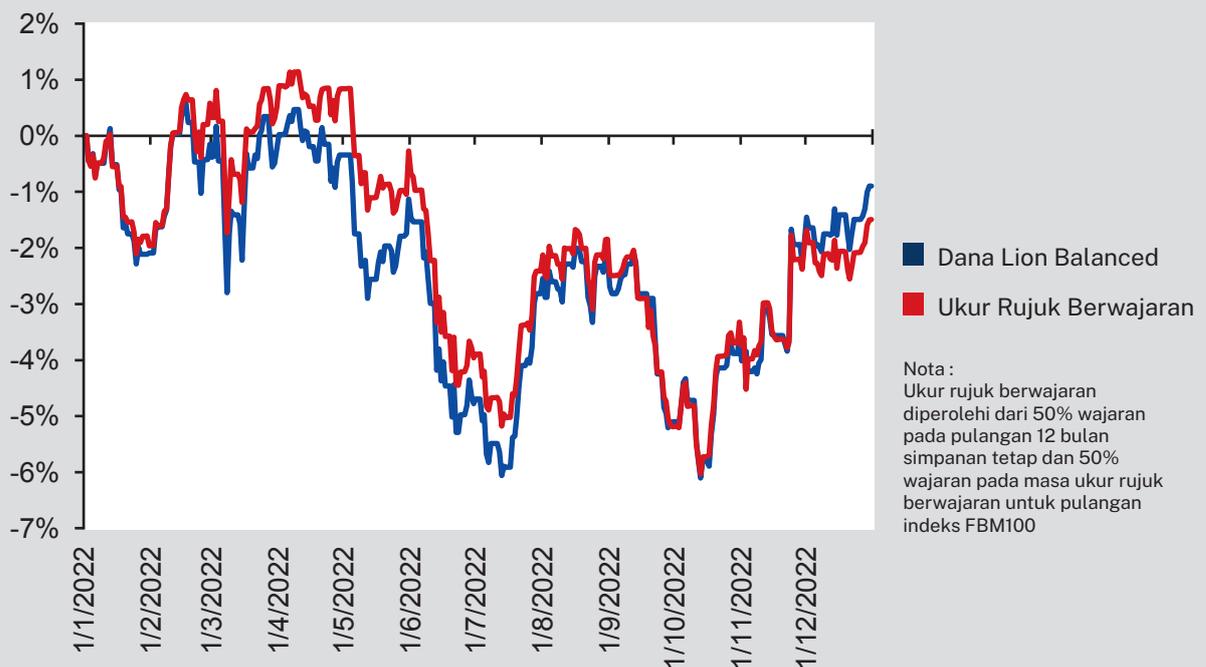


Prestasi Dana Tahun 2022

Dana Sejati

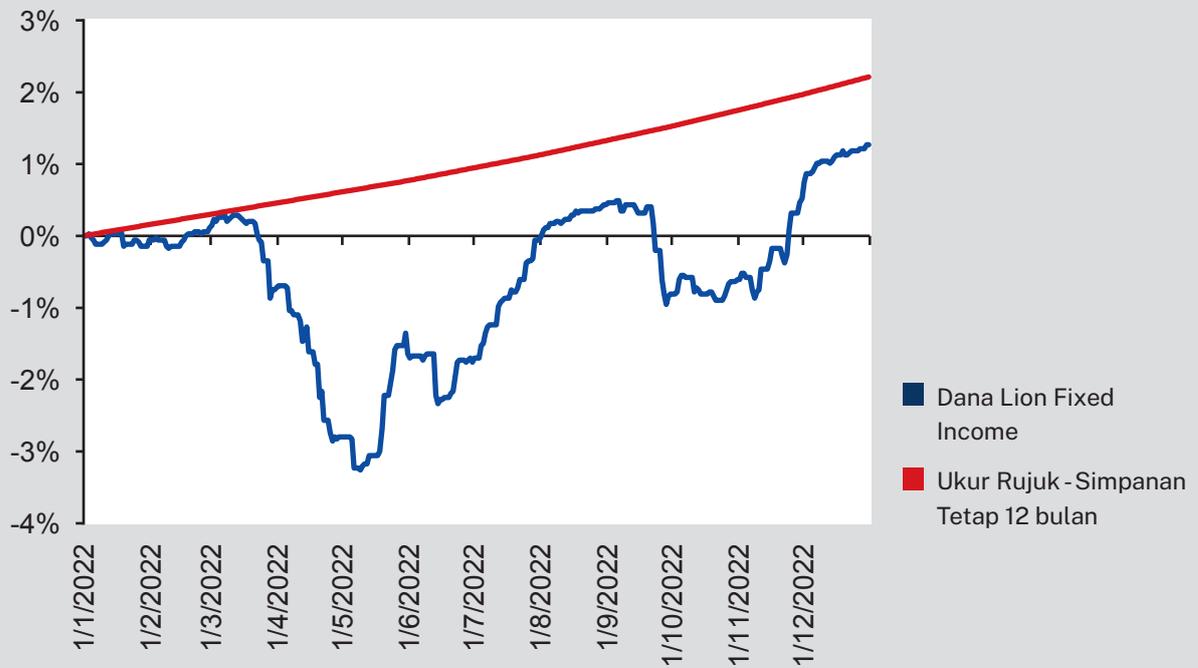


Dana Lion Balanced

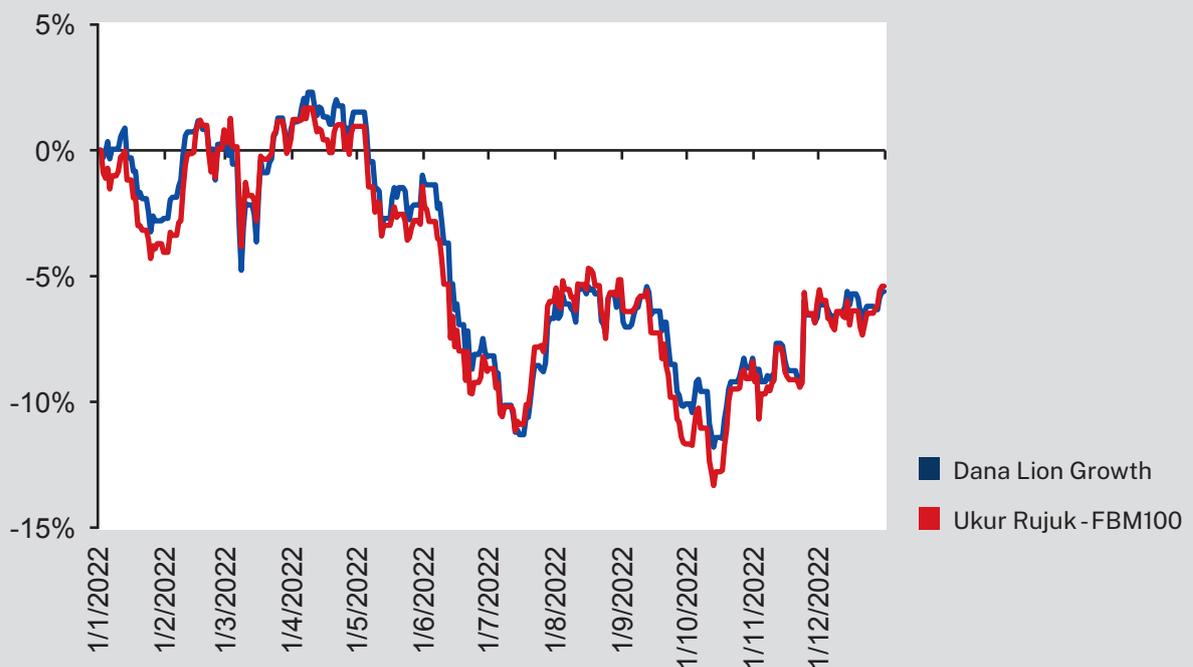


Prestasi Dana Tahun 2022

Dana Lion Fixed Income

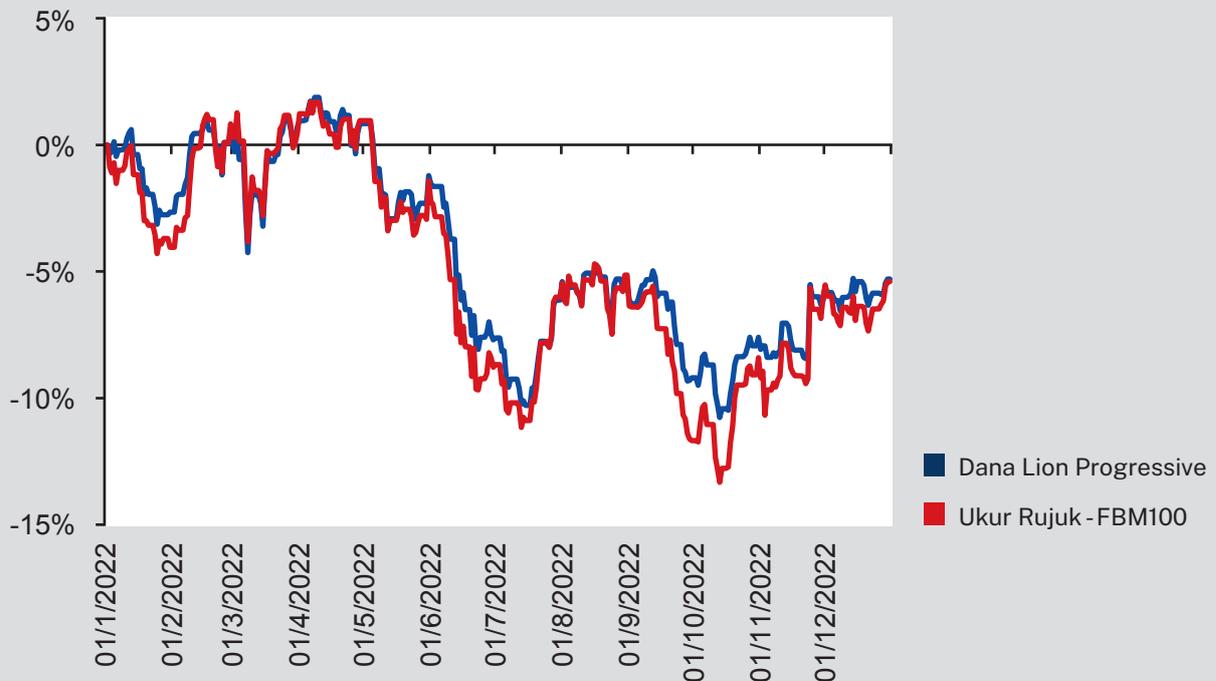


Dana Lion Growth

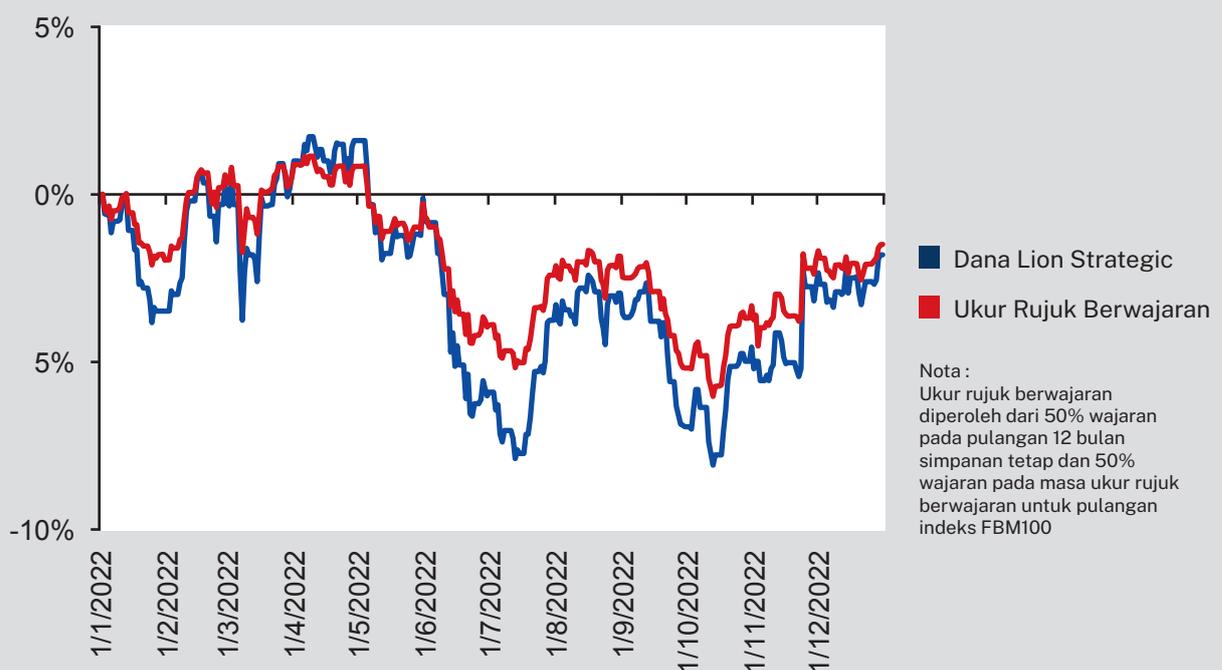


Prestasi Dana Tahun 2022

Dana Lion Progressive

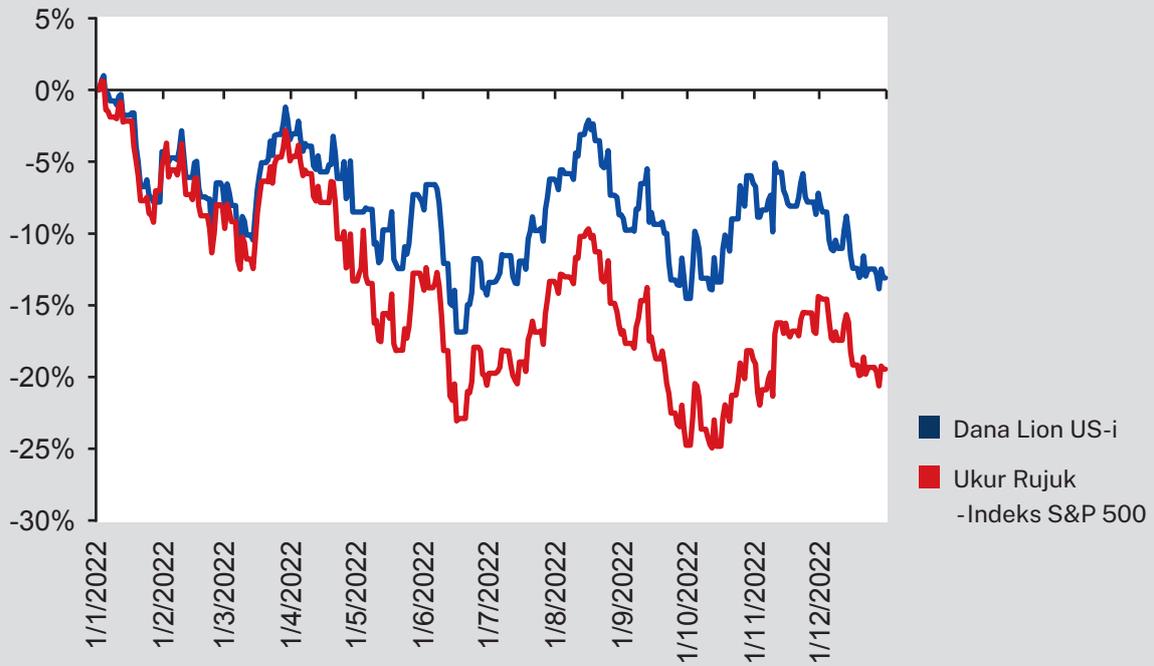


Dana Lion Strategic

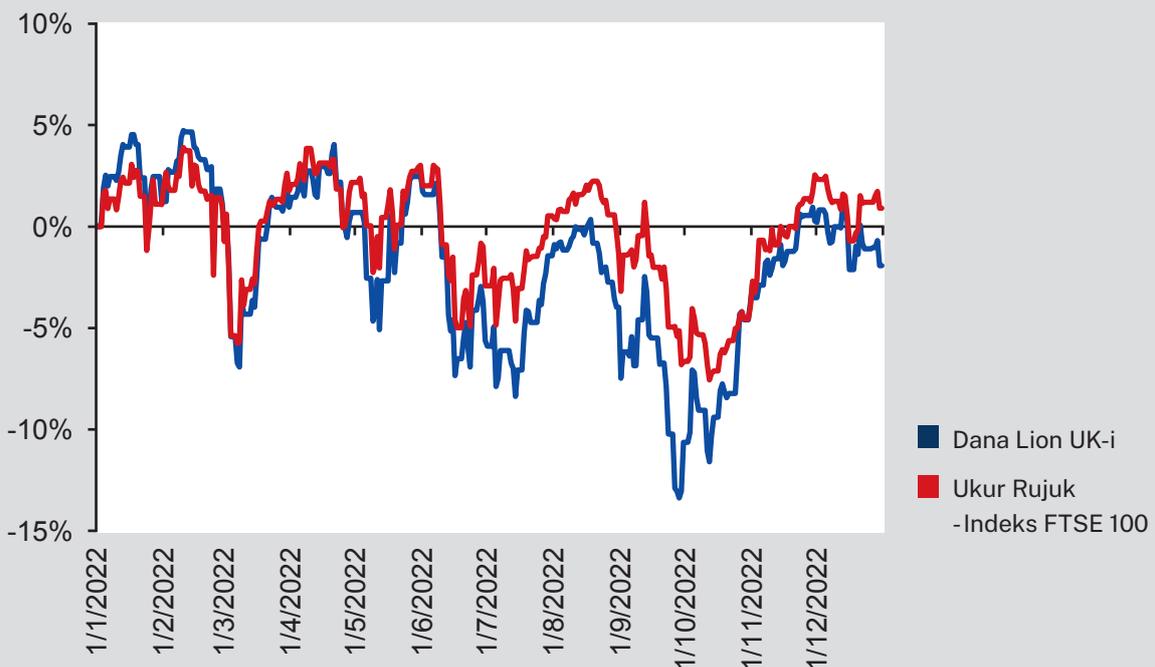


Prestasi Dana Tahun 2022

Dana Lion US-i

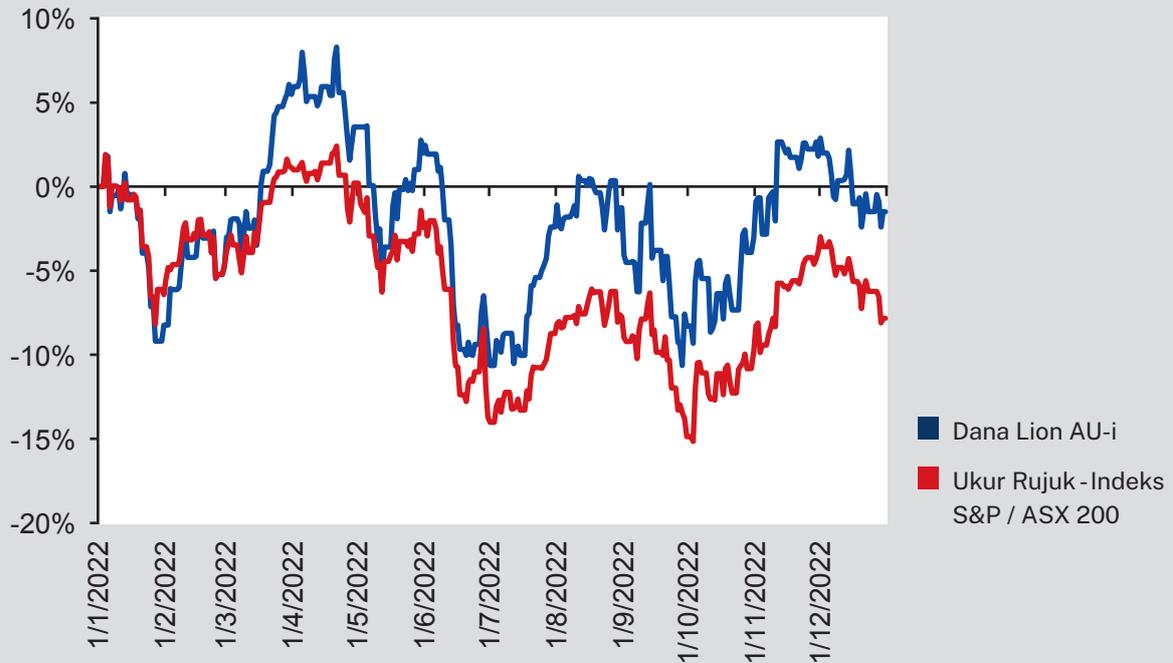


Dana Lion UK-i

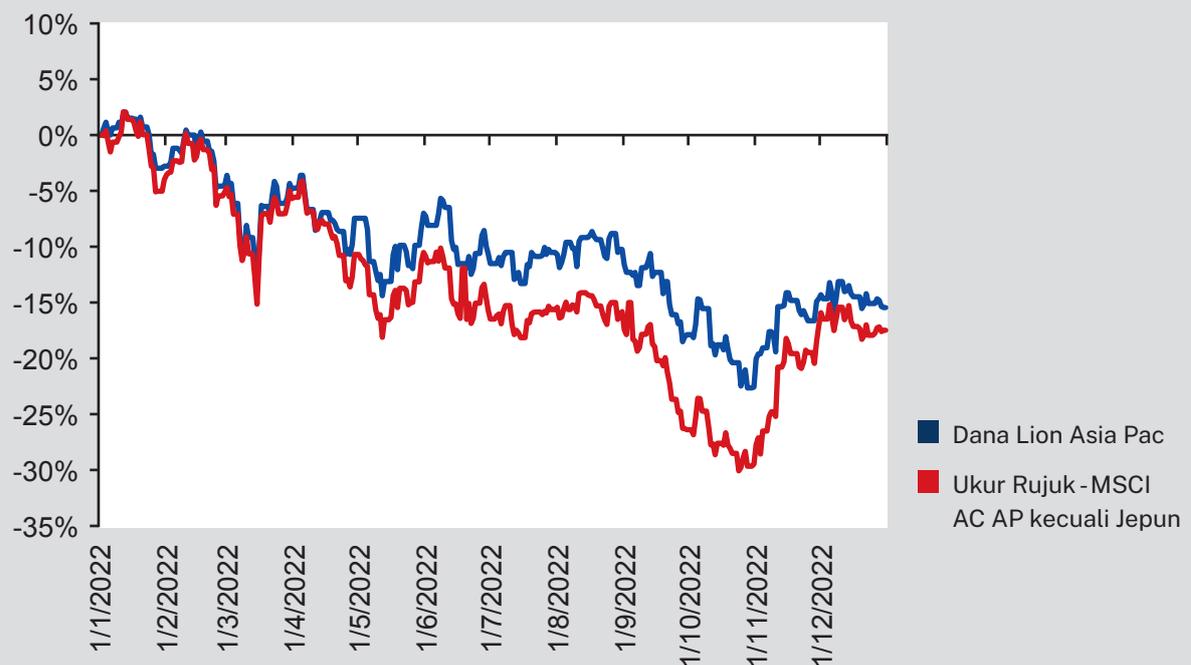


Prestasi Dana Tahun 2022

Dana Lion AU-i

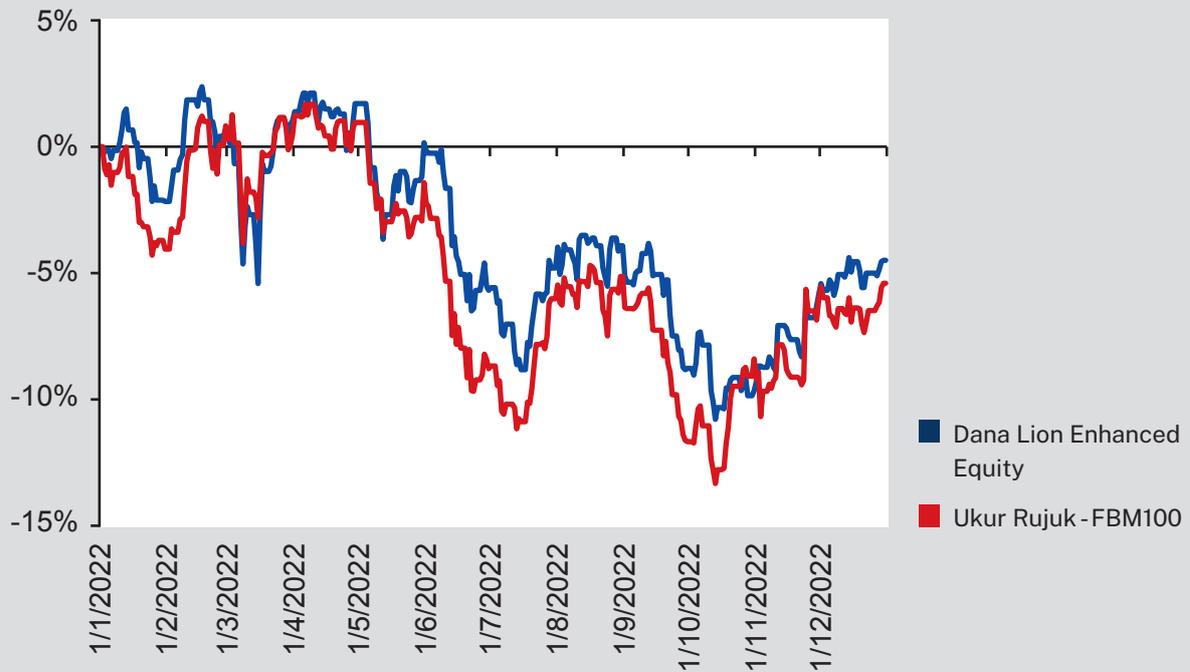


Dana Lion Asia Pac

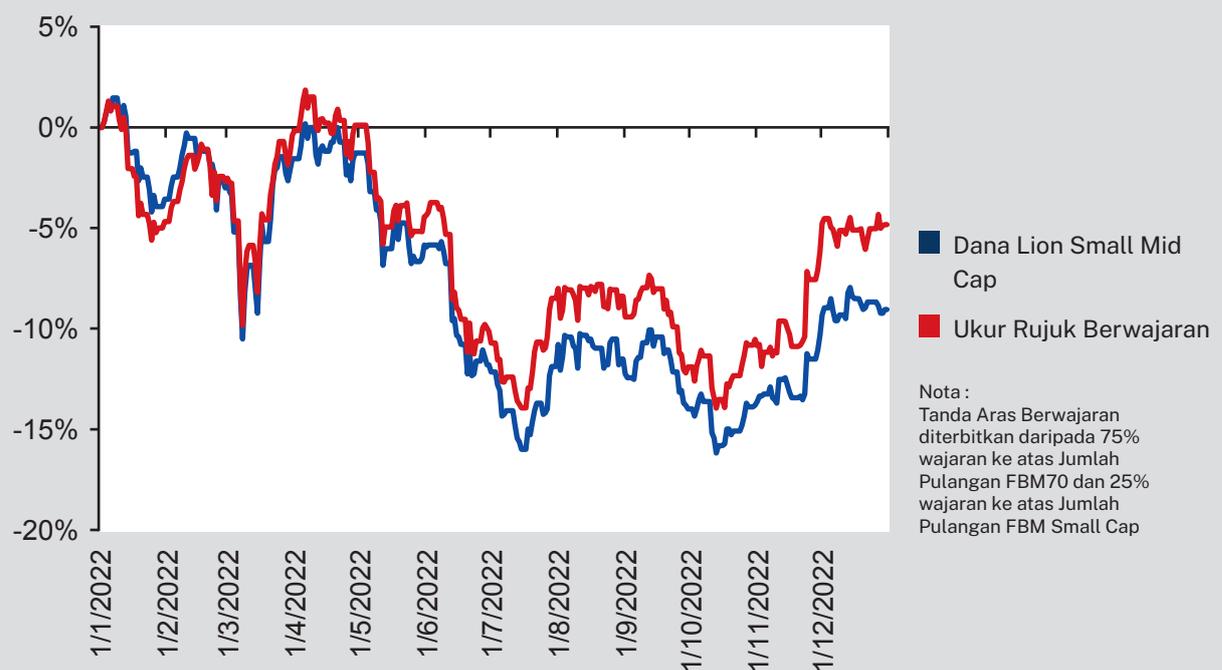


Prestasi Dana Tahun 2022

Dana Lion Enhanced Equity



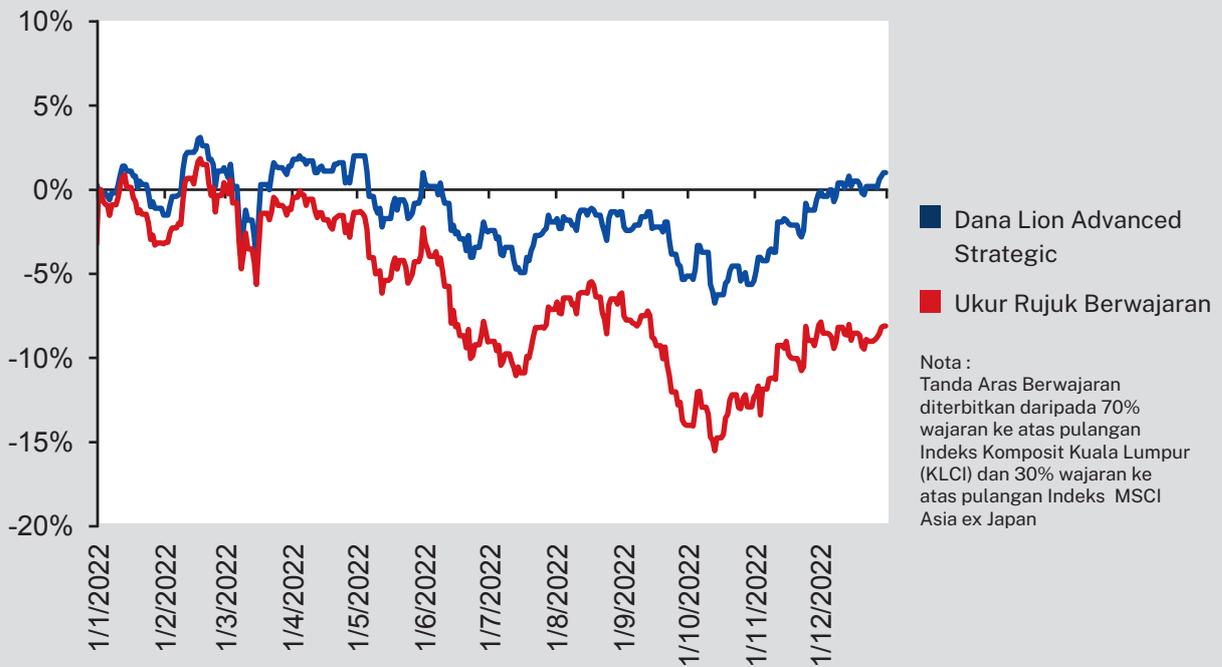
Dana Lion Small Mid Cap



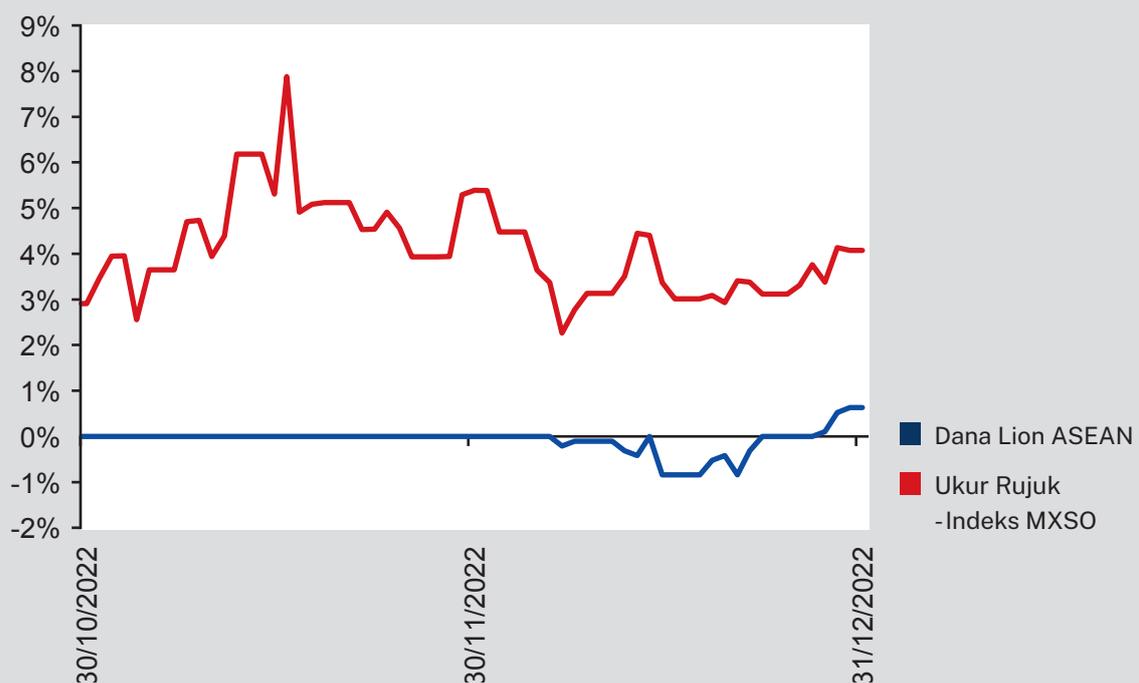
Nota :
Tanda Aras Berwajaran diterbitkan daripada 75% wajaran ke atas Jumlah Pulangan FBM70 dan 25% wajaran ke atas Jumlah Pulangan FBM Small Cap

Prestasi Dana Tahun 2022

Dana Lion Advanced Strategic



Dana Lion ASEAN



Nota: Tarikh permulaan untuk Dana Lion ASEAN ialah 19 Oktober 2022. Oleh itu, prestasi satu tahun masih tidak tersedia.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
Nilai Saksama Melalui Untung Atau Rugi ("FVTPL"):				
-Nilaian Wajib: Pendapatan Dividen	14,538,809	14,751,864	23,833,057	27,059,507
Kos Yang Dilunaskan ("AC"):				
Pendapatan Keuntungan	-	8,824	1,438	371,271
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Keuntungan	296,745	315,604	917,320	718,791
Perbelanjaan Pelaburan	(1,404,422)	(1,226,573)	(2,690,311)	(2,036,044)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	5,890,234	443,144	-	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	4,002,579	1,589,813	-	-
Jumlah Pendapatan	23,323,945	15,882,676	22,061,504	26,113,525
Perbelanjaan Pengurusan	2,309	562	5,120	55
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	5,528,751	2,760,498
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	22,138,533	21,428,984	99,989,450	35,541,537
Caj Pelaburan	5,589,407	5,257,530	11,219,797	12,615,941
Jumlah Perbelanjaan	27,730,249	26,687,076	116,743,118	50,918,031
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	(4,406,304)	(10,804,400)	(94,681,614)	(24,804,506)
Cukai	1,094,394	1,715,638	9,403,803	4,012,999
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	(3,311,910)	(9,088,762)	(85,277,811)	(20,791,507)
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke				
Hadapan	(3,539,729)	5,549,033	386,043,017	406,834,524
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Ke				
Hadapan	(6,851,639)	(3,539,729)	300,765,206	386,043,017

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	45,945	-	2,407,021	1,181,701
Pendapatan Dividen	2,221,923	2,244,000	40,742,151	32,697,502
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	10,044,058	8,857,379	20,240,395	17,200,931
AC:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	415,028	241,602	6,139,438	3,465,208
Tunai Dan Baki Bank:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	8,354	39,393	2,501,706	1,523,803
Perbelanjaan Pelaburan	(11,620)	(9,999)	(3,394,672)	(6,014,177)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	791,296	-	3,873,144	-
Jumlah Pendapatan	13,514,984	11,372,375	72,509,183	50,054,968
Perbelanjaan Pengurusan	1,508	330	12,025	3,622
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	164,210	-	27,632,264
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	4,154,040	11,122,124	67,050,649	46,954,238
Caj Pelaburan	1,317,726	1,230,243	18,894,731	15,608,597
Jumlah Perbelanjaan	5,473,274	12,516,907	85,957,405	90,198,721
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	8,041,710	(1,144,532)	(13,448,222)	(40,143,753)
Cukai	(643,545)	103,517	3,920,632	5,573,267
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	7,398,165	(1,041,015)	(9,527,590)	(34,570,486)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	79,528,856	80,569,871	216,360,752	250,931,238
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	86,927,021	79,528,856	206,833,162	216,360,752

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	5,639,214	7,276,966	-	-
Pendapatan Dividen	15,835,368	16,213,424	25,149,495	22,444,543
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	78,750,414	66,869,992	-	-
AC:				
Pendapatan Faedah	1,118,192	731,120	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	5,968,478	2,477,533	338,694	227,073
Perbelanjaan Pelaburan	(90,712)	(77,644)	(1,972,779)	(2,058,460)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	3,706,523	-	-	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	2,028,876	968,516	-	-
Jumlah Pendapatan	112,956,353	94,459,907	23,515,410	20,613,156
Perbelanjaan Pengurusan	14,510	3,585	3,396	(48)
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	6,651,585	7,857,102	22,281,958
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasikan	63,015,622	99,910,043	48,291,658	6,509,861
Caj Pelaburan	11,767,424	10,341,380	8,541,740	9,416,102
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	-	-	-
Jumlah Perbelanjaan	74,797,556	116,906,593	64,693,896	38,207,873
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	38,158,797	(22,446,686)	(41,178,486)	(17,594,717)
Cukai	(2,983,790)	1,917,816	5,196,205	3,038,407
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	35,175,007	(20,528,870)	(35,982,281)	(14,556,310)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	482,763,773	503,292,643	376,905,715	391,462,025
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	517,938,780	482,763,773	340,923,434	376,905,715

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	508,726	312,500	659,295	312,500
Pendapatan Dividen	36,128,285	32,929,781	86,817,053	78,947,133
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	3,194,575	3,627,873	5,083,301	2,233,620
AC:				
Pendapatan Faedah	10,411	-	199,739	275,351
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	1,323,818	812,220	3,121,636	1,461,169
Perbelanjaan Pelaburan	(2,605,730)	(2,758,700)	(2,450,023)	(4,037,276)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	3,055,581	-	-
Jumlah Pendapatan	38,560,085	37,979,255	93,431,001	79,192,497
Perbelanjaan Pengurusan	6,404	405	14,343	1,784
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	12,904,176	27,150,078	32,534,969	32,269,130
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	76,951,516	-	83,292,301	5,953,655
Caj Pelaburan	13,450,329	14,218,424	27,823,771	26,955,914
Jumlah Perbelanjaan	103,312,425	41,368,907	143,665,384	65,180,483
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	(64,752,340)	(3,389,652)	(50,234,383)	14,012,014
Cukai	7,957,790	2,686,291	10,641,670	4,703,019
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	(56,794,550)	(703,361)	(39,592,713)	18,715,033
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	364,507,510	365,210,871	388,970,752	370,255,719
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	307,712,960	364,507,510	349,378,039	388,970,752

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	690,002	394,788	235,054	253,083
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	3,298	1,919	370	262
Perbelanjaan Pelaburan	(8,936)	(7,005)	(5,753)	(6,743)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	2,037	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	6,530,574	26,445	801,424
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	1,836,963	350,965	-	145,985
Jumlah Pendapatan	2,521,327	7,273,278	256,116	1,194,011
Perbelanjaan Pengurusan	389	(5)	39	(8)
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	303,013	-	8,687	21,695
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	8,630,620	-	-	-
Caj Pelaburan	316,572	198,575	45,799	46,674
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	-	339,133	-
Jumlah Perbelanjaan	9,250,594	198,570	393,658	68,361
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	(6,729,267)	7,074,708	(137,542)	1,125,650
Cukai	400,460	(697,583)	10,757	(87,173)
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	(6,328,807)	6,377,125	(126,785)	1,038,477
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	17,210,261	10,833,136	2,524,799	1,486,322
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	10,881,454	17,210,261	2,398,014	2,524,799

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	830,085	476,136	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	2,354	619	261	590
Perbelanjaan Pelaburan	(16,632)	(17,159)	35	(66)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	1,457,782	-	93,428
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	-	100,878	30,179
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	15,428	19,447
Jumlah Pendapatan	815,807	1,917,378	116,602	143,578
Perbelanjaan Pengurusan	78	4	8	3
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	26,232	65,143	3,055	24,520
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	854,226	-	436,182	-
Caj Pelaburan	89,674	91,160	27,075	36,326
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	63,299	247,104	-	-
Jumlah Perbelanjaan	1,033,509	403,411	466,320	60,849
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	(217,702)	1,513,967	(349,718)	82,729
Cukai	(7,573)	(126,835)	27,987	(6,621)
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	(225,275)	1,387,132	(321,731)	76,108
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	6,359,580	4,972,448	906,980	830,872
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	6,134,305	6,359,580	585,249	906,980

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	67,731,247	54,131,743	817,891	378,530
AC:				
Pendapatan Faedah	437,644	113,904	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	2,669,593	887,567	81,235	32,526
Perbelanjaan Pelaburan	(8,695,660)	(8,012,445)	(294,545)	(216,165)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	157,666	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	9,781,537	-	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	29,146,161	9,526,986	99,211	23,918
Jumlah Pendapatan	91,288,985	66,429,292	861,458	218,809
Perbelanjaan Pengurusan	13,479	4,827	790	514
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	30,661,764	68,998,961	-	23,975
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	132,455,644	-	3,404,310	1,063,072
Caj Pelaburan	29,916,695	27,241,182	391,083	254,757
Jumlah Perbelanjaan	193,047,582	96,244,970	3,796,183	1,342,318
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	(101,758,597)	(29,815,678)	(2,934,725)	(1,123,509)
Cukai	12,053,868	5,003,945	287,674	136,181
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	(89,704,729)	(24,811,733)	(2,647,051)	(987,328)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	66,690,165	91,501,898	594,127	1,581,455
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih				
Ke Hadapan	(23,014,564)	66,690,165	(2,052,924)	594,127

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Lion Advanced Strategic		Dana Lion ASEAN 18.10.2022 kepada 31.12.2022
	2022 RM	2021 RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:			
FVTPL - Nilai Wajib:			
Pendapatan Dividen	844,526	311,486	7,396
Tunai Dan Baki Bank:			
Pendapatan Faedah	45,551	24,729	-
Perbelanjaan Pelaburan	(91,707)	(81,089)	(7,588)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	105,088	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	21,075
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	252,199	47,436	-
Jumlah Pendapatan	1,050,569	407,650	20,883
Perbelanjaan Pengurusan	277	282	-
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	122,719	-	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	103,384	398,548	-
Caj Pelaburan	314,624	145,042	1,874
Jumlah Perbelanjaan	541,004	543,872	1,874
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)			
Sebelum Cukai	509,565	(136,222)	19,009
Cukai	(7,304)	29,093	(929)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)			
Selepas Cukai	502,261	(107,129)	18,080
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	(13,749)	93,380	-
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Ke Hadapan	488,512	(13,749)	18,080

Penyata Aset dan Liabiliti

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Pada 31 Disember 2022

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	368,146,315	348,083,126	681,161,479	832,099,587
Sekuriti Ekuiti	353,187,929	322,940,578	676,984,504	808,197,432
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	14,958,386	25,142,548	4,176,975	13,902,155
Deposit Dengan Institusi Kewangan	-	-	-	10,000,000
Aset Cukai Tertunda	1,720,939	2,202,097	3,719,676	170,436
Cukai Yang Dikembalikan	1,757,299	267,438	5,903,888	2,105,926
Aset Lain (Nota 6)	554,350	218,289	6,652,972	3,538,955
Tunai Dan Baki Bank	47,761,957	26,172,033	89,474,270	52,954,316
Jumlah Aset	419,940,860	376,942,983	786,912,285	890,869,220
Liabiliti				
Pemiutang Lain (Nota 7)	395,313	584,911	329,272	3,916,840
Jumlah Liabiliti	395,313	584,911	329,272	3,916,840
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	419,545,547	376,358,072	786,583,013	886,952,380
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	426,397,186	379,897,801	485,817,807	500,909,363
(Deficit)/Pendapatan Tidak Diagih	(6,851,639)	(3,539,729)	300,765,206	386,043,017
Jumlah Ekuiti	419,545,547	376,358,072	786,583,013	886,952,380
Bilangan Unit-unit	261,888,606	232,033,336	277,161,034	282,289,109
Nilai Aset Bersih Seunit	1.602	1.622	2.838	3.142

Penyata Aset dan Liabiliti

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Pada 31 Disember 2022

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	277,597,745	261,933,125	2,081,651,546	1,702,113,855
Sekuriti Kerajaan Malaysia	5,480,000	36,585,480	177,097,330	64,885,870
Sekuriti Hutang	225,237,695	165,436,465	462,372,410	345,778,146
Sekuriti Ekuiti	36,880,050	40,911,180	1,192,181,806	1,023,014,089
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	-	8,435,750
Deposit Dengan Institusi Kewangan	10,000,000	19,000,000	250,000,000	260,000,000
Aset Cukai Tertunda	108,160	-	1,029,123	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	1,755,286	3,629,843
Aset Lain (Nota 6)	4,190,951	2,710,090	14,710,195	23,800,948
Tunai Dan Baki Bank	7,237,333	784,645	96,167,159	79,838,394
Jumlah Aset	289,134,189	265,427,860	2,195,313,309	1,809,383,040
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	910,969	609,771	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	-	159,352	-	1,360,641
Pemiutang Lain (Nota 7)	2,310	1,985	51,374	17,909
Jumlah Liabiliti	913,279	771,108	51,374	1,378,550
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	288,220,910	264,656,752	2,195,261,935	1,808,004,490
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	201,293,889	185,127,896	1,988,428,773	1,591,643,738
Pendapatan Tidak Diagih	86,927,021	79,528,856	206,833,162	216,360,752
Jumlah Ekuiti	288,220,910	264,656,752	2,195,261,935	1,808,004,490
Bilangan Unit-unit	98,436,103	92,764,372	472,607,521	385,748,771
Nilai Aset Bersih Seunit	2.928	2.853	4.645	4.687

Penyata Aset dan Liabiliti

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Pada 31 Disember 2022

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	2,289,399,972	2,176,887,488	566,772,686	636,864,172
Sekuriti Kerajaan Malaysia	312,283,750	345,556,500	-	-
Sekuriti Hutang	1,437,727,001	1,360,799,046	-	-
Sekuriti Ekuiti	209,389,221	300,531,942	553,109,919	624,865,513
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	13,662,767	11,998,659
Deposit Dengan Institusi Kewangan	330,000,000	170,000,000	-	-
Aset Cukai Tertunda	3,973,818	144,860	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	4,009,373	2,465,767
Aset Lain (Nota 6)	40,192,163	31,559,472	298,901	946,605
Tunai Dan Baki Bank	324,781,176	109,541,002	19,485,486	9,406,877
Jumlah Aset	2,658,347,129	2,318,132,822	590,566,446	649,683,421
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	6,812,487	3,874,546	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	-	-	276,077	1,551,239
Liabiliti Derivatif	544,415	2,143,322	-	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	19,337	16,269	1,359,304	1,427,193
Jumlah Liabiliti	7,376,239	6,034,137	1,635,381	2,978,432
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	2,650,970,890	2,312,098,685	588,931,065	646,704,989
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	2,133,032,110	1,829,334,912	248,007,631	269,799,274
Pendapatan Tidak Diagih	517,938,780	482,763,773	340,923,434	376,905,715
Jumlah Ekuiti	2,650,970,890	2,312,098,685	588,931,065	646,704,989
Bilangan Unit-unit	754,832,258	666,695,123	306,894,770	318,103,782
Nilai Aset Bersih Seunit	3.512	3.468	1.919	2.033

Penyata Aset dan Liabiliti

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Pada 31 Disember 2022

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	927,782,933	1,035,269,245	2,357,382,523	2,211,404,061
Sekuriti Kerajaan Malaysia	9,973,900	30,691,400	147,306,500	-
Sekuriti Hutang	75,993,072	57,636,934	126,041,554	44,670,390
Sekuriti Ekuiti	840,097,277	938,742,536	2,029,132,081	2,048,316,550
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	1,718,684	8,198,375	54,902,388	58,417,121
Deposit Dengan Institusi Kewangan	-	-	-	60,000,000
Cukai Yang Dikembalikan	5,183,866	4,372,305	6,882,909	4,435,436
Aset Lain (Nota 6)	1,525,981	1,228,227	5,193,591	5,936,450
Tunai Dan Baki Bank	81,577,399	42,545,394	21,414,618	100,578,985
Jumlah Aset	1,016,070,179	1,083,415,171	2,390,873,641	2,322,354,932
Liabiliti				
Liabiliti Cukai Tertunda	1,464,764	4,307,158	9,374,936	13,236,396
Pemiutang Lain (Nota 7)	1,189,761	1,999,471	6,078,754	8,002,964
Jumlah Liabiliti	2,654,525	6,306,629	15,453,690	21,239,360
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,013,415,654	1,077,108,542	2,375,419,951	2,301,115,572
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	705,702,694	712,601,032	2,026,041,912	1,912,144,820
Pendapatan Tidak Diagih	307,712,960	364,507,510	349,378,039	388,970,752
Jumlah Ekuiti	1,013,415,654	1,077,108,542	2,375,419,951	2,301,115,572
Bilangan Unit-unit	271,184,280	272,962,124	926,450,839	881,315,807
Nilai Aset Bersih Seunit	3.737	3.946	2.564	2.611

Penyata Aset dan Liabiliti

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Pada 31 Disember 2022

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	43,728,964	42,920,419	6,119,323	6,579,188
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	43,728,964	42,920,419	6,119,323	6,579,188
Aset Lain (Nota 6)	464,808	1,733,193	117	-
Tunai Dan Baki Bank	669,735	1,189,387	79,457	85,822
Jumlah Aset	44,863,507	45,842,999	6,198,897	6,665,010
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	96,318	21,013	20,112	22,156
Liabiliti Cukai Tertunda	404,313	1,040,998	47,398	78,495
Liabiliti Derivatif	1,118	705	-	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	715	366	336	7,616
Jumlah Liabiliti	502,464	1,063,082	67,846	108,267
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	44,361,043	44,779,917	6,131,051	6,556,743
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	33,479,589	27,569,656	3,733,037	4,031,944
Pendapatan Tidak Diagih	10,881,454	17,210,261	2,398,014	2,524,799
Jumlah Ekuiti	44,361,043	44,779,917	6,131,051	6,556,743
Bilangan Unit-unit	12,813,704	11,239,939	4,290,449	4,500,167
Nilai Aset Bersih Seunit	3.462	3.984	1.429	1.457

Penyata Aset dan Liabiliti

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Pada 31 Disember 2022

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	11,865,231	12,556,049	1,724,017	2,168,292
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	11,865,231	12,556,049	1,724,017	2,168,292
Aset Lain (Nota 6)	98,150	84,880	-	-
Tunai Dan Baki Bank	1,457,275	80,911	9,395	21,197
Jumlah Aset	13,420,656	12,721,840	1,733,412	2,189,489
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	79,861	67,713	1,401	19,007
Liabiliti Cukai Tertunda	61,315	153,632	12,084	41,462
Pemiutang Lain (Nota 7)	1,399,506	43,869	23,569	4,153
Jumlah Liabiliti	1,540,682	265,214	37,054	64,622
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	11,879,974	12,456,626	1,696,358	2,124,867
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	5,745,669	6,097,046	1,111,109	1,217,887
Pendapatan Tidak Diagih	6,134,305	6,359,580	585,249	906,980
Jumlah Ekuiti	11,879,974	12,456,626	1,696,358	2,124,867
Bilangan Unit-unit	7,248,307	7,485,954	1,802,718	1,909,135
Nilai Aset Bersih Seunit	1.639	1.664	0.941	1.113

Penyata Aset dan Liabiliti

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Pada 31 Disember 2022

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	2,085,343,891	1,876,544,889	27,274,723	23,264,066
Sekuriti Ekuiti	1,994,056,494	1,842,046,614	25,830,233	22,497,606
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	41,287,397	34,498,275	1,444,490	766,460
Deposit Dengan Institusi Kewangan	50,000,000	-	-	-
Aset Cukai Tertunda	-	-	81,816	16,429
Cukai Yang Dikembalikan	9,759,959	-	230,828	24,498
Aset Lain (Nota 6)	1,286,275	2,054,151	279,966	1,072,901
Tunai Dan Baki Bank	129,085,986	99,187,480	4,407,961	3,871,172
Jumlah Aset	2,225,476,111	1,977,786,520	32,275,294	28,249,066
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	-	1,511,613	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	1,550,186	4,461,086	-	-
Derivatif	63,059	-	2,102	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	1,571,267	5,158,929	38,343	174,816
Jumlah Liabiliti	3,184,512	11,131,628	40,445	174,816
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	2,222,291,599	1,966,654,892	32,234,849	28,074,250
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	2,245,306,163	1,899,964,727	34,287,773	27,480,123
(Deficit)/Pendapatan Tidak Diagih	(23,014,564)	66,690,165	(2,052,924)	594,127
Jumlah Ekuiti	2,222,291,599	1,966,654,892	32,234,849	28,074,250
Bilangan Unit-unit	1,201,238,702	1,015,309,702	32,396,833	25,662,019
Nilai Aset Bersih Seunit	1.850	1.937	0.995	1.094

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2022

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

	Dana Lion Advanced Strategic		Dana Lion ASEAN
	2022 RM	2021 RM	2022 RM
Aset			
Pelaburan (Nota 5)	28,032,280	16,736,876	1,927,994
Sekuriti Ekuiti	27,777,893	16,354,989	1,927,994
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	254,387	381,887	-
Aset Cukai Tertunda	-	18,916	-
Cukai Yang Dikembalikan	54,315	2,986	757
Aset Lain (Nota 6)	970,743	270,221	565,079
Tunai Dan Baki Bank	3,569,926	2,780,433	729,192
Jumlah Aset	32,627,264	19,809,432	3,223,022
Liabiliti			
Liabiliti Cukai Tertunda	26,352	-	1,686
Liabiliti Derivatif	-	304	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	1,355	436,705	318,016
Jumlah Liabiliti	27,707	437,009	319,702
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	32,599,557	19,372,423	2,903,320
Ekuiti			
Modal Pemegang Unit	32,111,045	19,386,172	2,885,240
Pendapatan/(Deficit) Tidak Diagih	488,512	(13,749)	18,080
Jumlah Ekuiti	32,599,557	19,372,423	2,903,320
Bilangan Unit-unit	32,469,677	19,489,359	3,036,945
Nilai Aset Bersih Seunit	1.004	0.994	0.956

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Gemilang Pendapatan/ (Defisit) Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2021	330,655,756	5,549,033	336,204,789
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(9,088,762)	(9,088,762)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	65,964,858	-	65,964,858
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(16,722,813)	-	(16,722,813)
Pada 31 Disember 2021	379,897,801	(3,539,729)	376,358,072
Pada 1 Januari 2022	379,897,801	(3,539,729)	376,358,072
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(3,311,910)	(3,311,910)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	66,024,447	-	66,024,447
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(19,525,062)	-	(19,525,062)
Pada 31 Disember 2022	426,397,186	(6,851,639)	419,545,547

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Restu Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2021	510,017,791	406,834,524	916,852,315
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(20,791,507)	(20,791,507)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	33,609,861	-	33,609,861
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(42,718,289)	-	(42,718,289)
Pada 31 Disember 2021	500,909,363	386,043,017	886,952,380
Pada 1 Januari 2022	500,909,363	386,043,017	886,952,380
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(85,277,811)	(85,277,811)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	31,055,060	-	31,055,060
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(46,146,616)	-	(46,146,616)
Pada 31 Disember 2022	485,817,807	300,765,206	786,583,013

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Sejati Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2021	162,101,703	80,569,871	242,671,574
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(1,041,015)	(1,041,015)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	37,254,809	-	37,254,809
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(14,228,616)	-	(14,228,616)
Pada 31 Disember 2021	185,127,896	79,528,856	264,656,752
Pada 1 Januari 2022	185,127,896	79,528,856	264,656,752
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	7,398,165	7,398,165
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	35,704,181	-	35,704,181
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(19,538,188)	-	(19,538,188)
Pada 31 Disember 2022	201,293,889	86,927,021	288,220,910

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Balanced Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2021	1,213,988,359	250,931,238	1,464,919,597
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(34,570,486)	(34,570,486)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	459,080,099	-	459,080,099
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(81,424,720)	-	(81,424,720)
Pada 31 Disember 2021	1,591,643,738	216,360,752	1,808,004,490
Pada 1 Januari 2022	1,591,643,738	216,360,752	1,808,004,490
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(9,527,590)	(9,527,590)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	499,349,772	-	499,349,772
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(102,564,737)	-	(102,564,737)
Pada 31 Disember 2022	1,988,428,773	206,833,162	2,195,261,935

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

	Dana Lion Fixed Income		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2021	1,496,286,507	503,292,643	1,999,579,150
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(20,528,870)	(20,528,870)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	449,876,570	-	449,876,570
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(116,828,165)	-	(116,828,165)
Pada 31 Disember 2021	1,829,334,912	482,763,773	2,312,098,685
Pada 1 Januari 2022	1,829,334,912	482,763,773	2,312,098,685
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	35,175,007	35,175,007
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	465,827,640	-	465,827,640
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(162,130,442)	-	(162,130,442)
Pada 31 Disember 2022	2,133,032,110	517,938,780	2,650,970,890

	Dana Lion Growth		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2021	292,292,135	391,462,025	683,754,160
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(14,556,310)	(14,556,310)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	5,437,890	-	5,437,890
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(27,930,751)	-	(27,930,751)
Pada 31 Disember 2021	269,799,274	376,905,715	646,704,989
Pada 1 Januari 2022	269,799,274	376,905,715	646,704,989
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(35,982,281)	(35,982,281)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	7,120,323	-	7,120,323
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(28,911,966)	-	(28,911,966)
Pada 31 Disember 2022	248,007,631	340,923,434	588,931,065

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

	Dana Lion Progressive		
	Modal	Pendapatan	Jumlah Ekuiti
	Pemegang Unit	Tidak Diagih	
RM	RM	RM	
Pada 1 Januari 2021	721,833,859	365,210,871	1,087,044,730
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(703,361)	(703,361)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	37,908,116	-	37,908,116
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(47,140,943)	-	(47,140,943)
Pada 31 Disember 2021	712,601,032	364,507,510	1,077,108,542
Pada 1 Januari 2022	712,601,032	364,507,510	1,077,108,542
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(56,794,550)	(56,794,550)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	46,030,960	-	46,030,960
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(52,929,298)	-	(52,929,298)
Pada 31 Disember 2022	705,702,694	307,712,960	1,013,415,654

	Dana Lion Strategic		
	Modal	Pendapatan	Jumlah Ekuiti
	Pemegang Unit	Tidak Diagih	
RM	RM	RM	
Pada 1 Januari 2021	1,765,164,136	370,255,719	2,135,419,855
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	18,715,033	18,715,033
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	230,451,939	-	230,451,939
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(83,471,255)	-	(83,471,255)
Pada 31 Disember 2021	1,912,144,820	388,970,752	2,301,115,572
Pada 1 Januari 2022	1,912,144,820	388,970,752	2,301,115,572
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(39,592,713)	(39,592,713)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	214,910,832	-	214,910,832
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(101,013,740)	-	(101,013,740)
Pada 31 Disember 2022	2,026,041,912	349,378,039	2,375,419,951

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

	Dana Lion US-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	
Pada 1 Januari 2021	6,372,755	10,833,136	17,205,891
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	6,377,125	6,377,125
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	25,289,823	-	25,289,823
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(4,092,922)	-	(4,092,922)
Pada 31 Disember 2021	27,569,656	17,210,261	44,779,917
Pada 1 Januari 2022	27,569,656	17,210,261	44,779,917
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(6,328,807)	(6,328,807)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	11,592,505	-	11,592,505
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(5,682,572)	-	(5,682,572)
Pada 31 Disember 2022	33,479,589	10,881,454	44,361,043

	Dana Lion UK-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	
Pada 1 Januari 2021	4,412,772	1,486,322	5,899,094
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,038,477	1,038,477
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	550,719	-	550,719
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(931,547)	-	(931,547)
Pada 31 Disember 2021	4,031,944	2,524,799	6,556,743
Pada 1 Januari 2022	4,031,944	2,524,799	6,556,743
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(126,785)	(126,785)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	454,565	-	454,565
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(753,472)	-	(753,472)
Pada 31 Disember 2022	3,733,037	2,398,014	6,131,051

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

	Dana Lion AU-i		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	
Pada 1 Januari 2021	6,570,510	4,972,448	11,542,958
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,387,132	1,387,132
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	900,214	-	900,214
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,373,678)	-	(1,373,678)
Pada 31 Disember 2021	6,097,046	6,359,580	12,456,626
Pada 1 Januari 2022	6,097,046	6,359,580	12,456,626
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(225,275)	(225,275)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	722,250	-	722,250
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,073,627)	-	(1,073,627)
Pada 31 Disember 2022	5,745,669	6,134,305	11,879,974

	Dana Lion Asia Pac		Jumlah Ekuiti RM
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	
Pada 1 Januari 2021	1,760,740	830,872	2,591,612
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	76,108	76,108
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	129,070	-	129,070
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(671,923)	-	(671,923)
Pada 31 Disember 2021	1,217,887	906,980	2,124,867
Pada 1 Januari 2022	1,217,887	906,980	2,124,867
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(321,731)	(321,731)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	74,391	-	74,391
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(181,169)	-	(181,169)
Pada 31 Disember 2022	1,111,109	585,249	1,696,358

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

	Dana Lion Enhanced Equity		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan/ (Defisit) Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuit RM
Pada 1 Januari 2021	1,592,285,243	91,501,898	1,683,787,141
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(24,811,733)	(24,811,733)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	387,000,664	-	387,000,664
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(79,321,180)	-	(79,321,180)
Pada 31 Disember 2021	1,899,964,727	66,690,165	1,966,654,892
Pada 1 Januari 2022	1,899,964,727	66,690,165	1,966,654,892
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(89,704,729)	(89,704,729)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	441,060,285	-	441,060,285
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(95,718,849)	-	(95,718,849)
Pada 31 Disember 2022	2,245,306,163	(23,014,564)	2,222,291,599

	Dana Lion Small Mid Cap		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan/ (Defisit) Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuit RM
Pada 1 Januari 2021	10,832,166	1,581,455	12,413,621
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(987,328)	(987,328)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	19,905,125	-	19,905,125
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(3,257,168)	-	(3,257,168)
Pada 31 Disember 2021	27,480,123	594,127	28,074,250
Pada 1 Januari 2022	27,480,123	594,127	28,074,250
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(2,647,051)	(2,647,051)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	11,252,271	-	11,252,271
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(4,444,621)	-	(4,444,621)
Pada 31 Disember 2022	34,287,773	(2,052,924)	32,234,849

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

	Dana Lion Advanced Strategic		
	Modal	Pendapatan	Jumlah Ekuit
Pemegang Unit	Tidak Diagih	Jumlah Ekuit	
	RM	RM	RM
Pada 1 Januari 2021	5,108,753	93,380	5,202,133
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(107,129)	(107,129)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	15,843,841	-	15,843,841
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,566,422)	-	(1,566,422)
Pada 31 Disember 2021	19,386,172	(13,749)	19,372,423
Pada 1 Januari 2022	19,386,172	(13,749)	19,372,423
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	502,261	502,261
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	16,220,473	-	16,220,473
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(3,495,600)	-	(3,495,600)
Pada 31 Disember 2022	32,111,045	488,512	32,599,557

	Dana Lion ASEAN		
	Modal	Pendapatan	Jumlah Ekuiti
Pemegang Unit	Tidak Diagih	Jumlah Ekuiti	
	RM	RM	RM
Pada 18 Oktober 2022	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	18,080	18,080
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	2,929,931	-	2,929,931
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(44,691)	-	(44,691)
Pada 31 Disember 2022	2,885,240	18,080	2,903,320

Nota-Nota Maklumat Kewangan

1. PENGURUS DAN PERANAN UTAMANYA

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

2. ASAS PENYEDIAAN

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

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

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUNAN

a. Mengiktiraf Pendapatan Yang Lain

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

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk terima bayaran telah ditetapkan.

Semua jualan pelaburan diiktiraf pada tarikh perdagangannya, iaitu tarikh yang Dana membuat komitmen untuk menjual aset. Laba dan kerugian daripada penjualan pelaburan dikira sebagai perbezaan di antara hasil jualan bersih dan jumlah asal atau jumlah dibawa dan dikredit atau dicaj kepada Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

b. Pelaburan dan Aset Kewangan

Pengiktirafan Awal dan Pengukuran

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

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

Cara biasa pembelian atau penjualan aset kewangan

Semua pembelian dan jualan aset kewangan diiktiraf atau dinyah iktiraf pada tarikh perdagangan, iaitu tarikh yang Dana membuat komitmen untuk membeli atau menjual aset. Jualan atau belian cara biasa adalah jualan atau belian aset kewangan yang memerlukan serahan aset dalam tempoh yang umumnya ditetapkan oleh peraturan atau konvensyen di dalam pasaran berkaitan.

Pengelasan

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Pengiktirafan Awal dan Pengukuran (sambungan)

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

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

Semua aset kewangan lain diukur sebagai FVTPL.

Penilaian model perniagaan

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

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

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

Penilaian model perniagaan didasarkan pada senario dijangka secara munasabah tanpa mengambil kira senario “paling buruk” atau “kes tekanan”. Jika aliran tunai selepas pengiktirafan awal dicapai melalui cara yang berbeza daripada jangkaan asal Dana, Dana tidak mengubah pengelasan aset kewangan lebihan yang dipegang dalam model perniagaan tersebut, tetapi memasukkan maklumat tersebut apabila menilai aset kewangan asal baharu atau aset kewangan baru dibeli pada masa depan.

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

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Pengiktirafan Awal dan Pengukuran (sambungan)

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

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

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

Pengukuran seterusnya

I Instrumen Hutang

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

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

II Instrumen Ekuiti

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

III Derivatif dan Aktiviti Lindung Nilai

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

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Pengukuran seterusnya (sambungan)

IV Penghutang

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

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

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

c. Nilai Saksama Aset Kewangan

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

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

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

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

d. Aset Kewangan yang Dinyahiktiraf

Aset kewangan dinyahiktiraf apabila:

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

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

d. Aset Kewangan yang Dinyahiktiraf (sambungan)

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

e. Kemosrotan Nilai Aset Kewangan

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

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

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

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

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

f. Penghutang Lain-lain

Penghutang lain-lain adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau ditentukan. Ini termasuk baki terhutang daripada broker dan penghutang pelaburan yang lain. Penghutang pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama. Selepas pengiktirafan awal, belum terima diukur pada kos terlunas dengan menggunakan kaedah faedah berkesan. Elaun kerugian diukur pada jumlah yang bersamaan kerugian kredit dijangka sepanjang hayat dengan rugi rosot nilai diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

g. Liabiliti Kewangan

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

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

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

h. Lain-lain Belum Bayar

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

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

i. Cukai Pendapatan

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

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

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

j. Urus Niaga Mata Wang Asing

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

3. RINGKASAN POLISI DASAR PERAKAUANAN (SAMBUNGAN)

j. Urus Niaga Mata Wang Asing (sambungan)

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

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

	2022 RM	2021 RM
i. United States Dollar	4.40	4.16
ii. British Pound	5.29	5.63
iii. Australian Dollar	2.99	3.03
iv. Singapore Dollar	3.28	3.09
v. Hong Kong Dollar	0.56	0.53

k. Jumlah Diterima daripada Penubuhan Unit

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

l. Amaun Dibayar untuk Pembatalan Unit

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

m. Caj Pelaburan

Caj pelaburan dikira mengikut peruntukan dokumen polisi.

n. Tunai dan Tunai Setara

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

o. Akaun Pemegang Unit

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

4. PENDAPATAN LAIN

	Dana Lion Asia Pac	
	2022	2021
	RM	RM
Rebat Yuran Pengurusan	15,428	19,447
Jumlah Pendapatan Lain	15,428	19,447

5. PELABURAN

Dana Gemilang

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	5,790,095	12,707,401	14,617,856	3.48%
GAMUDA BERHAD	2,490,095	7,338,636	9,337,856	2.22%
IJM CORPORATION BERHAD	3,300,000	5,368,765	5,280,000	1.26%
Keluaran & Khidmat Pengguna	13,329,600	43,944,094	46,844,622	11.17%
AEON CO. (M) BERHAD	800,000	1,040,250	1,096,000	0.26%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,000,000	4,128,772	4,260,000	1.02%
DRB-HICOM BERHAD	800,000	958,582	1,280,000	0.30%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	96,800	1,995,497	2,088,944	0.50%
MBM RESOURCES BERHAD	1,200,000	3,201,888	3,936,000	0.94%
MINTH GROUP LIMITED	690,000	7,950,939	8,229,246	1.96%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	1,800,000	3,516,960	3,600,000	0.86%
PPB GROUP BERHAD	542,800	8,979,133	9,466,432	2.26%
SIME DARBY BERHAD	5,000,000	11,033,923	11,500,000	2.74%
UMW HOLDINGS BERHAD	400,000	1,138,150	1,388,000	0.33%
Tenaga	50,400,000	29,325,590	27,798,152	6.63%
DIALOG GROUP BERHAD	5,000,000	14,874,835	12,250,000	2.92%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,600,000	1,612,416	1,712,000	0.41%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	3,900,000	7,179,639	7,851,152	1.87%
VELESTO ENERGY BERHAD	39,900,000	5,658,700	5,985,000	1.43%
Perkhidmatan Kewangan	500,000	3,422,545	3,325,000	0.79%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,422,545	3,325,000	0.79%
Penjagaan Kesihatan	12,140,000	50,895,455	26,898,800	6.41%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,450,000	22,319,071	2,465,000	0.59%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,690,000	15,066,184	16,731,800	3.99%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,400,000	3,788,401	4,444,000	1.06%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,600,000	9,721,799	3,258,000	0.77%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri	9,100,000	37,990,317	44,796,000	10.68%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,900,000	22,011,151	24,940,000	5.94%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,600,000	13,111,646	17,568,000	4.19%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,600,000	2,867,520	2,288,000	0.55%
Perladangan	7,947,100	41,931,625	43,575,510	10.39%
BATU KAWAN BERHAD	480,300	7,750,772	10,710,690	2.55%
FARM FRESH BERHAD	1,300,000	1,755,000	2,093,000	0.50%
IOI CORPORATION BERHAD	3,000,000	11,639,460	12,150,000	2.90%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	220,000	5,679,953	4,919,200	1.17%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,946,800	15,106,440	13,702,620	3.27%
Hartanah	9,000,000	5,373,390	4,050,000	0.96%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	9,000,000	5,373,390	4,050,000	0.96%
Teknologi	12,728,541	24,607,546	25,627,389	6.11%
CTOS DIGITAL BERHAD	1,100,000	1,291,180	1,562,000	0.37%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	503,800	1,909,968	2,156,264	0.51%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	2,300,000	1,753,290	1,173,000	0.28%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,200,000	4,025,450	3,696,000	0.88%
INARI AMERTRON BERHAD	2,600,000	4,689,509	6,786,000	1.62%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	100,000	3,425,325	2,876,000	0.69%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,254,741	3,948,130	3,701,625	0.88%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	450,000	1,834,020	1,993,500	0.48%
VITROX CORPORATION BERHAD	220,000	1,730,674	1,683,000	0.40%
Telekomunikasi & Media	12,200,000	52,450,163	48,634,000	11.59%
AXIATA GROUP BERHAD	4,600,000	17,808,385	14,214,000	3.39%
DIGI.COM BERHAD	2,700,000	11,295,707	10,800,000	2.57%
MAXIS BERHAD	1,500,000	5,069,301	5,760,000	1.37%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,400,000	13,764,550	12,960,000	3.09%
TIME DOTCOM BERHAD	1,000,000	4,512,220	4,900,000	1.17%
Pengangkutan & Logistik	4,250,000	24,970,221	26,404,000	6.29%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	900,000	5,743,620	5,904,000	1.41%
MISC BERHAD	2,100,000	14,696,498	15,750,000	3.75%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,250,000	4,530,103	4,750,000	1.13%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti	4,930,000	46,142,699	40,616,600	9.68%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,700,000	4,761,559	5,542,000	1.32%
PETRONAS GAS BERHAD	530,000	8,778,547	9,073,600	2.16%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,700,000	32,602,593	26,001,000	6.20%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	142,315,336	373,761,046	353,187,929	84.18%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	1,130,000	8,111,637	7,582,300	1.81%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,013,496	7,785,368	7,376,086	1.76%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	2,143,496	15,897,005	14,958,386	3.57%
JUMLAH PELABURAN	144,458,832	389,658,051	368,146,315	87.75%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2021	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	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%
Keluaran & Khidmat Pengguna	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%
Tenaga	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%
Perkhidmatan Kewangan	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%
Penjagaan Kesihatan	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%
Keluaran & Khidmat Industri	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perladangan	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%
Hartanah	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%
Teknologi	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%
Telekomunikasi & Media	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%
Pengangkutan & Logistik	2,020,000	14,169,972	14,241,000	3.78%
MISC BERHAD	2,020,000	14,169,972	14,241,000	3.78%
Utiliti	6,480,000	61,953,146	50,074,762	13.31%
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%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	112,787,007	350,180,705	322,940,578	85.81%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
CAPITALAND 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%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,300,000	25,428,632	25,142,548	6.67%
JUMLAH PELABURAN	116,087,007	375,609,337	348,083,126	92.48%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	11,643,814	27,352,587	26,974,851	3.42%
GAMUDA BERHAD	3,967,014	13,104,524	14,876,303	1.89%
IJM CORPORATION BERHAD	3,068,500	5,643,732	4,909,600	0.62%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,608,300	8,604,331	7,188,948	0.91%
Keluaran & Khidmat Pengguna	31,361,425	85,871,701	85,218,907	10.85%
AEON CO (M) BERHAD	2,078,100	2,875,347	2,846,997	0.36%
AIRASIA GROUP BERHAD				
-WARRANTS 2021/2028	1,307,750	-	255,011	0.03%
BERMAZ AUTO BERHAD	4,191,600	9,113,423	8,928,108	1.14%
DRB-HICOM BERHAD	2,000,000	3,597,813	3,200,000	0.41%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	399,800	10,608,493	8,627,684	1.10%
MBM RESOURCES BERHAD	3,707,400	13,056,915	12,160,272	1.55%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	6,995,300	14,997,108	13,990,600	1.78%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	159,500	3,223,424	3,668,500	0.47%
QL RESOURCES BERHAD	2,110,200	10,635,011	11,627,202	1.48%
SIME DARBY BERHAD	7,926,775	15,852,980	18,231,583	2.32%
UMW HOLDINGS BERHAD	485,000	1,911,187	1,682,950	0.21%
Tenaga	10,739,000	25,481,589	26,310,550	3.34%
DIALOG GROUP BERHAD	10,739,000	25,481,589	26,310,550	3.34%
Perkhidmatan Kewangan	2,888,800	10,041,529	9,846,424	1.25%
BIMB HOLDINGS BERHAD	2,388,800	6,985,429	6,521,424	0.83%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,056,100	3,325,000	0.42%
Penjagaan Kesihatan	13,703,900	52,153,671	47,002,579	5.98%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,756,000	12,817,121	4,685,200	0.60%
IHH HEALTHCARE BERHAD	6,000,000	34,939,099	37,320,000	4.74%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,947,900	4,397,451	4,997,379	0.64%
Keluaran & Khidmat Industri	39,490,760	129,449,972	128,286,505	16.29%
KOBAY TECHNOLOGY BERHAD	1,024,900	3,776,164	2,787,728	0.35%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,722,500	7,029,016	5,771,700	0.73%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,654,300	46,851,250	48,626,980	6.18%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,773,200	30,837,265	42,813,216	5.44%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	1,436,000	7,621,889	7,079,480	0.90%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri (sambungan)				
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	3,916,800	3,221,155	2,369,664	0.30%
SKP RESOURCES BERHAD	5,735,100	9,853,142	9,233,511	1.17%
SKP RESOURCES BERHAD -WARRANTS 2021/2026	479,160	-	47,916	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	3,759,100	13,555,152	4,285,374	0.54%
V.S. INDUSTRY BERHAD	5,989,700	6,704,939	5,270,936	0.67%
Perladangan	15,327,400	73,856,113	67,629,469	8.60%
FARM FRESH BERHAD	5,034,400	8,519,134	8,105,384	1.03%
IOI CORPORATION BERHAD	3,243,500	13,053,782	13,136,175	1.67%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	822,500	20,531,590	18,391,100	2.34%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,125,000	25,769,242	23,831,250	3.03%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,102,000	5,982,365	4,165,560	0.53%
Teknologi	34,601,449	90,094,597	81,232,124	10.32%
CTOS DIGITAL BERHAD	5,033,400	8,372,007	7,147,428	0.91%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,657,700	7,476,945	7,094,956	0.90%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,137,500	13,595,587	12,743,500	1.62%
GHL SYSTEMS BERHAD	2,473,000	4,173,695	2,126,780	0.27%
INARI AMERTRON BERHAD	5,824,900	15,641,901	15,202,989	1.93%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	385,500	13,938,067	11,086,980	1.41%
MY E.G. SERVICES BERHAD	12,412,949	10,481,289	10,799,266	1.37%
UWC BERHAD	1,500,000	7,025,545	6,030,000	0.77%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,176,500	9,389,561	9,000,225	1.14%
Telekomunikasi & Media	26,366,541	124,058,881	108,999,548	13.87%
AXIATA GROUP BERHAD	7,435,141	34,635,956	22,974,586	2.92%
DIGI.COM BERHAD	6,146,600	28,249,330	24,586,400	3.13%
MAXIS BERHAD	3,416,800	15,894,345	13,120,512	1.67%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,829,700	24,719,953	26,080,380	3.32%
TIME DOTCOM BERHAD	4,538,300	20,559,297	22,237,670	2.83%
Pengangkutan & Logistik	5,192,300	28,925,900	30,235,540	3.84%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,200,000	7,667,340	7,872,000	1.00%
MISC BERHAD	1,944,000	13,556,063	14,580,000	1.85%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	2,048,300	7,702,497	7,783,540	0.99%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti	23,150,300	75,923,515	65,248,007	8.30%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,139,700	3,212,288	3,715,422	0.47%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	276,600	894,366	918,312	0.12%
PETRONAS GAS BERHAD	1,032,700	19,059,558	17,679,824	2.25%
RANHILL UTILITIES BERHAD	17,048,400	18,017,389	7,757,022	0.99%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,652,900	34,739,914	35,177,427	4.47%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	214,465,689	723,210,055	676,984,504	86.06%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	622,500	4,447,370	4,176,975	0.53%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	622,500	4,447,370	4,176,975	0.53%
JUMLAH PELABURAN	215,088,189	727,657,425	681,161,479	86.59%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2021	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	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%
Keluaran & Khidmat Pengguna	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%
Tenaga	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%
Perkhidmatan Kewangan	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%
Penjagaan Kesihatan	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Penjagaan Kesihatan (sambungan)				
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	997,100	11,406,398	5,713,383	0.64%
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%
Keluaran & Khidmat Industri	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%
Perladangan	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%
Hartanah	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%
Teknologi	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2021 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,568,600	13,236,025	14,255,730	1.61%
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%
Telekomunikasi & Media	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%
Pengangkutan & Logistik	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%
Utiliti	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%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	286,277,255	810,051,788	808,197,432	91.12%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
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%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,530,100	14,178,253	13,902,155	1.57%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.13%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.13%
JUMLAH PELABURAN	299,807,355	834,230,041	832,099,587	93.82%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% Yang Matang Pada 15/5/2052	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
SEKURITI HUTANG				
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	5,000,000	5,000,000	4,840,200	1.68%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.17% DUE 16/03/2032	5,000,000	5,000,000	4,840,200	1.68%
Pembinaan	22,000,000	23,238,700	23,023,630	7.99%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% Yang Matang Pada 23/08/2038	2,000,000	2,048,000	2,040,080	0.71%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.41% Yang Matang Pada 29/04/2033	5,000,000	5,000,000	5,103,850	1.77%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% Yang Matang Pada 31/10/2035	5,000,000	5,000,000	5,154,550	1.80%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% Yang Matang Pada 28/01/2033	5,000,000	5,200,200	5,350,150	1.86%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 30/01/2034	5,000,000	5,990,500	5,375,000	1.85%
Elektrik, Gas Dan Air	64,500,000	66,547,050	64,620,305	22.41%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028	13,000,000	13,023,400	12,620,140	4.38%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.39% Yang Matang Pada 11/11/2032	10,000,000	10,038,000	10,467,900	3.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	5,000,000	5,348,000	5,171,450	1.79%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	3,000,000	3,054,900	2,719,320	0.94%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 19/10/2035	5,000,000	5,095,000	4,529,150	1.57%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/07/2031	5,000,000	5,215,700	5,206,450	1.81%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	5,000,000	5,073,750	5,231,150	1.81%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	2,000,000	2,000,000	1,937,140	0.67%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	9,500,000	10,698,300	9,682,875	3.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	2,000,000	2,000,000	2,098,680	0.73%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	5,000,000	5,000,000	4,956,050	1.72%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	71,500,000	71,022,500	71,623,990	24.85%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,276,300	3.56%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	2,500,000	2,500,000	2,522,200	0.88%
BATU KAWAN BERHAD 4.3% Yang Matang Pada 09/02/2032	5,000,000	5,000,000	4,888,600	1.70%
CAGAMAS BERHAD 4.5% Yang Matang Pada 27/12/2027	5,000,000	5,000,000	5,036,550	1.75%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 16/08/2052	5,000,000	4,700,000	5,016,200	1.74%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 22/11/2052	5,000,000	5,000,000	5,354,900	1.86%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% Yang Matang Pada 29/06/2029	5,000,000	5,000,000	5,064,450	1.76%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% Yang Matang Pada 05/10/2027	5,000,000	5,002,000	5,036,100	1.75%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 3.985% Yang Matang Pada 11/09/2026	5,000,000	4,805,500	4,855,600	1.68%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	1,000,000	1,000,000	922,160	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	918,470	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	915,670	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/07/2035	2,000,000	2,000,000	1,829,160	0.63%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 16/07/2036	4,000,000	4,000,000	3,656,680	1.27%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% Yang Matang Pada 13/09/2047	5,000,000	5,015,000	5,334,300	1.85%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD 4.5% Yang Matang Pada 17/12/2027	5,000,000	5,000,000	5,000,350	1.73%
VS CAPITAL MANAGEMENT SDN BERHAD 4.74% Yang Matang Pada 21/09/2027	5,000,000	5,000,000	4,996,300	1.73%
Perkilangan	15,000,000	15,150,900	15,808,670	5.48%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027	1,000,000	1,006,100	950,720	0.33%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	5,000,000	5,000,000	5,288,250	1.83%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 27/07/2037	9,000,000	9,144,800	9,569,700	3.32%
Perlombongan dan Pengkuarian	5,000,000	5,000,000	4,874,300	1.69%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	5,000,000	5,000,000	4,874,300	1.69%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	30,000,000	30,710,850	30,839,400	10.71%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% Yang Matang Pada 02/12/2027	5,000,000	5,011,000	5,151,550	1.79%
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD 4.54% Yang Matang Pada 09/09/2032	5,000,000	5,000,000	5,007,100	1.74%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 28/12/2026	2,000,000	2,270,000	2,064,740	0.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	2,000,000	2,204,200	2,078,720	0.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,069,450	5,227,100	1.81%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% Yang Matang Pada 28/12/2029	1,000,000	1,153,200	1,052,590	0.37%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	10,000,000	10,003,000	10,257,600	3.56%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	10,000,000	10,000,000	9,607,200	3.34%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	4,839,400	1.69%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 09/10/2037	5,000,000	5,000,000	4,767,800	1.65%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	223,000,000	226,670,000	225,237,695	78.15%
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	5,000,000	5,000,000	4,963,250	1.72%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	5,000,000	5,000,000	4,963,250	1.72%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	15,000,000	15,010,000	14,963,200	5.19%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,010,000	4,847,700	1.68%
IJM LAND BERHAD 5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	10,000,000	10,000,000	10,115,500	3.51%
Perkilangan	16,000,000	16,748,500	16,953,600	5.89%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	16,000,000	16,748,500	16,953,600	5.89%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	36,000,000	36,758,500	36,880,050	12.80%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.47%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.47%
JUMLAH PELABURAN	274,000,000	278,949,750	277,597,745	96.32%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	5,000,000	5,073,750	5,501,650	2.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	2,000,000	2,000,000	2,036,640	0.77%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	9,500,000	10,698,300	10,240,715	3.87%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	5,000,000	5,000,000	5,045,350	1.91%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	40,000,000	40,402,700	39,881,930	15.06%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025	5,000,000	5,307,000	5,166,800	1.95%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	1,000,000	1,000,000	961,160	0.36%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	961,320	0.36%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	960,150	0.36%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/07/2035	2,000,000	2,000,000	1,918,480	0.73%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 16/07/2036	4,000,000	4,000,000	3,836,600	1.45%
MALAYAN BANKING BERHAD 3.41% Yang Matang Pada 05/08/2026	11,000,000	11,000,000	10,845,780	4.10%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 30/09/2026	5,000,000	5,041,000	5,120,650	1.94%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 30/09/2030	5,000,000	5,030,000	5,086,550	1.92%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.95% Yang Matang Pada 30/09/2032	3,000,000	3,015,900	3,054,240	1.15%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD 3.6% Yang Matang Pada 13/02/2026	2,000,000	2,008,800	1,970,200	0.74%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkilangan	1,000,000	1,006,100	969,920	0.37%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027	1,000,000	1,006,100	969,920	0.37%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	26,000,000	27,216,250	27,787,450	10.50%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 28/12/2026	6,000,000	6,785,800	6,430,140	2.43%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	2,000,000	2,204,200	2,156,600	0.81%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,069,450	5,414,300	2.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% Yang Matang Pada 28/12/2029	1,000,000	1,153,200	1,092,450	0.41%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	12,000,000	12,003,600	12,693,960	4.80%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	10,000,000	10,000,000	10,080,050	3.81%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	5,067,500	1.92%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 09/10/2037	5,000,000	5,000,000	5,012,550	1.89%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	159,500,000	164,414,800	165,436,465	62.51%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	5,000,000	5,000,000	5,040,350	1.90%
WCT HOLDINGS BERHAD				
6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	5,000,000	5,000,000	5,040,350	1.90%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	18,000,000	18,027,400	18,233,070	6.90%
IJM LAND BERHAD				
4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,010,000	4,915,450	1.86%
IJM LAND BERHAD				
5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	10,000,000	10,000,000	10,336,400	3.91%
TG EXCELLENCE BERHAD				
3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*	3,000,000	3,017,400	2,981,220	1.13%
Perkilangan	16,000,000	16,748,500	17,637,760	6.66%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	16,000,000	16,748,500	17,637,760	6.66%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	39,000,000	39,775,900	40,911,180	15.46%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	19,000,000	19,000,000	19,000,000	7.18%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	19,000,000	19,000,000	19,000,000	7.18%
JUMLAH PELABURAN	253,500,000	259,941,230	261,933,125	98.97%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	174,000,000	173,500,600	177,097,330	8.08%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% Yang Matang Pada 31/03/2026	2,000,000	2,101,200	1,994,780	0.09%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.422% Yang Matang Pada 30/09/2027	5,000,000	4,826,300	4,906,250	0.22%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.130% Yang Matang Pada 09/07/2029	30,000,000	29,812,000	30,150,000	1.37%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% Yang Matang Pada 07/10/2032	10,000,000	9,980,000	10,049,000	0.46%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% Yang Matang Pada 15/05/2052	10,000,000	10,502,500	10,960,000	0.50%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.882% Yang Matang Pada 14/03/2025	5,000,000	5,006,000	5,022,500	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.900% Yang Matang Pada 30/11/2026	10,000,000	10,274,400	10,037,300	0.46%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.899% Yang Matang Pada 16/11/2027	12,000,000	11,920,500	12,024,000	0.55%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% Yang Matang Pada 30/04/2029	30,000,000	30,009,600	30,853,500	1.41%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.582% Yang Matang Pada 15/07/2032	10,000,000	9,608,800	9,635,000	0.44%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.762% Yang Matang Pada 07/04/2037	10,000,000	10,720,000	10,530,000	0.48%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% Yang Matang Pada 15/10/2042	35,000,000	34,474,300	36,365,000	1.66%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% Yang Matang Pada 15/06/2050	5,000,000	4,265,000	4,570,000	0.21%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	174,000,000	173,500,600	177,097,330	8.08%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	35,000,000	36,025,700	35,092,750	1.60%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 02/12/2026	5,000,000	5,237,500	4,978,150	0.23%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 02/12/2027	10,000,000	10,465,000	9,919,700	0.45%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% Yang Matang Pada 20/06/2025	5,000,000	5,294,500	5,084,850	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% Yang Matang Pada 30/04/2029	5,000,000	5,000,000	5,056,700	0.23%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 03/01/2025	5,000,000	5,014,350	5,027,550	0.23%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 21/02/2025	5,000,000	5,014,350	5,025,800	0.23%
Keluaran & Khidmat Pengguna	176,933	132,700	119,430	0.01%
CAPITAL A BERHAD -RCUIDS 2021/2028	176,933	132,700	119,430	0.01%
Elektrik, Gas Dan Air	140,500,000	150,242,130	143,760,320	6.55%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% Yang Matang Pada 11/08/2026	5,000,000	5,056,500	5,029,600	0.23%
KIMANIS POWER SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 08/08/2028	5,000,000	5,271,500	5,236,600	0.24%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 17/06/2026	5,000,000	5,000,000	5,062,700	0.23%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% Yang Matang Pada 09/11/2029	5,000,000	5,014,500	5,213,450	0.24%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025	5,000,000	5,050,000	5,083,400	0.23%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.04% Yang Matang Pada 25/04/2031	15,000,000	16,236,700	15,497,550	0.71%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	20,000,000	23,770,000	20,685,800	0.94%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/07/2027	5,000,000	5,553,800	5,121,250	0.23%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/07/2028	500,000	561,705	514,520	0.02%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	2,500,000	2,839,950	2,581,400	0.12%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,918,725	2,615,575	0.12%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	10,000,000	10,000,000	9,685,700	0.44%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	15,000,000	16,951,500	15,288,750	0.70%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	5,000,000	5,919,000	5,213,950	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
5.23% Yang Matang Pada 30/06/2037	5,000,000	5,000,000	5,240,750	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	15,000,000	15,000,000	15,740,100	0.72%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024	2,500,000	2,512,750	2,512,700	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,508,475	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,491,275	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,482,925	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	4,948,050	0.23%
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027	5,000,000	5,000,000	5,005,800	0.23%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	235,000,000	238,857,000	234,145,100	10.67%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,000,000	4,719,250	0.21%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,276,300	0.47%
ARA BINTANG BERHAD				
5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024	20,000,000	20,000,000	19,899,600	0.91%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	10,000,000	10,000,000	10,088,800	0.46%
CAGAMAS BERHAD				
4.5% Yang Matang Pada 27/12/2027	25,000,000	25,000,000	25,182,750	1.15%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024	5,000,000	5,058,000	5,051,600	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
4.46% Yang Matang Pada 18/08/2037	15,000,000	15,000,000	14,929,200	0.68%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046	10,000,000	11,941,000	10,423,800	0.47%
DANGA CAPITAL BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 29/01/2030	5,000,000	5,241,000	5,127,150	0.23%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	10,000,000	10,000,000	8,804,300	0.40%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% DUE 05/10/2027	5,000,000	5,002,000	5,036,100	0.23%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025	5,000,000	5,118,000	5,020,550	0.23%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	15,000,000	15,000,000	15,080,700	0.69%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	15,000,000	15,000,000	14,860,950	0.68%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	5,000,000	5,000,000	4,973,350	0.23%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.25% Yang Matang Pada 17/07/2028	5,000,000	4,838,500	4,745,400	0.22%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% Yang Matang Pada 29/10/2038	10,000,000	10,378,000	10,399,400	0.47%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	9,791,100	0.45%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	30,000,000	31,038,000	29,494,800	1.34%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.69% Yang Matang Pada 07/12/2027	5,000,000	5,015,500	4,960,600	0.23%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% Yang Matang Pada 10/01/2031	5,000,000	5,227,000	5,154,900	0.23%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	10,000,000	10,000,000	10,124,500	0.46%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	13,000,000	13,227,700	13,231,610	0.60%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% Yang Matang Pada 05/09/2024	2,000,000	2,033,800	2,012,440	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 05/09/2025	2,000,000	2,038,400	2,014,200	0.09%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan (sambungan)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 04/09/2026	2,000,000	2,043,200	2,016,060	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 03/09/2027	2,000,000	2,049,800	2,021,960	0.09%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/01/2032	5,000,000	5,062,500	5,166,950	0.24%
Perkilangan	20,000,000	20,000,000	21,052,900	0.96%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% Yang Matang Pada 27/07/2034	10,000,000	10,000,000	10,476,400	0.48%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	10,000,000	10,000,000	10,576,500	0.48%
Perlombongan dan Pengkuarian	5,000,000	5,000,000	4,874,300	0.22%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	5,000,000	5,000,000	4,874,300	0.22%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.23%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.23%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	5,000,000	5,000,000	4,967,200	0.23%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 09/10/2026	5,000,000	5,000,000	4,967,200	0.23%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	458,676,933	473,486,730	462,372,410	21.07%
SEKURITI EKUITI				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	20,000,000	20,020,000	19,486,100	0.89%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	10,000,000	10,020,000	9,695,400	0.44%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*	10,000,000	10,000,000	9,790,700	0.45%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkilangan	20,000,000	22,581,300	21,192,000	0.97%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028 *	20,000,000	22,581,300	21,192,000	0.97%
Pembinaan	13,599,654	30,237,525	32,484,565	1.48%
GAMUDA BERHAD	5,079,454	16,008,580	19,047,953	0.87%
IJM CORPORATION BERHAD	3,627,500	6,037,309	5,804,000	0.26%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,892,700	8,191,636	7,632,612	0.35%
Keluaran & Khidmat Pengguna	31,608,316	125,663,208	119,777,968	5.45%
AEON CO. (M) BERHAD	2,923,800	4,012,137	4,005,606	0.18%
CAPITAL A BERHAD -WARRANTS 2021/2028	88,466	-	17,251	0.00%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	725,500	17,163,639	16,599,440	0.76%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	124,900	2,503,410	2,695,342	0.12%
GENTING BERHAD	6,140,800	30,741,437	27,510,784	1.25%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,461,100	15,454,746	14,690,359	0.67%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	6,897,050	16,318,520	13,794,100	0.63%
PPB GROUP BERHAD	1,084,400	19,173,543	18,911,936	0.86%
QL RESOURCES BERHAD	866,000	4,536,859	4,771,660	0.22%
SIME DARBY BERHAD	7,296,300	15,758,917	16,781,490	0.76%
Tenaga	39,205,271	61,494,942	56,442,124	2.57%
BUMI ARMADA BERHAD	19,753,500	9,263,892	9,481,680	0.43%
DIALOG GROUP BERHAD	13,206,000	39,655,255	32,354,700	1.47%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,955,680	12,575,795	14,472,302	0.66%
YINSON HOLDINGS BERHAD -WARRANTS 2022/2025	290,091	-	133,442	0.01%
Perkhidmatan Kewangan	66,432,759	360,358,352	387,118,584	17.63%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,056,100	12,869,104	14,885,887	0.68%
AMMB HOLDINGS BERHAD	5,263,700	20,258,383	21,791,718	0.99%
BIMB HOLDINGS BERHAD	2,625,600	7,564,433	7,167,888	0.33%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,928,532	74,865,569	86,585,486	3.94%
HONG LEONG BANK BERHAD	2,063,000	40,005,962	42,415,280	1.93%
MALAYAN BANKING BERHAD	10,525,322	88,337,969	91,570,301	4.17%
PUBLIC BANK BERHAD	22,760,000	92,965,991	98,323,200	4.48%
RHB BANK BERHAD	4,210,505	23,490,941	24,378,824	1.11%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Penjagaan Kesihatan	11,146,800	65,379,942	56,764,184	2.59%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,782,000	52,933,237	54,624,040	2.49%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,364,800	12,446,705	2,140,144	0.10%
Keluaran & Khidmat Industri	24,919,320	117,219,914	127,903,854	5.83%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,199,600	3,346,884	2,543,152	0.12%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,263,900	76,956,000	79,669,540	3.63%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,221,700	30,995,555	40,121,896	1.83%
SKP RESOURCES BERHAD	3,275,400	5,921,475	5,273,394	0.24%
V.S. INDUSTRY BERHAD -WARRANTS 2021/2024	2,958,720	-	295,872	0.01%
Perladangan	20,601,900	109,357,792	104,019,370	4.73%
FARM FRESH BERHAD	4,934,700	8,439,788	7,944,867	0.36%
IOI CORPORATION BERHAD	7,381,000	30,898,040	29,893,050	1.36%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,561,300	38,651,303	34,910,668	1.59%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	6,724,900	31,368,661	31,270,785	1.42%
Hartanah	8,534,400	5,390,585	3,840,480	0.17%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	8,534,400	5,390,585	3,840,480	0.17%
Teknologi	28,839,432	83,379,743	75,140,872	3.42%
CTOS DIGITAL BERHAD	6,369,800	9,066,543	9,045,116	0.41%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,694,500	14,742,520	14,459,060	0.66%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	1,511,200	8,435,566	7,314,208	0.33%
INARI AMERTRON BERHAD	2,700,500	8,698,750	7,048,305	0.32%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	446,300	15,148,673	12,835,588	0.58%
MY E.G. SERVICES BERHAD	8,871,832	7,351,087	7,718,494	0.35%
UNISEM (M) BERHAD	2,431,000	8,777,493	6,709,560	0.31%
UWC BERHAD	1,065,800	5,394,418	4,284,516	0.20%
VITROX CORPORATION BERHAD	748,500	5,764,693	5,726,025	0.26%
Telekomunikasi & Media	27,295,911	124,024,752	115,668,024	5.27%
AXIATA GROUP BERHAD	6,867,921	25,437,258	21,221,876	0.97%
DIGI.COM BERHAD	5,465,200	23,183,970	21,860,800	0.99%
MAXIS BERHAD	4,062,800	16,300,939	15,601,152	0.71%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	7,148,490	41,753,222	38,601,846	1.76%
TIME DOTCOM BERHAD	3,751,500	17,349,363	18,382,350	0.84%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pengangkutan & Logistik	6,863,800	37,565,198	38,586,452	1.76%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,876,700	17,631,013	18,871,152	0.86%
MISC BERHAD	1,233,600	8,809,445	9,252,000	0.42%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	2,753,500	11,124,740	10,463,300	0.48%
Utiliti	4,115,700	34,855,002	33,757,229	1.53%
GAS MALAYSIA BERHAD	922,600	3,072,303	3,007,676	0.14%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,193,100	31,782,699	30,749,553	1.39%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	323,163,263	1,197,528,255	1,192,181,806	54.29%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	250,000,000	250,000,000	250,000,000	11.39%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	250,000,000	250,000,000	250,000,000	11.39%
JUMLAH PELABURAN	1,205,840,196	2,094,515,585	2,081,651,546	94.83%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air	110,500,000	120,227,630	118,166,885	6.52%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD				
4.43% Yang Matang Pada 11/08/2026	5,000,000	5,056,500	5,202,400	0.29%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
5.5% Yang Matang Pada 08/08/2028	5,000,000	5,271,500	5,432,000	0.30%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
4.4% Yang Matang Pada 17/06/2026	5,000,000	5,000,000	5,208,500	0.29%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025	5,000,000	5,050,000	5,231,150	0.29%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
5.04% Yang Matang Pada 25/04/2031	15,000,000	16,236,700	16,219,800	0.90%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	20,000,000	23,770,000	22,059,000	1.22%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
5.6% Yang Matang Pada 27/07/2027	5,000,000	5,553,800	5,301,100	0.29%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
5.7% Yang Matang Pada 27/07/2028	500,000	561,705	532,610	0.03%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	2,500,000	2,839,950	2,679,975	0.15%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,918,725	2,750,825	0.15%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	10,000,000	10,000,000	10,183,200	0.56%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	15,000,000	16,951,500	16,169,550	0.89%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	5,000,000	5,919,000	5,505,900	0.30%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024	2,500,000	2,512,750	2,589,975	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,602,975	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,617,075	0.14%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,627,100	0.15%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD				
5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	5,253,750	0.29%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	165,000,000	169,798,000	167,507,700	9.27%
AFFIN BANK BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 20/09/2022	5,000,000	5,000,000	5,056,800	0.28%
AFFIN BANK BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022	10,000,000	10,094,500	10,020,300	0.55%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,000,000	4,910,700	0.27%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022	10,000,000	10,000,000	10,240,900	0.57%
ANIH BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/11/2026	5,000,000	5,403,500	5,393,450	0.30%
ANIH BERHAD 6.15% Yang Matang Pada 29/11/2029	5,000,000	5,559,500	5,590,950	0.31%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024	20,000,000	20,000,000	20,173,000	1.12%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.08% Yang Matang Pada 14/11/2022	5,000,000	5,051,500	5,090,250	0.28%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024	5,000,000	5,058,000	5,185,800	0.29%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046	10,000,000	11,941,000	10,813,300	0.60%
DANGA CAPITAL BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 29/01/2030	5,000,000	5,241,000	5,312,400	0.29%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	10,000,000	10,000,000	9,243,400	0.51%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025	5,000,000	5,118,000	5,091,750	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 11/07/2023	5,000,000	5,050,500	5,084,700	0.28%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	5,000,000	5,000,000	5,064,300	0.28%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	9,901,100	0.55%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	30,000,000	31,038,000	30,249,900	1.67%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.69% Yang Matang Pada 07/12/2027	5,000,000	5,015,500	5,011,100	0.28%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% Yang Matang Pada 10/01/2031	5,000,000	5,227,000	5,391,350	0.30%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 4.685% Yang Matang Pada 30/09/2033	5,000,000	5,000,000	4,682,250	0.26%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	13,000,000	13,227,700	13,689,600	0.77%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% Yang Matang Pada 05/09/2024	2,000,000	2,033,800	2,064,220	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 05/09/2025	2,000,000	2,038,400	2,071,240	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 04/09/2026	2,000,000	2,043,200	2,080,560	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 03/09/2027	2,000,000	2,049,800	2,088,580	0.12%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/01/2032	5,000,000	5,062,500	5,385,000	0.31%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.29%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.29%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	5,000,000	5,000,000	5,106,150	0.28%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 09/10/2026	5,000,000	5,000,000	5,106,150	0.28%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	333,676,933	349,413,230	345,778,146	19.12%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	25,000,000	25,020,000	24,797,350	1.37%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	10,000,000	10,020,000	9,830,900	0.54%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022*	5,000,000	5,000,000	5,029,050	0.28%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*	10,000,000	10,000,000	9,937,400	0.55%
Perkilangan	20,000,000	22,581,300	22,047,200	1.22%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028 *	20,000,000	22,581,300	22,047,200	1.22%
Pembinaan	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%
Keluaran & Khidmat Pengguna	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%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga	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%
Perkhidmatan Kewangan	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%
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%
Penjagaan Kesihatan	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%
Keluaran & Khidmat Industri	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%
Perladangan	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	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%
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%
Telekomunikasi & Media	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%
Pengangkutan & Logistik	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%
Utiliti	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%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	340,857,739	1,001,406,622	1,023,014,089	56.58%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
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%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	5,914,200	9,037,835	8,435,750	0.47%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	260,000,000	260,000,000	260,000,000	14.38%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	260,000,000	260,000,000	260,000,000	14.38%
JUMLAH PELABURAN	1,003,448,872	1,685,105,847	1,702,113,855	94.14%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	306,000,000	309,976,500	312,283,750	11.80%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% Yang Matang Pada 07/10/2032	20,000,000	20,040,000	20,098,000	0.77%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% Yang Matang Pada 15/05/2052	33,500,000	37,059,700	36,716,000	1.40%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.899% Yang Matang Pada 16/11/2027	80,000,000	78,791,400	80,160,000	3.02%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% Yang Matang Pada 30/04/2029	5,000,000	5,068,800	5,142,250	0.19%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.582% Yang Matang Pada 15/07/2032	60,000,000	57,574,100	57,810,000	2.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.762% Yang Matang Pada 07/04/2037	47,500,000	49,929,500	50,017,500	1.89%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% Yang Matang Pada 15/10/2042	60,000,000	61,513,000	62,340,000	2.35%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	306,000,000	309,976,500	312,283,750	11.80%
SEKURITI HUTANG				
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	40,000,000	38,270,000	37,424,050	1.41%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% Yang Matang Pada 27/09/2034	35,000,000	33,604,000	32,576,600	1.23%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 16/03/2037	5,000,000	4,666,000	4,847,450	0.18%
Pembinaan	80,000,000	82,530,500	82,041,250	3.08%
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD 5.52% Yang Matang Pada 18/05/2028	5,000,000	5,531,500	5,250,250	0.20%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.8% Yang Matang Pada 26/04/2030	2,000,000	2,000,000	2,039,580	0.08%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% Yang Matang Pada 25/04/2031	5,000,000	5,000,000	5,127,500	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.04% Yang Matang Pada 23/08/2035	5,000,000	5,389,500	4,999,550	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% Yang Matang Pada 21/08/2037	5,000,000	5,118,000	5,064,300	0.19%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pembinaan (sambungan)				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% Yang Matang Pada 23/08/2038	18,000,000	18,794,000	18,360,720	0.69%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% Yang Matang Pada 10/09/2027	5,000,000	5,000,000	5,059,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 30/04/2027	5,000,000	5,000,000	5,056,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 31/10/2029	5,000,000	5,000,000	5,053,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% Yang Matang Pada 29/10/2032	10,000,000	10,663,000	10,180,200	0.38%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% Yang Matang Pada 31/10/2034	5,000,000	5,000,000	5,137,600	0.19%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% Yang Matang Pada 28/01/2033	5,000,000	5,017,000	5,350,150	0.20%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.78% Yang Matang Pada 29/07/2033	5,000,000	5,017,500	5,362,350	0.20%
Elektrik, Gas Dan Air	392,000,000	404,084,400	382,686,450	14.44%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% Yang Matang Pada 10/08/2029	10,000,000	10,717,000	10,054,000	0.38%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% Yang Matang Pada 21/10/2036	10,000,000	10,000,000	8,702,600	0.33%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% Yang Matang Pada 21/10/2037	10,000,000	10,000,000	8,679,300	0.33%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% Yang Matang Pada 21/10/2038	5,000,000	4,463,500	4,328,000	0.16%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% Yang Matang Pada 05/02/2036	15,000,000	10,095,000	9,554,250	0.36%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028	35,000,000	35,063,000	33,977,300	1.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% Yang Matang Pada 15/06/2035	25,000,000	25,936,000	22,350,250	0.84%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 19/01/2027	5,000,000	5,021,500	5,122,150	0.19%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% Yang Matang Pada 25/11/2033	25,000,000	26,575,000	25,509,750	0.96%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	65,000,000	72,992,000	67,228,850	2.54%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 21/10/2030	1,500,000	1,521,750	1,382,010	0.05%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% Yang Matang Pada 21/10/2031	1,500,000	1,523,250	1,372,620	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 21/10/2032	1,500,000	1,524,750	1,367,355	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% Yang Matang Pada 21/10/2033	1,500,000	1,526,100	1,363,650	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	1,500,000	1,527,450	1,359,660	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 19/10/2035	2,500,000	2,547,500	2,264,575	0.09%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 21/10/2036	5,000,000	5,098,500	4,538,450	0.17%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	4,000,000	4,544,000	4,130,240	0.16%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/07/2031	1,000,000	1,158,900	1,041,290	0.04%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,827,750	2,615,575	0.10%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	50,000,000	50,000,000	48,428,500	1.83%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	35,000,000	40,149,000	36,497,650	1.38%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	30,000,000	30,000,000	31,480,200	1.19%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% Yang Matang Pada 29/05/2030	4,500,000	4,174,200	4,459,500	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024	2,500,000	2,512,750	2,512,700	0.10%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,508,475	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,491,275	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,482,925	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	4,948,050	0.19%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	10,000,000	10,000,000	9,912,100	0.37%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027	20,000,000	20,000,000	20,023,200	0.76%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan				
	731,500,000	755,984,520	731,308,451	27.59%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD				
5.05% Yang Matang Pada 23/10/2023	15,000,000	15,079,500	15,094,650	0.57%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
3.6% Yang Matang Pada 27/10/2025	5,000,000	4,967,700	4,836,950	0.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	15,000,000	14,837,650	14,157,750	0.53%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
4.05% Yang Matang Pada 28/10/2030	50,000,000	49,158,000	45,796,000	1.73%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	26,500,000	26,500,000	27,232,195	1.03%
ARA BINTANG BERHAD				
5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024	10,000,000	10,000,000	9,949,800	0.38%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
3.75% Yang Matang Pada 26/03/2025	5,000,000	5,018,000	4,937,100	0.19%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	17,500,000	17,500,000	17,655,400	0.67%
BANK OF AMERICA CORPORATION				
0% Yang Matang Pada 18/02/2025	10,000,000	27,596,440	17,541,411	0.66%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024	20,000,000	20,802,800	20,206,400	0.76%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.88% Yang Matang Pada 28/06/2024	25,000,000	25,222,000	25,199,500	0.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
5.4% Yang Matang Pada 23/10/2023	30,000,000	30,426,300	30,321,600	1.14%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
4.96% Yang Matang Pada 12/02/2044	5,000,000	5,591,500	5,187,600	0.20%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046	5,000,000	5,942,500	5,211,900	0.20%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
5.35% Yang Matang Pada 15/11/2047	5,000,000	6,046,500	5,445,500	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
5.06% Yang Matang Pada 12/02/2049	5,000,000	5,158,000	5,231,050	0.20%
DANGA CAPITAL BERHAD				
5.02% Yang Matang Pada 21/09/2033	7,000,000	7,014,980	7,240,660	0.27%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	5,000,000	4,995,000	4,402,150	0.17%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025	10,000,000	10,000,000	10,103,700	0.38%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 31/10/2025	5,000,000	5,143,000	5,048,650	0.19%
GAMUDA LAND (T12) SDN BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 11/10/2028	10,000,000	9,741,000	9,741,400	0.37%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025	10,000,000	10,000,000	10,041,100	0.38%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 31/03/2027	10,000,000	10,000,000	9,975,100	0.38%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032	20,000,000	20,000,000	19,659,000	0.74%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	15,000,000	15,000,000	15,100,200	0.57%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% Yang Matang Pada 11/07/2033	15,000,000	15,000,000	15,068,550	0.57%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% Yang Matang Pada 08/11/2029	25,000,000	26,177,500	23,469,750	0.89%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% Yang Matang Pada 08/11/2034	5,000,000	5,244,000	4,486,250	0.17%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	10,000,000	10,000,000	10,053,800	0.38%
GENTING RMTN BERHAD 5.62% Yang Matang Pada 25/03/2032	20,000,000	20,000,000	20,262,400	0.76%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/06/2027	5,000,000	4,940,900	5,074,150	0.19%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.3% Yang Matang Pada 14/06/2024	5,000,000	5,240,000	4,996,850	0.19%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 26/06/2023	10,000,000	10,000,000	10,041,900	0.38%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 15/08/2024	10,000,000	10,000,000	10,046,900	0.38%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	13,000,000	13,000,000	12,930,710	0.49%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	2,000,000	2,000,000	1,844,320	0.07%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	918,470	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	915,670	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/07/2035	3,000,000	3,000,000	2,743,740	0.10%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 16/07/2037	3,000,000	3,000,000	2,743,500	0.10%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% Yang Matang Pada 09/04/2049	5,000,000	5,541,000	5,006,350	0.19%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% Yang Matang Pada 29/10/2038	20,000,000	21,501,500	20,798,800	0.78%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	9,791,100	0.37%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.08% Yang Matang Pada 25/09/2024	5,000,000	4,985,000	4,982,250	0.19%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	10,000,000	10,343,000	9,831,600	0.37%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	14,651,850	0.55%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 3.44% Yang Matang Pada 24/02/2040	15,000,000	13,153,500	13,030,950	0.49%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% Yang Matang Pada 13/09/2047	5,000,000	6,376,000	5,334,300	0.20%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% Yang Matang Pada 07/12/2028	17,500,000	17,561,250	17,317,125	0.65%
PUBLIC BANK BERHAD 5.08% Yang Matang Pada 26/06/2023	10,000,000	10,000,000	10,045,400	0.38%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% Yang Matang Pada 21/05/2024	10,000,000	10,000,000	10,024,700	0.38%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 08/01/2027	10,000,000	10,141,000	9,936,700	0.37%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 07/01/2028	10,000,000	10,152,000	9,920,700	0.37%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2022 (sambungan)				
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 28/06/2030	10,000,000	10,008,000	9,594,400	0.36%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 30/06/2026	10,000,000	10,029,000	10,021,100	0.38%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 29/06/2029	50,000,000	49,850,000	50,000,000	1.89%
SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% Yang Matang Pada 17/07/2023	30,000,000	30,000,000	29,858,400	1.13%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	20,000,000	20,000,000	20,249,000	0.76%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	60,000,000	60,369,500	60,377,400	2.28%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/09/2026	5,000,000	5,000,000	4,991,500	0.19%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/01/2032	10,000,000	10,125,000	10,333,900	0.39%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 15/08/2025	20,000,000	20,172,000	19,758,000	0.75%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 24/04/2026	25,000,000	25,072,500	25,294,000	0.95%
Perkilangan	35,000,000	34,854,000	36,398,500	1.37%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027	5,000,000	4,854,000	4,753,600	0.18%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% Yang Matang Pada 27/07/2035	15,000,000	15,000,000	15,780,150	0.59%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	15,000,000	15,000,000	15,864,750	0.60%
Perlombongan dan Pengkuarian	10,000,000	10,000,000	9,748,600	0.37%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	10,000,000	10,000,000	9,748,600	0.37%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	85,000,000	91,012,500	88,091,700	3.32%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% Yang Matang Pada 02/12/2027	5,000,000	5,011,000	5,151,550	0.19%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 28/12/2026	5,000,000	5,475,500	5,161,850	0.19%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	55,000,000	60,521,500	57,164,800	2.16%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,000,000	5,227,100	0.20%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	15,000,000	15,004,500	15,386,400	0.58%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	10,000,000	10,000,000	9,650,600	0.36%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	4,839,400	0.18%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 11/10/2034	5,000,000	5,000,000	4,811,200	0.18%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	1,443,500,000	1,487,105,420	1,437,727,001	54.22%

SEKURITI EKUITI

Pembinaan	65,000,000	65,607,000	64,522,250	2.43%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	65,000,000	65,607,000	64,522,250	2.43%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	86,000,000	87,932,560	86,299,480	3.26%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	15,000,000	14,985,100	14,543,100	0.55%
IJM LAND BERHAD 5.65% Yang Matang Pada 19/03/2026*	31,000,000	31,478,060	31,321,780	1.18%
IJM LAND BERHAD 5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	35,000,000	36,469,400	35,404,250	1.34%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 13/08/2024*	5,000,000	5,000,000	5,030,350	0.19%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkilangan	35,000,000	37,596,800	37,086,000	1.40%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	35,000,000	37,596,800	37,086,000	1.40%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	5,000,000	20,310,000	21,481,491	0.81%
YINSON JUNIPER LIMITED				
8.1% Yang Matang Pada 29/03/2024*	5,000,000	20,310,000	21,481,491	0.81%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	191,000,000	211,446,360	209,389,221	7.90%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	330,000,000	330,000,000	330,000,000	12.45%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	330,000,000	330,000,000	330,000,000	12.45%
JUMLAH PELABURAN	2,270,500,000	2,338,528,280	2,289,399,972	86.37%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pembinaan (sambungan)				
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% Yang Matang Pada 10/09/2027	5,000,000	5,000,000	5,221,500	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 30/04/2027	5,000,000	5,000,000	5,251,450	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 31/10/2029	5,000,000	5,000,000	5,266,100	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% Yang Matang Pada 29/10/2032	10,000,000	10,663,000	10,731,000	0.46%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% Yang Matang Pada 31/10/2034	5,000,000	5,000,000	5,434,400	0.24%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.14% Yang Matang Pada 30/07/2025	4,000,000	4,108,800	4,226,240	0.18%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.26% Yang Matang Pada 30/07/2027	5,000,000	5,257,500	5,367,100	0.23%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% Yang Matang Pada 28/01/2033	5,000,000	5,017,000	5,647,550	0.24%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.78% Yang Matang Pada 29/07/2033	5,000,000	5,017,500	5,662,350	0.24%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 21/10/2022	15,000,000	15,048,900	15,156,300	0.66%
Elektrik, Gas Dan Air	357,000,000	369,108,900	363,202,895	15.72%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% Yang Matang Pada 10/08/2029	10,000,000	10,717,000	10,394,100	0.45%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD 4.58% Yang Matang Pada 25/11/2027	5,000,000	4,902,500	5,233,050	0.23%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% Yang Matang Pada 21/10/2036	10,000,000	10,000,000	9,110,300	0.39%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% Yang Matang Pada 21/10/2037	10,000,000	10,000,000	9,095,100	0.39%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% Yang Matang Pada 21/10/2038	5,000,000	4,463,500	4,542,300	0.20%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% Yang Matang Pada 05/02/2036	15,000,000	10,095,000	9,837,750	0.43%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028	35,000,000	35,063,000	34,825,350	1.51%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% Yang Matang Pada 15/06/2035	25,000,000	25,936,000	23,681,500	1.02%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 19/01/2027	5,000,000	5,021,500	5,297,000	0.23%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% Yang Matang Pada 25/11/2033	25,000,000	26,575,000	27,030,000	1.17%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	65,000,000	72,992,000	71,691,750	3.10%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 21/10/2030	1,500,000	1,521,750	1,428,435	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% Yang Matang Pada 21/10/2031	1,500,000	1,523,250	1,426,935	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 21/10/2032	1,500,000	1,524,750	1,426,725	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% Yang Matang Pada 21/10/2033	1,500,000	1,526,100	1,425,615	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	1,500,000	1,527,450	1,423,125	0.06%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 19/10/2035	2,500,000	2,547,500	2,369,875	0.10%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 21/10/2036	5,000,000	5,098,500	4,751,250	0.21%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	4,000,000	4,544,000	4,287,960	0.19%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/07/2031	1,000,000	1,158,900	1,091,300	0.05%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,827,750	2,750,825	0.12%
TANJUNG BIN ENERGY SDN BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 16/03/2022	5,000,000	5,160,000	5,023,800	0.22%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD 5.01% Yang Matang Pada 16/08/2024	5,000,000	4,962,000	5,212,200	0.23%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	50,000,000	50,000,000	50,916,000	2.20%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	35,000,000	40,149,000	38,541,300	1.67%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% Yang Matang Pada 29/05/2030	4,500,000	4,174,200	4,607,775	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024	2,500,000	2,512,750	2,589,975	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,602,975	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,617,075	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,627,100	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	5,253,750	0.23%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	10,000,000	10,000,000	10,090,700	0.44%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	662,500,000	691,136,720	689,960,621	29.84%
AFFIN BANK BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022	15,000,000	15,209,400	15,030,450	0.65%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 23/10/2023	15,000,000	15,079,500	15,347,550	0.66%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,021,650	4,910,700	0.21%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% Yang Matang Pada 28/10/2030	40,000,000	40,000,000	38,904,000	1.68%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022	20,000,000	20,000,000	20,481,800	0.89%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024	10,000,000	10,000,000	10,086,500	0.44%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% Yang Matang Pada 26/03/2025	5,000,000	5,018,000	5,002,500	0.22%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% Yang Matang Pada 18/02/2025	10,000,000.00	27,596,440.00	29,726,775.60	1.29%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024	20,000,000	20,802,800	20,743,200	0.90%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 28/06/2024	25,000,000	25,222,000	25,737,250	1.11%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 23/10/2023	30,000,000	30,426,300	31,059,300	1.34%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.29% Yang Matang Pada 26/11/2049	5,000,000	5,388,000	4,803,150	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% Yang Matang Pada 12/02/2044	5,000,000	5,591,500	5,375,300	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046	5,000,000	5,942,500	5,406,650	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 15/11/2047	5,000,000	6,046,500	5,646,250	0.24%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 06/10/2022	20,000,000	20,486,000	20,317,600	0.88%
DANGA CAPITAL BERHAD 5.02% Yang Matang Pada 21/09/2033	7,000,000	7,014,980	7,575,610	0.33%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	5,000,000	4,995,000	4,621,700	0.20%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025	10,000,000	10,000,000	10,333,600	0.45%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025	10,000,000	10,000,000	10,183,500	0.44%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 31/03/2027	10,000,000	10,000,000	10,148,900	0.44%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032	20,000,000	20,000,000	19,987,400	0.86%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	15,000,000	15,000,000	15,290,100	0.66%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% Yang Matang Pada 11/07/2033	15,000,000	15,000,000	15,415,800	0.67%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% Yang Matang Pada 08/11/2029	25,000,000	26,177,500	23,517,250	1.02%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% Yang Matang Pada 08/11/2034	5,000,000	5,244,000	4,558,000	0.20%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/06/2027	5,000,000	4,940,900	5,230,250	0.23%
HONG LEONG FINANCIALGROUP BERHAD 4.3% Yang Matang Pada 14/06/2024	5,000,000	5,240,000	5,108,050	0.22%
HONG LEONG FINANCIALGROUP BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 26/06/2023	10,000,000	10,000,000	10,289,100	0.45%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 15/08/2024	10,000,000	10,000,000	10,131,700	0.44%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	13,000,000	13,000,000	13,167,180	0.57%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	2,000,000	2,000,000	1,922,320	0.08%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	961,320	0.04%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	960,150	0.04%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/07/2035	3,000,000	3,000,000	2,877,720	0.12%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 16/07/2037	3,000,000	3,000,000	2,877,420	0.12%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% Yang Matang Pada 09/04/2049	5,000,000	5,541,000	5,235,550	0.23%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% Yang Matang Pada 29/10/2038	15,000,000	16,582,500	16,074,750	0.70%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	9,901,100	0.43%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	10,000,000	10,343,000	10,083,300	0.44%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	14,886,900	0.64%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% Yang Matang Pada 13/09/2047	5,000,000	6,376,000	5,598,150	0.24%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% Yang Matang Pada 07/12/2028	17,500,000	17,561,250	17,536,225	0.76%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 30/09/2025	5,000,000	5,038,500	5,104,950	0.22%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 30/09/2026	5,000,000	5,041,000	5,120,650	0.22%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.76% Yang Matang Pada 28/09/2029	5,000,000	5,048,000	5,099,750	0.22%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 30/09/2030	5,000,000	5,030,000	5,086,550	0.22%
PUBLIC BANK BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 25/04/2022	5,000,000	5,022,500	5,035,600	0.22%
PUBLIC BANK BERHAD 5.08% Yang Matang Pada 26/06/2023	10,000,000	10,000,000	10,287,600	0.44%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% Yang Matang Pada 21/05/2024	10,000,000	10,000,000	10,204,800	0.44%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 08/01/2027	10,000,000	10,141,000	10,054,900	0.43%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 07/01/2028	10,000,000	10,152,000	10,021,600	0.43%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 28/06/2030	10,000,000	10,008,000	9,751,500	0.42%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 30/06/2026	10,000,000	10,029,000	10,164,000	0.44%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 29/06/2029	50,000,000	49,850,000	50,786,500	2.20%
STARBRIGHT CAPITAL BERHAD 4% Yang Matang Pada 27/12/2022	10,000,000	9,930,000	10,096,900	0.44%
SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% Yang Matang Pada 17/07/2023	30,000,000	30,000,000	30,093,300	1.30%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	60,000,000	60,369,500	61,985,700	2.68%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/09/2026	5,000,000	5,000,000	5,099,350	0.22%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/01/2032	10,000,000	10,125,000	10,770,000	0.47%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 15/08/2025	20,000,000	20,172,000	20,123,600	0.87%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 24/04/2026	25,000,000	25,072,500	25,992,750	1.12%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkilangan	5,000,000	4,854,000	4,849,600	0.21%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027	5,000,000	4,854,000	4,849,600	0.21%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	80,000,000	86,001,500	85,946,700	3.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 28/12/2026	5,000,000	5,475,500	5,358,450	0.23%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	55,000,000	60,521,500	59,306,500	2.57%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,000,000	5,414,300	0.23%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	15,000,000	15,004,500	15,867,450	0.69%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	10,000,000	10,000,000	10,121,800	0.44%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	5,067,500	0.22%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 11/10/2034	5,000,000	5,000,000	5,054,300	0.22%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	1,313,500,000	1,362,020,320	1,360,799,046	58.87%
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	65,000,000	65,607,000	65,524,550	2.83%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	65,000,000	65,607,000	65,524,550	2.83%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	151,000,000	152,932,560	153,115,340	6.62%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	15,000,000	14,985,100	14,746,350	0.64%
IJM LAND BERHAD 5.65% Yang Matang Pada 19/03/2026*	31,000,000	31,478,060	31,928,140	1.38%
IJM LAND BERHAD 5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	35,000,000	36,469,400	36,177,400	1.56%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022*	45,000,000	45,000,000	45,261,450	1.96%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2021 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 13/08/2024*	5,000,000	5,000,000	5,127,200	0.22%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*	20,000,000	20,000,000	19,874,800	0.86%
Perkilangan	35,000,000	37,596,800	38,582,600	1.67%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	35,000,000	37,596,800	38,582,600	1.67%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	10,000,000	41,449,500	43,309,452	1.87%
YINSON JUNIPER LIMITED 7.85% Yang Matang Pada 05/10/2022*	5,000,000	21,139,500	21,949,245	0.95%
YINSON JUNIPER LIMITED 8.1% Yang Matang Pada 29/03/2024*	5,000,000	20,310,000	21,360,207	0.92%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	261,000,000	297,585,860	300,531,942	12.99%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	170,000,000	170,000,000	170,000,000	7.35%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	170,000,000	170,000,000	170,000,000	7.35%
JUMLAH PELABURAN	2,084,500,000	2,176,554,914	2,176,887,488	94.16%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	24,015,533	25,523,980	19,809,002	3.37%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,586,750	1,791,446	1,967,570	0.33%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,848,000	3,150,835	740,480	0.13%
GAMUDA BERHAD	826,583	2,712,783	3,099,686	0.53%
IJM CORPORATION BERHAD	3,241,200	5,538,043	5,185,920	0.88%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	50,000	38,750	38,500	0.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,940,600	5,181,414	4,587,336	0.78%
TRC SYNERGY BERHAD	8,194,500	4,623,410	2,458,350	0.42%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,327,900	2,487,299	1,731,160	0.29%
Keluaran & Khidmat Pengguna	72,484,540	90,264,269	85,704,424	14.57%
AIRASIA GROUP BERHAD				
-WARRANTS 2021/2028	319,466	-	62,296	0.01%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	1,159,724	2,487,241	1,878,753	0.32%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,281,400	4,857,254	4,859,382	0.83%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	272,000	3,163,155	3,051,840	0.52%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	185,200	4,508,385	4,237,376	0.72%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	49,500	1,640,001	1,068,210	0.18%
GENTING BERHAD	3,882,200	19,101,010	17,392,256	2.95%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,151,400	17,723,156	16,547,266	2.81%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	95,200	2,231,524	2,399,040	0.41%
KAREX BERHAD	1,831,400	1,256,554	1,336,922	0.23%
MAGNUM BERHAD	2,681,549	5,339,655	3,459,198	0.59%
MBM RESOURCES BERHAD	1,228,500	3,782,906	4,029,480	0.68%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	467,050	981,257	934,100	0.16%
PADINI HOLDINGS BERHAD	509,200	1,591,317	1,705,820	0.29%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	109,600	2,909,441	2,520,800	0.43%
QL RESOURCES BERHAD	561,400	2,828,556	3,093,314	0.53%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	47,233,200	6,684,204	8,501,976	1.44%
SIME DARBY BERHAD	2,908,151	5,987,681	6,688,747	1.14%
UMW HOLDINGS BERHAD	558,400	3,190,972	1,937,648	0.33%
Tenaga	37,585,114	37,254,676	39,472,428	6.70%
BUMI ARMADA BERHAD	11,795,800	4,743,491	5,661,984	0.96%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	2,543,800	4,595,329	6,028,806	1.02%
DIALOG GROUP BERHAD	4,726,700	12,683,335	11,580,415	1.97%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	5,688,000	6,210,083	6,086,160	1.03%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	8,858,400	1,338,775	1,107,300	0.19%
YINSON HOLDINGS BERHAD	3,644,900	7,683,664	8,857,107	1.50%
YINSON HOLDINGS BERHAD -WARRANTS 2022/2025	327,514	-	150,656	0.03%
Perkhidmatan Kewangan	29,629,831	147,225,477	170,056,922	28.87%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,415,600	4,501,266	5,195,252	0.88%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,843,300	9,349,915	11,771,262	2.00%
BURSA MALAYSIA BERHAD	11,600	77,836	77,140	0.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,860,127	40,055,439	51,388,737	8.73%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,662,366	46,831,494	49,262,584	8.36%
PUBLIC BANK BERHAD	7,063,500	26,640,633	30,514,320	5.18%
RHB BANK BERHAD	3,773,338	19,768,894	21,847,627	3.71%
Penjagaan Kesihatan	5,557,400	18,145,589	19,522,815	3.32%
CENGILD MEDICAL BERHAD	1,833,800	605,154	962,745	0.16%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,912,900	16,912,991	18,118,238	3.08%
PHARMANIAGA BERHAD	810,700	627,444	441,832	0.08%
Keluaran & Khidmat Industri	43,214,245	86,251,212	90,369,646	15.34%
HSS ENGINEERS BERHAD	6,484,400	3,586,816	2,788,292	0.47%
KKB ENGINEERING BERHAD	4,361,400	7,465,450	5,844,276	0.99%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,055,100	5,326,094	4,356,812	0.74%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	10,113,150	9,373,800	3,135,077	0.53%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD -WARRANTS 2021/2028	820,175	-	110,724	0.02%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,552,600	25,185,174	30,552,360	5.19%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,140,200	14,608,429	25,084,176	4.26%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	1,826,500	8,913,562	9,004,645	1.53%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	1,853,500	1,594,887	1,121,368	0.19%
SKP RESOURCES BERHAD	2,605,100	4,341,676	4,194,211	0.71%
SKP RESOURCES BERHAD -WARRANTS 2021/2026	182,720	-	18,272	0.00%
SUNWAY BERHAD	45,000	72,450	72,900	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	1,588,700	3,216,763	1,811,118	0.31%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,585,700	2,566,111	2,275,416	0.39%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perladangan	7,676,800	50,769,681	46,372,745	7.88%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	20,100	171,252	128,640	0.02%
IOI CORPORATION BERHAD	3,997,700	17,085,204	16,190,685	2.75%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	794,000	20,424,948	17,753,840	3.01%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	38,400	154,425	99,840	0.02%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,741,600	8,341,932	8,098,440	1.38%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,085,000	4,591,920	4,101,300	0.70%
Hartanah	19,278,605	15,528,561	12,816,318	2.15%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	2,194,100	1,382,857	1,415,195	0.24%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	296,100	299,059	313,866	0.05%
LBS BINA GROUP BERHAD -REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	613,786	0.10%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,905,400	2,823,562	2,480,268	0.42%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,790,734	1,749,978	1,118,267	0.19%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,001,151	1,812,395	1,350,518	0.22%
UEM SUNRISE BERHAD	108,700	33,697	27,719	0.00%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,414,100	6,801,861	5,496,701	0.93%
Teknologi	27,670,718	39,142,616	32,597,629	5.54%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	290,000	1,431,780	1,241,200	0.21%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	975,500	3,211,197	3,004,540	0.51%
GHL SYSTEMS BERHAD	63,400	106,512	54,524	0.01%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	100,000	628,626	484,000	0.08%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	9,077,000	9,161,175	1,996,940	0.34%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD-WARRANTS B 2021/2024	2,540,466	-	88,916	0.02%
KESM INDUSTRIES BERHAD	125,000	1,126,215	877,500	0.15%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	104,300	3,517,671	2,999,668	0.51%
MY E.G. SERVICES BERHAD	7,867,652	6,528,345	6,844,857	1.16%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	4,995,600	6,748,858	8,992,080	1.53%
UNISEM (M) BERHAD	1,032,500	3,560,460	2,849,700	0.48%
UWC BERHAD	180,700	807,064	726,414	0.12%
VITROX CORPORATION BERHAD	318,600	2,314,714	2,437,290	0.42%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	3,558,500	14,279,153	13,607,959	2.31%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	752,300	733,719	488,995	0.08%
AXIATA GROUP BERHAD	415,800	1,801,167	1,284,822	0.22%
MAXIS BERHAD	482,800	1,869,381	1,853,952	0.32%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,265,900	6,859,742	6,835,860	1.16%
TIME DOTCOM BERHAD	641,700	3,015,143	3,144,330	0.53%
Pengangkutan & Logistik	1,288,900	7,677,355	8,455,184	1.44%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,288,900	7,677,355	8,455,184	1.44%
Utiliti	14,670,835	17,540,115	14,324,847	2.43%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	7,012,200	5,004,020	4,557,930	0.77%
RANHILL UTILITIES BERHAD	985,535	1,071,393	448,418	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD	602,000	7,068,856	5,797,260	0.98%
YTL CORPORATION BERHAD	6,071,100	4,395,846	3,521,239	0.60%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	286,631,021	549,602,684	553,109,919	93.92%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	1,772,300	2,391,219	2,162,206	0.37%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,618,520	8,620,644	9,067,372	1.54%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	2,010,900	2,707,160	2,433,189	0.41%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	10,401,720	13,719,023	13,662,767	2.32%
JUMLAH PELABURAN	297,032,741	563,321,707	566,772,686	96.24%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2021	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	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%
Keluaran & Khidmat Pengguna	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%
Tenaga	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%
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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	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%
Penjagaan Kesihatan	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%
Keluaran & Khidmat Industri	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%
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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perladangan	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%
Hartanah	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 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,083,500	1,495,842	1,588,003	0.25%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,366,734	1,813,317	1,195,191	0.18%
UEM SUNRISE BERHAD	1,592,051	1,053,728	947,270	0.14%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	108,700	33,697	34,784	0.01%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	4,569,400	9,103,548	7,630,898	1.18%
Teknologi	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%
Telekomunikasi & Media	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pengangkutan & Logistik	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%
Utiliti	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%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	329,925,268	605,619,555	624,865,513	96.62%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
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%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	9,287,820	11,854,122	11,998,659	1.86%
JUMLAH PELABURAN	339,213,088	617,473,677	636,864,172	98.48%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% Yang Matang Pada 31/3/2026	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	5,000,000	5,000,000	5,058,600	0.50%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% Yang Matang Pada 31/10/2030	5,000,000	5,000,000	5,058,600	0.50%
Keluaran & Khidmat Pengguna	962,033	721,525	649,372	0.06%
CAPITAL A BERHAD -RCUIDS 2021/2028	962,033	721,525	649,372	0.06%
Elektrik, Gas Dan Air	15,000,000	15,594,000	15,185,450	1.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025	5,000,000	5,050,000	5,083,400	0.50%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	5,000,000	5,544,000	5,096,250	0.50%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027	5,000,000	5,000,000	5,005,800	0.49%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	40,000,000	40,355,000	39,639,500	3.91%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,000,000	4,719,250	0.47%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	5,000,000	5,000,000	5,044,400	0.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.95% Yang Matang Pada 29/03/2023	5,000,000	5,000,000	5,013,450	0.49%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% Yang Matang Pada 14/02/2034	5,000,000	5,355,000	4,993,750	0.49%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032	5,000,000	5,000,000	4,914,750	0.48%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	5,000,000	5,000,000	5,026,900	0.50%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	5,000,000	5,000,000	4,953,650	0.49%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	5,000,000	5,000,000	4,973,350	0.49%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkilangan	5,000,000	5,000,000	5,238,200	0.52%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% Yang Matang Pada 27/07/2034	5,000,000	5,000,000	5,238,200	0.52%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	10,000,000	10,001,500	10,221,950	1.01%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% Yang Matang Pada 27/12/2024	5,000,000	5,000,000	5,093,150	0.50%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.51%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	75,962,033	76,672,025	75,993,072	7.49%
SEKURITI EKUITI				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	5,000,000	5,016,500	4,847,700	0.48%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,016,500	4,847,700	0.48%
Pembinaan	29,256,635	36,573,284	28,020,884	2.77%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,526,750	3,025,491	3,133,170	0.31%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,170,800	2,227,392	1,063,692	0.10%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,133,300	3,648,739	814,658	0.08%
GABUNGAN AQRS BERHAD - WARRANTS B	1,096,625	-	21,933	0.00%
GAMUDA BERHAD	964,060	3,154,556	3,615,225	0.36%
IJM CORPORATION BERHAD	5,481,600	9,589,024	8,770,560	0.87%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,097,700	3,096,492	471,983	0.05%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,668,400	7,744,383	7,282,704	0.72%
WCT HOLDINGS BERHAD	7,117,400	4,087,207	2,846,960	0.28%
Keluaran & Khidmat Pengguna	35,265,457	112,268,425	106,167,283	10.48%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	481,016	-	93,798	0.01%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	4,593,005	9,654,553	7,440,668	0.73%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,413,900	6,933,895	7,271,607	0.72%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	420,700	4,891,851	4,720,254	0.47%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	160,400	3,464,823	3,669,952	0.36%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Pengguna (sambungan)				
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	12,800	336,628	276,224	0.03%
GENTING BERHAD	6,368,200	30,991,369	28,529,536	2.82%
GENTING MALAYSIA BERHAD	8,912,000	25,079,579	23,973,280	2.37%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	147,300	3,452,740	3,711,960	0.37%
MAGNUM BERHAD	3,153,836	6,285,631	4,068,448	0.40%
MBM RESOURCES BERHAD	1,618,700	4,982,930	5,309,336	0.52%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	722,800	1,518,518	1,445,600	0.14%
PADINI HOLDINGS BERHAD	728,000	2,274,731	2,438,800	0.24%
QL RESOURCES BERHAD	869,900	4,382,897	4,793,149	0.47%
SIME DARBY BERHAD	3,662,900	8,018,280	8,424,670	0.83%
Tenaga	45,391,957	56,579,399	63,728,268	6.29%
BUMI ARMADA BERHAD	17,053,600	6,848,573	8,185,728	0.81%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	4,166,300	7,518,930	9,874,131	0.98%
DIALOG GROUP BERHAD	7,659,800	20,503,808	18,766,510	1.85%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	8,730,500	9,522,625	9,341,635	0.92%
YINSON HOLDINGS BERHAD	7,096,780	12,185,463	17,245,175	1.70%
YINSON HOLDINGS BERHAD -WARRANTS 2022/2025	684,977	-	315,089	0.03%
Perkhidmatan Kewangan	48,727,343	239,938,598	278,814,576	27.51%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,516,400	8,121,041	9,235,188	0.91%
AMMB HOLDINGS BERHAD	5,162,600	17,275,521	21,373,164	2.11%
BURSA MALAYSIA BERHAD	17,900	120,109	119,035	0.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,886,486	66,365,392	86,341,619	8.52%
MALAYAN BANKING BERHAD	9,623,864	79,379,954	83,727,617	8.26%
PUBLIC BANK BERHAD	11,995,500	45,073,885	51,820,560	5.11%
RHB BANK BERHAD	4,524,593	23,602,696	26,197,393	2.59%
Penjagaan Kesihatan	6,172,150	28,978,763	30,714,501	3.03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,819,500	27,931,172	29,977,290	2.96%
PHARMANIAGA BERHAD	1,352,600	1,047,520	737,167	0.07%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	50	71	44	0.00%
Keluaran & Khidmat Industri	53,116,167	123,294,113	135,374,013	13.35%
HSS ENGINEERS BERHAD	2,639,400	1,307,692	1,134,942	0.11%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,268,630	5,138,165	4,379,964	0.43%
MALAYAN CEMENT BERHAD	3,059,500	7,921,277	6,486,140	0.64%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	11,896,525	10,870,100	3,687,923	0.36%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri (sambungan)				
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD				
-WARRANTS 2021/2028	924,012	-	124,742	0.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,887,300	41,941,709	50,630,780	5.00%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,214,600	21,875,693	40,087,248	3.96%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	2,730,400	12,997,185	13,460,872	1.33%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	2,816,900	2,423,849	1,704,225	0.17%
SKP RESOURCES BERHAD	3,721,400	6,208,417	5,991,454	0.59%
SKP RESOURCES BERHAD -WARRANTS 2021/2026	202,600	-	20,260	0.00%
SUNWAY BERHAD	70,200	113,022	113,724	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	3,035,400	7,882,193	3,460,356	0.34%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,649,300	4,614,811	4,091,384	0.40%
Perladangan	11,942,250	75,441,123	69,291,150	6.84%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	7,600	64,752	48,640	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	6,640,800	28,183,630	26,895,240	2.65%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,071,500	27,090,462	23,958,740	2.36%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	58,350	234,532	151,710	0.02%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,870,000	13,802,115	13,345,500	1.32%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,294,000	6,065,632	4,891,320	0.48%
Hartanah	38,115,787	23,704,120	18,297,292	1.82%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	3,393,500	2,138,839	2,188,808	0.22%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	450,300	454,785	477,318	0.05%
LBS BINA GROUP BERHAD -REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	892,404	0.09%
LBS BINA GROUP BERHAD	9,703,700	4,604,233	4,075,554	0.40%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	7,418,027	3,879,118	2,188,318	0.22%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD -WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	173,853	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,058,200	2,363,318	1,376,190	0.14%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
TITIJAYA LAND BERHAD	1,000,000	881,961	240,000	0.02%
UEM SUNRISE BERHAD	6,462,600	2,658,613	1,647,963	0.16%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,128,500	5,814,323	5,036,885	0.50%
Teknologi	39,873,047	60,398,221	48,995,516	4.83%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD				
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	480,000	2,371,126	2,054,400	0.20%
GHL SYSTEMS BERHAD	1,449,400	4,773,015	4,464,152	0.44%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	110,700	185,976	95,202	0.01%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	150,000	956,246	726,000	0.07%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	11,668,400	12,096,421	2,567,048	0.25%
KESM INDUSTRIES BERHAD	2,827,266	-	98,954	0.01%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	278,800	3,344,977	1,957,176	0.19%
MY E.G. SERVICES BERHAD	185,000	6,073,378	5,320,600	0.53%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	14,436,281	11,883,952	12,559,564	1.24%
UNISEM (M) BERHAD	6,737,100	10,875,144	12,126,780	1.20%
UWC BERHAD	796,300	3,079,157	2,197,788	0.22%
VITROX CORPORATION BERHAD	258,600	1,156,398	1,039,572	0.10%
	495,200	3,602,431	3,788,280	0.37%
Telekomunikasi & Media	5,426,300	21,560,331	21,190,144	2.09%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD				
AXIATA GROUP BERHAD	994,400	972,912	646,360	0.06%
DIGI.COM BERHAD	543,200	2,235,716	1,678,488	0.17%
MAXIS BERHAD	275,700	1,169,933	1,102,800	0.11%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	765,900	2,962,686	2,941,056	0.29%
TIME DOTCOM BERHAD	1,741,300	9,055,766	9,403,020	0.93%
	1,105,800	5,163,318	5,418,420	0.53%
Pengangkutan & Logistik	2,083,100	12,334,368	13,665,136	1.35%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
	2,083,100	12,334,368	13,665,136	1.35%
Utiliti	20,088,400	24,296,221	20,990,814	2.07%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD				
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,329,100	6,438,885	6,713,915	0.66%
YTL CORPORATION BERHAD	952,100	11,481,121	9,168,723	0.91%
	8,807,200	6,376,215	5,108,176	0.50%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	340,458,593	820,383,466	840,097,277	82.91%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	1,420,400	1,911,889	1,718,684	0.17%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,420,400	1,911,889	1,718,684	0.17%
JUMLAH PELABURAN	427,841,026	909,473,380	927,782,933	91.55%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	10,000,000	10,001,500	10,533,700	0.98%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% Yang Matang Pada 27/12/2024	5,000,000	5,000,000	5,244,550	0.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.49%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	55,962,033	56,672,025	57,636,934	5.37%
SEKURITI EKUITI				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	10,000,000	10,016,500	9,944,500	0.93%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,016,500	4,915,450	0.46%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% Yang Matang Pada 04/04/2022*	5,000,000	5,000,000	5,029,050	0.47%
Pembinaan	32,948,475	49,355,002	40,399,650	3.77%
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%
Keluaran & Khidmat Pengguna	51,645,416	122,603,279	116,738,566	10.84%
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%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Pengguna (sambungan)				
GENTING BERHAD	6,387,800	31,449,691	29,831,026	2.77%
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%
Tenaga	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%
Perkhidmatan Kewangan	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%
Penjagaan Kesihatan	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%
Keluaran & Khidmat Industri	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri (sambungan)				
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%
Perladangan	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%
Hartanah	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	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%
Telekomunikasi & Media	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%
Pengangkutan & Logistik	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%
Utiliti	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%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	403,331,143	884,804,100	938,742,536	87.16%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	6,558,700	8,828,151	8,198,375	0.76%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	6,558,700	8,828,151	8,198,375	0.76%
JUMLAH PELABURAN	495,851,876	981,429,776	1,035,269,245	96.14%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	146,000,000	144,204,200	147,306,500	6.20%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.422% Yang Matang Pada 30/09/2027	5,000,000	4,826,300	4,906,250	0.21%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.130% Yang Matang Pada 09/07/2029	25,000,000	24,750,000	25,125,000	1.06%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% Yang Matang Pada 07/10/2032	10,000,000	9,980,000	10,049,000	0.42%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% Yang Matang Pada 15/05/2052	5,000,000	4,980,000	5,480,000	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.882% 14/03/2025	5,000,000	5,006,000	5,022,500	0.21%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.899% 16/11/2027	28,000,000	27,642,500	28,056,000	1.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% 30/04/2029	35,000,000	35,144,000	35,995,750	1.51%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.582% 15/07/2032	10,000,000	9,617,300	9,635,000	0.41%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.762% 07/04/2037	10,000,000	10,530,100	10,530,000	0.44%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% 15/10/2042	5,000,000	4,872,500	5,195,000	0.22%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% 15/06/2050	8,000,000	6,855,500	7,312,000	0.31%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	146,000,000	144,204,200	147,306,500	6.20%
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	4,200,000	4,495,260	4,166,904	0.18%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% Yang Matang Pada 23/08/2033	4,200,000	4,495,260	4,166,904	0.18%
Elektrik, Gas Dan Air	25,000,000	25,014,500	26,188,350	1.10%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% Yang Matang Pada 09/11/2029	5,000,000	5,014,500	5,213,450	0.22%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% Yang Matang Pada 30/06/2037	10,000,000	10,000,000	10,481,500	0.44%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	10,000,000	10,000,000	10,493,400	0.44%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	80,000,000	80,318,000	79,984,150	3.37%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	5,000,000	5,000,000	5,044,400	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
4.46% Yang Matang Pada 18/08/2037	10,000,000	10,000,000	9,952,800	0.42%
F&N CAPITAL SDN BERHAD				
4.68% Yang Matang Pada 05/10/2027	5,000,000	5,002,000	5,036,100	0.21%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	10,000,000	10,127,000	10,066,800	0.42%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	10,000,000	10,000,000	9,907,300	0.42%
LEMBAGA PEMBIAYAAN				
PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% Yang Matang Pada 29/10/2038	5,000,000	5,189,000	5,199,700	0.22%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD				
6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	14,651,850	0.62%
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD				
4.5% Yang Matang Pada 17/12/2027	10,000,000	10,000,000	10,000,700	0.42%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	10,000,000	10,000,000	10,124,500	0.43%
Perkilangan	15,000,000	15,000,000	15,702,150	0.66%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.19% Yang Matang Pada 27/07/2033	10,000,000	10,000,000	10,442,100	0.44%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.34% Yang Matang Pada 27/07/2035	5,000,000	5,000,000	5,260,050	0.22%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	124,200,000	124,827,760	126,041,554	5.31%
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	44,013,040	94,387,225	92,676,351	3.91%
GAMUDA BERHAD	10,674,340	34,843,245	40,028,775	1.69%
IJM CORPORATION BERHAD	15,980,100	32,404,953	25,568,160	1.08%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	17,358,600	27,139,027	27,079,416	1.14%
Keluaran & Khidmat Pengguna	67,348,124	221,561,494	205,881,842	8.67%
AEON CO. (M) BERHAD	7,485,100	10,035,892	10,254,587	0.43%
AIRASIA GROUP BERHAD				
-WARRANTS 2021/2028	808,900	-	157,736	0.01%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Pengguna (sambungan)				
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	2,665,630	5,396,502	4,318,321	0.18%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	896,300	20,375,319	20,507,344	0.86%
GENTING BERHAD	8,547,600	43,444,080	38,293,248	1.61%
GENTING MALAYSIA BERHAD	7,589,800	23,943,263	20,416,562	0.86%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	815,100	19,020,104	20,540,520	0.86%
MAGNUM BERHAD	6,975,700	15,194,594	8,998,653	0.38%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	10,162,450	25,935,276	20,324,900	0.86%
QL RESOURCES BERHAD	3,003,600	15,272,019	16,549,836	0.70%
SIME DARBY BERHAD	15,658,744	32,481,506	36,015,111	1.52%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,739,200	10,462,939	9,505,024	0.40%
Tenaga	54,630,157	58,033,065	67,248,444	2.84%
BUMI ARMADA BERHAD	32,208,700	14,904,612	15,460,176	0.65%
DIALOG GROUP BERHAD	8,194,600	25,012,214	20,076,770	0.85%
YINSON HOLDINGS BERHAD	12,775,200	18,116,239	31,043,736	1.31%
YINSON HOLDINGS BERHAD -WARRANTS 2022/2025	1,451,657	-	667,762	0.03%
Perkhidmatan Kewangan	137,647,938	686,121,449	793,836,509	33.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	5,856,200	19,228,876	21,492,254	0.90%
AMMB HOLDINGS BERHAD	9,075,700	30,209,865	37,573,398	1.58%
BIMB HOLDINGS BERHAD	3,209,700	9,456,656	8,762,481	0.37%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	28,828,065	121,099,151	167,202,777	7.04%
HONG LEONG BANK BERHAD	2,630,000	51,316,084	54,072,800	2.28%
MALAYAN BANKING BERHAD	23,873,211	193,696,822	207,696,936	8.74%
PUBLIC BANK BERHAD	49,844,000	185,707,146	215,326,080	9.06%
RHB BANK BERHAD	13,791,885	73,255,585	79,855,014	3.36%
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD	539,177	2,151,264	1,854,769	0.08%
Penjagaan Kesihatan	25,191,000	86,800,187	93,203,719	3.93%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	3,578,000	5,807,228	6,082,600	0.26%
IHH HEALTHCARE BERHAD	12,477,200	70,781,881	77,608,184	3.27%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	3,175,300	3,445,669	3,492,830	0.15%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	5,960,500	6,765,409	6,020,105	0.25%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri	56,624,035	147,497,267	191,976,169	8.07%
MALAYAN CEMENT BERHAD	4,424,800	12,345,192	9,380,576	0.39%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	11,359,500	81,169,915	97,691,700	4.11%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	12,595,600	30,149,848	61,466,528	2.59%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	583,600	2,891,187	2,877,148	0.12%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	12,359,200	10,329,296	7,477,316	0.31%
SKP RESOURCES BERHAD	6,105,875	7,952,873	9,830,459	0.41%
SKP RESOURCES BERHAD -WARRANTS 2021/2026	1,343,340	-	134,334	0.01%
SUNWAY BERHAD	1,534,800	2,658,956	2,486,376	0.10%
V.S. INDUSTRY BERHAD -WARRANTS 2021/2024	6,317,320	-	631,732	0.03%
Perladangan	27,174,844	137,160,203	134,337,413	5.65%
FARM FRESH BERHAD	3,760,000	5,076,000	6,053,600	0.25%
IOI CORPORATION BERHAD	10,267,000	43,597,875	41,581,350	1.75%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,478,000	33,744,086	33,048,080	1.39%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	10,968,244	51,165,583	51,002,335	2.15%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	701,600	3,576,659	2,652,048	0.11%
Hartanah	877,000	1,130,510	929,620	0.04%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	877,000	1,130,510	929,620	0.04%
Teknologi	35,860,790	80,628,320	79,658,920	3.34%
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	272,100	505,119	497,943	0.02%
CTOS DIGITAL BERHAD	6,212,900	7,337,468	8,822,318	0.37%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,536,200	15,045,560	13,971,496	0.59%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	2,150,000	10,763,575	10,406,000	0.44%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD -WARRANTS B 2021/2024	2,598,200	-	90,937	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	8,670,500	19,096,028	22,630,005	0.95%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	322,700	13,253,801	9,280,852	0.39%
MY E.G. SERVICES BERHAD	10,463,390	9,938,313	9,103,149	0.38%
VITROX CORPORATION BERHAD	634,800	4,688,456	4,856,220	0.20%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	47,005,285	190,453,983	171,235,076	7.21%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	6,089,700	6,660,305	3,958,305	0.17%
AXIATA GROUP BERHAD	14,704,633	63,495,998	45,437,316	1.91%
DIGI.COM BERHAD	5,000,000	21,791,000	20,000,000	0.84%
MAXIS BERHAD	6,488,100	26,598,612	24,914,304	1.05%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	9,566,352	49,310,826	51,658,301	2.18%
TIME DOTCOM BERHAD	5,156,500	22,597,242	25,266,850	1.06%
Pengangkutan & Logistik	10,111,500	68,098,700	71,621,948	3.02%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,483,300	24,820,926	29,410,448	1.24%
MISC BERHAD	5,628,200	43,277,774	42,211,500	1.78%
Utiliti	12,430,400	152,095,106	126,526,070	5.33%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	697,100	2,480,199	2,314,372	0.10%
PETRONAS GAS BERHAD	1,498,000	23,917,211	25,645,760	1.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,235,300	125,697,696	98,565,938	4.15%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	518,914,113	1,923,967,509	2,029,132,081	85.42%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INV TRUST	4,383,300	7,677,016	7,846,107	0.33%
IGB REAL ESTATE INV TRUST	11,017,000	13,837,943	18,178,050	0.77%
KLCC PROP & REITS-STAPLED SEC	1,127,700	7,877,677	7,566,867	0.32%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	12,214,800	12,415,786	14,779,908	0.62%
SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST	4,473,600	5,387,929	6,531,456	0.27%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	33,216,400	47,196,351	54,902,388	2.31%
JUMLAH PELABURAN	822,330,513	2,240,195,820	2,357,382,523	99.24%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2021	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	4,200,000	4,495,260	4,420,290	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% Yang Matang Pada 23/08/2033	4,200,000	4,495,260	4,420,290	0.19%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	40,000,000	40,401,500	40,250,100	1.75%
AFFIN BANK BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 07/02/2022	5,000,000	5,104,000	5,010,150	0.22%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% Yang Matang Pada 08/11/2022	5,000,000	5,000,000	5,120,450	0.22%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	10,000,000	10,127,000	10,193,400	0.44%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	14,886,900	0.65%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 30/09/2022	5,000,000	5,170,500	5,039,200	0.22%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	44,200,000	44,896,760	44,670,390	1.94%
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	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%
Keluaran & Khidmat Pengguna	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%
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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga	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%
Perkhidmatan Kewangan	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%
Penjagaan Kesihatan	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%
Keluaran & Khidmat Industri	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%
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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2021 (sambungan)				
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perladangan	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%
Hartanah	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%
Teknologi	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%
Telekomunikasi & Media	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%
Pengangkutan & Logistik	11,073,400	72,268,945	70,693,558	3.07%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,021,600	21,616,869	24,049,168	1.04%
MISC BERHAD	6,028,200	46,353,555	42,498,810	1.85%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,023,600	4,298,521	4,145,580	0.18%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti	13,473,200	151,237,305	123,282,056	5.35%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	2,659,300	9,461,472	9,307,550	0.40%
PETRONAS GAS BERHAD	1,498,000	23,917,211	26,964,000	1.17%
TENAGA NASIONAL BERHAD	9,315,900	117,858,622	87,010,506	3.78%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	529,313,802	1,891,243,180	2,048,316,550	89.01%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
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%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	34,402,800	49,809,175	58,417,121	2.54%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2.61%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2.61%
JUMLAH PELABURAN	667,916,602	2,045,949,115	2,211,404,061	96.10%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion US-i

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%
JUMLAH PELABURAN	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion UK-i

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
ISHARES PLC	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%
JUMLAH PELABURAN	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion AU-i

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
SPDR S&P/ASX200	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%
JUMLAH PELABURAN	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Asia Pac

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah				
LION GLOBAL ASIA PACIFIC FUND	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%
JUMLAH PELABURAN	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%

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

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	47,490,562	62,781,712	51,650,626	2.32%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	5,277,900	5,976,838	6,544,596	0.29%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,680,700	9,194,138	2,256,982	0.10%
GAMUDA BERHAD	2,492,162	8,038,982	9,345,608	0.42%
IJM CORPORATION BERHAD	10,822,700	19,460,036	17,316,320	0.78%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	6,983,000	12,537,558	10,893,480	0.49%
WCT HOLDINGS BERHAD	13,234,100	7,574,160	5,293,640	0.24%
Keluaran & Khidmat Pengguna	71,972,698	410,546,616	387,706,235	17.46%
AIRASIA GROUP BERHAD				
-WARRANTS 2021/2028	950,966	-	185,438	0.01%
BERMAZ AUTO BERHAD	839,500	1,858,181	1,788,135	0.08%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	881,300	10,239,563	9,888,186	0.44%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	416,900	8,999,950	9,538,672	0.43%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	530,000	11,274,768	10,579,855	0.48%
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	1,232,000	34,376,912	37,897,106	1.71%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,272,000	10,696,477	10,505,646	0.47%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	760,000	20,305,863	22,113,825	1.00%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	932,000	7,731,019	5,991,304	0.27%
GENTING BERHAD	11,936,700	61,020,311	53,476,416	2.41%
GENTING MALAYSIA BERHAD	17,153,900	50,050,278	46,143,991	2.08%
GENTING SINGAPORE LIMITED	11,023,000	29,590,938	34,510,728	1.55%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	300,200	7,037,090	7,565,040	0.34%
MBM RESOURCES BERHAD	661,300	2,141,060	2,169,064	0.10%
MINTH GROUP LIMITED	2,394,000	29,246,986	28,551,906	1.28%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	1,544,400	3,228,137	3,088,800	0.14%
NIO INC	408,174	29,665,857	17,499,556	0.79%
PADINI HOLDINGS BERHAD	1,251,000	3,949,382	4,190,850	0.19%
QL RESOURCES BERHAD	1,790,900	9,023,280	9,867,859	0.44%
SANDS CHINA LIMITED	1,458,400	20,315,342	21,299,872	0.96%
SIME DARBY BERHAD	9,403,458	20,378,751	21,627,953	0.97%
UMW HOLDINGS BERHAD	3,306,600	14,360,348	11,473,902	0.52%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	526,000	25,056,123	17,752,131	0.80%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga	105,753,342	150,727,715	158,075,278	7.11%
BUMI ARMADA BERHAD	34,263,700	13,967,845	16,446,576	0.74%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	8,538,700	16,302,381	20,236,719	0.91%
DIALOG GROUP BERHAD	12,976,000	34,746,796	31,791,200	1.43%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	15,415,700	16,996,028	16,494,799	0.74%
PETROCHINA CO LIMITED	20,872,000	42,420,353	42,017,757	1.89%
YINSON HOLDINGS BERHAD	12,584,820	26,294,312	30,581,113	1.38%
YINSON HOLDINGS BERHAD -WARRANTS 2022/2025	1,102,422	-	507,114	0.02%
Perkhidmatan Kewangan	90,855,914	450,578,052	526,324,947	23.68%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,297,700	14,574,152	15,772,559	0.71%
AMMB HOLDINGS BERHAD	9,044,400	30,890,847	37,443,816	1.68%
BANK OF CHINA LIMITED	3,503,000	5,370,600	5,609,951	0.25%
BURSA MALAYSIA BERHAD	43,100	289,201	286,615	0.01%
CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED	377,000	9,117,003	9,279,534	0.42%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	27,838,436	120,051,219	161,462,929	7.27%
HANG SENG BANK LIMITED	309,900	23,798,906	22,682,810	1.02%
MALAYAN BANKING BERHAD	15,409,870	124,242,794	134,065,869	6.03%
PUBLIC BANK BERHAD	23,243,100	86,400,014	100,410,192	4.52%
RHB BANK BERHAD	6,789,408	35,843,316	39,310,672	1.77%
Penjagaan Kesihatan	11,360,000	52,648,444	55,726,573	2.50%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,728,700	50,617,428	54,292,514	2.44%
PHARMANIAGA BERHAD	2,631,300	2,031,016	1,434,059	0.06%
Keluaran & Khidmat Industri	68,362,440	232,242,789	260,717,392	11.72%
HSS ENGINEERS BERHAD	3,549,300	1,976,763	1,526,199	0.07%
MALAYAN CEMENT BERHAD	5,655,800	15,363,717	11,990,296	0.54%
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	2,414,000	13,247,799	11,000,262	0.49%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	11,252,600	83,663,541	96,772,360	4.35%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	14,811,000	44,925,541	72,277,680	3.25%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	5,527,700	26,484,528	27,251,561	1.23%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	4,743,300	4,063,474	2,869,697	0.13%
SKP RESOURCES BERHAD	8,670,000	14,455,187	13,958,700	0.63%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri (sambungan)				
SKP RESOURCES BERHAD				
-WARRANTS 2021/2026	346,540	-	34,654	0.00%
SUNWAY BERHAD	164,800	265,328	266,976	0.01%
V.S. INDUSTRY BERHAD	9,466,400	9,431,028	8,330,432	0.37%
XINYI GLASS HOLDING LIMITED	1,761,000	18,365,883	14,438,575	0.65%
Perlombongan	4,412,000	10,602,274	10,723,672	0.48%
MMG LIMITED	3,224,000	3,704,226	3,636,015	0.16%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED	1,188,000	6,898,048	7,087,657	0.32%
Perladangan	24,094,200	162,583,970	147,947,978	6.66%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	81,300	691,751	520,320	0.02%
IOI CORPORATION BERHAD	12,703,800	54,157,204	51,450,390	2.32%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	2,615,800	66,670,886	58,489,288	2.63%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	138,800	529,384	360,880	0.02%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,507,000	26,076,316	25,607,550	1.15%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	3,047,500	14,458,429	11,519,550	0.52%
Hartanah	40,556,097	20,944,032	18,302,071	0.83%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	7,092,100	4,478,356	4,574,405	0.21%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	915,400	924,711	970,324	0.04%
LBS BINA GROUP BERHAD	17,776,600	8,382,741	7,466,172	0.34%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	7,558,097	3,164,819	2,229,639	0.10%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	6,266,600	3,500,309	2,819,970	0.13%
UEM SUNRISE BERHAD	947,300	493,096	241,562	0.01%
Teknologi	69,145,914	137,852,074	115,050,979	5.18%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	701,200	3,462,050	3,001,136	0.14%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	2,814,300	9,230,133	8,668,044	0.39%
GHL SYSTEMS BERHAD	628,800	1,056,384	540,768	0.02%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	16,626,400	17,181,412	3,657,808	0.16%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD -WARRANTS B 2021/2024	3,865,200	-	135,282	0.01%
KESM INDUSTRIES BERHAD	847,400	7,524,053	5,948,748	0.27%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	319,600	10,632,652	9,191,696	0.41%
MY E.G. SERVICES BERHAD	25,954,814	23,427,607	22,580,688	1.02%
NETEASE INC	352,300	27,747,644	22,746,716	1.02%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	14,137,400	22,888,430	25,447,320	1.15%
UNISEM (M) BERHAD	1,512,400	5,851,271	4,174,224	0.19%
UWC BERHAD	453,200	2,022,129	1,821,864	0.08%
VITROX CORPORATION BERHAD	932,900	6,828,309	7,136,685	0.32%
Telekomunikasi & Media	20,849,437	207,971,106	184,641,925	8.31%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	381,000	25,611,121	18,530,394	0.84%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	1,398,100	1,361,704	908,765	0.04%
AXIATA GROUP BERHAD	1,031,000	3,785,547	3,185,790	0.14%
GRAB HOLDINGS LIMITED	864,240	10,618,815	12,236,784	0.55%
GREEN PACKET BERHAD	4,857,300	1,925,919	267,152	0.01%
JD.COM INC	93,185	12,617,861	11,570,814	0.52%
MAXIS BERHAD	1,808,600	6,999,854	6,945,024	0.31%
MEITUAN	82,100	13,288,284	8,087,916	0.36%
SEA LIMITED	71,762	30,013,591	16,418,196	0.74%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,000,000	7,246,806	8,425,275	0.38%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	3,288,300	18,460,835	17,756,820	0.80%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	114,200	24,499,236	21,508,650	0.97%
TIME DOTCOM BERHAD	2,681,700	12,562,096	13,140,330	0.59%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	3,094,400	29,518,381	32,769,712	1.48%
TRIP.COM GROUP LIMITED	83,550	9,461,056	12,890,303	0.58%
Perkhidmatan Pengangkutan	4,084,300	23,786,310	26,793,008	1.21%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,084,300	23,786,310	26,793,008	1.21%
Utiliti	42,754,800	49,089,645	50,395,810	2.27%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED	2,255,000	10,834,080	12,130,969	0.55%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	21,398,200	13,329,659	13,908,830	0.63%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	510,800	3,334,642	5,660,027	0.25%
TENAGA NASIONAL BERHAD	874,400	9,093,773	8,420,472	0.38%
YTL CORPORATION BERHAD	17,716,400	12,497,491	10,275,512	0.46%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	601,691,704	1,972,354,739	1,994,056,494	89.73%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	571,246	5,400,640	5,131,268	0.23%
CDL HOSPITALITY TRUSTS	65,190	233,580	267,142	0.01%
KEPPEL REIT	9,124,100	28,195,082	27,219,640	1.23%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	4,263,100	5,737,246	5,158,351	0.23%
YTL HOSPITALITY REIT	3,816,300	4,045,278	3,510,996	0.16%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	17,839,936	43,611,826	41,287,397	1.86%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2.25%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2.25%
JUMLAH PELABURAN	669,531,640	2,065,966,565	2,085,343,891	93.84%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2021	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	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%
Keluaran & Khidmat Pengguna	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%
SEMBCORP 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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga	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%
Perkhidmatan Kewangan	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 CORPORATION	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%
Penjagaan Kesihatan	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri	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 COMPANY 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%
Perlombongan	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 COMPANY LIMITED	10,734,000	61,006,197	53,189,784	2.70%
Perladangan	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%
Hartanah	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	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%
Telekomunikasi & Media	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%
Perkhidmatan Pengangkutan	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti	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%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	625,969,233	1,784,044,534	1,842,046,614	93.67%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
CAPITALAND ASCENDAS 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%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	18,523,146	36,736,774	34,498,275	1.76%
JUMLAH PELABURAN	644,492,379	1,820,781,308	1,876,544,889	95.43%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	3,395,785	2,929,546	2,539,110	7.88%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	332,400	470,728	412,176	1.28%
GABUNGAN AQRS BERHAD	1,164,100	503,227	302,666	0.94%
GAMUDA BERHAD	114,915	358,348	430,931	1.34%
IJM CORPORATION BERHAD	270,100	481,518	432,160	1.34%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	164,800	122,688	126,896	0.40%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	304,100	483,168	474,396	1.47%
TRC SYNERGY BERHAD	89,000	26,700	26,700	0.08%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD -WARRANTS D 2020/2023	124,970	-	625	0.00%
WCT HOLDINGS BERHAD	831,400	483,169	332,560	1.03%
Keluaran & Khidmat Pengguna	6,622,566	3,318,372	3,443,170	10.68%
AIRASIA GROUP BERHAD -WARRANTS 2021/2028	53,366	-	10,406	0.03%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	45,953	92,324	74,444	0.23%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	42,200	478,422	473,484	1.47%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	5,200	121,728	131,040	0.41%
KAREX BERHAD	283,400	193,787	206,882	0.64%
MAGNUM BERHAD	41,447	78,936	53,467	0.17%
MBM RESOURCES BERHAD	74,900	241,524	245,672	0.76%
MINTH GROUP LIMITED	32,000	383,983	381,646	1.18%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	59,500	704,361	590,514	1.83%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	5,924,300	848,027	1,066,374	3.31%
UMW HOLDINGS BERHAD	60,300	175,280	209,241	0.65%
Tenaga	4,185,085	2,871,745	3,160,225	9.80%
BUMI ARMADA BERHAD	1,233,900	507,067	592,272	1.84%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	297,500	507,869	705,075	2.19%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	599,400	693,875	641,358	1.98%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	216,600	123,462	128,877	0.40%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	1,461,700	200,911	182,713	0.57%
YINSON HOLDINGS BERHAD	374,100	838,561	909,063	2.82%
YINSON HOLDINGS BERHAD -WARRANTS 2022/2025	1,885	-	867	0.00%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	501,700	1,661,552	2,027,613	6.29%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	162,600	471,905	596,742	1.85%
AMMB HOLDINGS BERHAD	257,600	854,812	1,066,464	3.31%
BURSA MALAYSIA BERHAD	45,700	306,647	303,905	0.94%
RCE CAPITAL BERHAD	35,800	28,188	60,502	0.19%
Penjagaan Kesihatan	377,400	385,749	351,228	1.09%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	313,000	338,737	316,130	0.98%
PHARMANIAGA BERHAD	64,400	47,012	35,098	0.11%
Keluaran & Khidmat Industri	2,707,045	4,386,845	3,869,757	12.00%
HSS ENGINEERS BERHAD	549,000	266,120	236,070	0.73%
KKB ENGINEERING BERHAD	43,270	67,510	57,982	0.18%
KOBAY TECHNOLOGY BERHAD	20,000	71,369	54,400	0.17%
MALAYAN CEMENT BERHAD	151,500	398,537	321,180	0.99%
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	125,700	626,626	572,797	1.78%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	339,650	245,577	105,292	0.33%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD -WARRANTS 2021/2028	24,625	-	3,324	0.01%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,000	18,161	34,160	0.10%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	173,200	856,585	853,876	2.65%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	376,200	325,107	227,601	0.71%
SKP RESOURCES BERHAD	478,300	796,484	770,063	2.39%
SUNWAY BERHAD	324,600	543,567	525,852	1.63%
UEM EDGENTA BERHAD	94,000	171,200	107,160	0.33%
Perlombongan	296,000	342,646	333,828	1.04%
MMG LIMITED	296,000	342,646	333,828	1.04%
Perladangan	270,800	1,292,038	1,105,228	3.43%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	52,900	384,995	338,560	1.05%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	48,300	123,630	125,580	0.39%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	169,600	783,413	641,088	1.99%
Hartanah	1,672,400	872,676	784,425	2.43%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	322,400	205,065	207,948	0.65%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	61,200	68,220	64,872	0.20%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
LBS BINA GROUP BERHAD	728,500	344,937	305,970	0.95%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	300,000	109,844	88,500	0.27%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	260,300	144,611	117,135	0.36%
Teknologi	3,149,692	4,251,189	3,464,483	10.75%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	71,300	345,670	305,164	0.95%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	20,000	128,229	96,800	0.30%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	975,800	1,099,068	214,676	0.67%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	200,000	-	7,000	0.02%
ITMAX SYSTEM BERHAD	260,000	278,200	369,200	1.14%
KESM INDUSTRIES BERHAD	10,000	101,977	70,200	0.22%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	2,300	81,903	66,148	0.20%
MY E.G. SERVICES BERHAD	922,592	836,635	802,655	2.49%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	624,900	964,322	1,124,820	3.49%
UNISEM (M) BERHAD	20,000	96,636	80,400	0.25%
VITROX CORPORATION BERHAD	42,800	318,550	327,420	1.02%
Telekomunikasi & Media	598,200	2,116,482	2,250,741	6.98%
OCK GROUP BERHAD	307,000	135,893	127,404	0.39%
TIME DOTCOM BERHAD	168,800	824,849	827,120	2.57%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	122,400	1,155,740	1,296,217	4.02%
Pengangkutan & Logistik	200,300	1,217,886	1,313,968	4.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	200,300	1,217,886	1,313,968	4.08%
Utiliti	1,389,900	1,182,040	1,186,457	3.68%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	673,300	417,555	437,645	1.36%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	121,600	400,720	403,712	1.25%
YTL CORPORATION BERHAD	595,000	363,765	345,100	1.07%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	25,366,873	26,828,766	25,830,233	80.13%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544,300	752,306	745,691	2.31%
KEPPEL REIT	216,800	656,818	646,773	2.01%
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,500	59,534	52,027	0.16%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	772,600	1,468,657	1,444,490	4.48%
JUMLAH PELABURAN	26,139,473	28,297,423	27,274,723	84.61%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2021	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	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%
Keluaran & Khidmat Pengguna	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%
Tenaga	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%
Perkhidmatan Kewangan	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Penjagaan Kesihatan	1,054,873	1,417,376	1,340,142	4.77%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	195,000	462,478	374,400	1.33%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	388,300	420,229	431,013	1.54%
PHARMANIAGA BERHAD	217,100	164,906	160,654	0.57%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	254,473	369,763	374,075	1.33%
Keluaran & Khidmat Industri	5,529,845	5,398,595	5,339,277	19.02%
AZTECH GLOBAL LIMITED	116,100	437,946	313,452	1.12%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	436,800	580,228	559,104	1.99%
CYPARK RESOURCES BERHAD	160,500	145,914	146,055	0.52%
DESTINI BERHAD	1,800,100	407,940	324,018	1.15%
HIAP TECK VENTURE BERHAD	488,400	253,817	244,200	0.87%
HSS ENGINEERS BERHAD	939,700	491,340	413,468	1.47%
KKB ENGINEERING BERHAD	243,570	380,018	367,791	1.31%
MALAYAN CEMENT BERHAD	103,600	294,091	264,180	0.94%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	319,050	247,986	260,026	0.93%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD -WARRANTS 2021/2028	24,625	-	9,604	0.03%
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%
Perladangan	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%
Hartanah	497,300	233,872	256,110	0.91%
LBS BINA GROUP BERHAD CORPORATION BERHAD	497,300	233,872	256,110	0.91%
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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	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%
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%
Telekomunikasi & Media	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%
OCC GROUP BERHAD	307,000	135,893	141,220	0.50%
TIME DOTCOM BERHAD	124,200	569,706	571,320	2.04%
Pengangkutan & Logistik	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%
Utiliti	208,300	148,022	120,814	0.43%
YTL CORPORATION BERHAD	208,300	148,022	120,814	0.43%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	21,817,419	22,701,046	22,497,606	80.14%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	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%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	518,400	768,382	766,460	2.73%
JUMLAH PELABURAN	22,335,819	23,469,428	23,264,066	82.87%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	41,711	138,055	156,416	0.48%
GAMUDA BERHAD	41,711	138,055	156,416	0.48%
Keluaran & Khidmat Pengguna	407,900	3,028,918	3,065,998	9.41%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	11,000	129,593	152,281	0.47%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	8,000	167,612	159,696	0.49%
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	10,000	305,078	307,606	0.94%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	13,000	317,266	378,263	1.16%
GENTING BERHAD	70,000	321,748	313,600	0.96%
GENTING MALAYSIA BERHAD	135,000	375,901	363,150	1.11%
GENTING SINGAPORE LIMITED	30,700	78,164	96,115	0.30%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	500	45,417	46,880	0.14%
KWEICHOW MOUTAI CO LIMITED	300	385,315	327,689	1.01%
MINTH GROUP LIMITED	16,000	187,577	190,823	0.59%
SANDS CHINA LIMITED	27,200	334,234	397,255	1.22%
SIME DARBY BERHAD	85,000	193,002	195,500	0.60%
WULIANGYE YIBIN COMPANY LIMITED	1,200	188,011	137,140	0.42%
Tenaga	2,350,100	4,009,675	4,228,557	12.96%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	80,000	352,375	428,111	1.31%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	192,000	400,762	408,172	1.25%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	220,000	212,430	288,200	0.88%
DIALOG GROUP BERHAD	180,000	532,717	441,000	1.35%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	430,000	433,541	460,100	1.41%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	350,000	718,380	704,591	2.16%
VELESTO ENERGY BERHAD	300,000	42,000	45,000	0.14%
YINSON HOLDINGS BERHAD	598,100	1,317,471	1,453,383	4.46%
Perkhidmatan Kewangan	1,493,078	8,442,013	9,134,802	28.02%
AIA GROUP LIMITED	6,200	281,550	303,467	0.93%
AMMB HOLDINGS BERHAD	125,000	418,420	517,500	1.59%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	38,000	108,651	104,784	0.32%
CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED	8,000	243,157	196,913	0.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	287,988	1,339,705	1,670,330	5.12%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	500	45,942	55,600	0.17%
HANG LUNG PROPERTIES LIMITED	10,000	75,383	86,051	0.26%
HONG LEONG BANK BERHAD	17,300	307,136	355,688	1.09%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	20,000	46,986	45,337	0.14%
MALAYAN BANKING BERHAD	256,740	2,128,818	2,233,638	6.85%
PING AN BANK CO LIMITED	20,700	227,793	172,296	0.53%
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED	5,000	136,685	145,627	0.45%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LIMITED	36,000	111,607	98,457	0.30%
PUBLIC BANK BERHAD	547,500	2,238,231	2,365,200	7.26%
RHB BANK BERHAD	111,350	609,264	644,717	1.98%
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	2,000	60,861	58,682	0.18%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	800	61,825	80,515	0.25%
Penjagaan Kesihatan	94,000	568,299	584,680	1.79%
IHH HEALTHCARE BERHAD	94,000	568,299	584,680	1.79%
Keluaran & Khidmat Industri	287,000	2,069,549	2,045,402	6.28%
KEPPEL CORPORATION LIMITED	4,000	87,619	95,202	0.29%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	153,000	1,264,929	1,315,800	4.04%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	130,000	717,002	634,400	1.95%
Perlombongan	50,000	249,422	298,302	0.92%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED	50,000	249,422	298,302	0.92%
Perladangan	228,781	1,385,473	1,333,238	4.09%
IOI CORPORATION BERHAD	100,000	415,760	405,000	1.24%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	18,600	473,593	415,896	1.28%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	110,181	496,121	512,342	1.57%
Teknologi	7,700	953,614	713,124	2.19%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LIMITED	1,700	416,951	328,035	1.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LIMITED	6,000	536,664	385,090	1.18%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	531,435	4,131,359	3,685,619	11.31%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	7,000	563,880	340,453	1.04%
AXIATA GROUP BERHAD	102,900	395,386	317,961	0.99%
DIGI.COM BERHAD	65,000	277,200	260,000	0.80%
JD.COM INC -CL A	471	60,732	58,484	0.18%
MAXIS BERHAD	95,000	344,298	364,800	1.12%
MEITUAN	900	142,920	88,662	0.27%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	154,100	1,241,759	1,298,335	3.98%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	103,964	588,366	561,406	1.72%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	2,100	516,819	395,518	1.21%
Pengangkutan & Logistik	121,000	776,151	813,500	2.49%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	100,000	637,808	656,000	2.01%
MISC BERHAD	21,000	138,343	157,500	0.48%
Utiliti	171,000	1,656,945	1,718,255	5.27%
PETRONAS GAS BERHAD	8,000	125,804	136,959	0.42%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	8,000	53,035	88,646	0.27%
TENAGA NASIONAL BERHAD	155,000	1,478,106	1,492,650	4.58%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	5,783,705	27,409,473	27,777,893	85.21%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
LINK REIT	7,873	293,409	254,387	0.78%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	7,873	293,409	254,387	0.78%
JUMLAH PELABURAN	5,791,578	27,702,882	28,032,280	85.99%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2021	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	40,000	133,200	116,000	0.60%
GAMUDA BERHAD	40,000	133,200	116,000	0.60%
Keluaran & Khidmat Pengguna	398,700	2,191,739	2,012,469	10.37%
AIRASIA GROUP BERHAD	50,000	51,380	39,500	0.20%
BUDWEISER BREWING COMPANY 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%
Tenaga	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%
Perkhidmatan Kewangan	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
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) COMPANY 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%
Penjagaan Kesihatan	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%
Keluaran & Khidmat Industri	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 COMPANY LIMITED				
	500	53,660	65,839	0.34%
Perladangan	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%
Hartanah	20,000	13,800	11,900	0.06%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD				
	20,000	13,800	11,900	0.06%
Teknologi	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%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2021 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	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%
Pengangkutan & Logistik	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%
Utiliti	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%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	3,019,596	16,622,839	16,354,989	84.42%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LIMITED	32,700	121,178	157,911	0.82%
LINK REIT	6,110	229,312	223,976	1.16%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	38,810	350,490	381,887	1.98%
JUMLAH PELABURAN	3,058,406	16,973,329	16,736,876	86.40%

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Lion ASEAN Fund

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	16,000	56,861	60,000	2.07%
GAMUDA BERHAD	16,000	56,861	60,000	2.07%
Keluaran & Khidmat Pengguna	220,000	374,335	379,000	13.06%
AEON CO. (M) BERHAD	100,000	138,500	137,000	4.72%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	50,000	82,430	81,000	2.79%
SIME DARBY BERHAD	70,000	153,405	161,000	5.55%
Tenaga	60,000	141,360	145,800	5.02%
YINSON HOLDINGS BERHAD	60,000	141,360	145,800	5.02%
Perkhidmatan Kewangan	130,900	559,567	565,788	19.49%
AMMB HOLDINGS BERHAD	20,000	82,964	82,800	2.85%
BIMB HOLDINGS BERHAD	50,000	130,000	136,500	4.70%
MALAYAN BANKING BERHAD	13,000	112,692	113,100	3.90%
PUBLIC BANK BERHAD	29,900	131,582	129,168	4.45%
RHB BANK BERHAD	18,000	102,330	104,220	3.59%
Penjagaan Kesihatan	224,300	359,010	361,946	12.46%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	70,000	117,273	119,000	4.10%
IHH HEALTHCARE BERHAD	14,300	85,273	88,946	3.06%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	140,000	156,464	154,000	5.30%
Teknologi	116,000	271,123	270,740	9.33%
CTOS DIGITAL BERHAD	85,000	118,023	120,700	4.16%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	31,000	153,101	150,040	5.17%
Telekomunikasi & Media	26,800	144,663	144,720	4.98%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	26,800	144,663	144,720	4.98%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	794,000	1,906,919	1,927,994	66.41%
JUMLAH PELABURAN	794,000	1,906,919	1,927,994	66.41%

6. ASET LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	49,148	-	993,000	28,474
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	554,350	218,289	1,371,403	747,052	3,197,951	2,681,616
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	5,232,421	2,791,903	-	-
Jumlah Aset Lain	554,350	218,289	6,652,972	3,538,955	4,190,951	2,710,090

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	5,319,786	3,586,407	16,395,924	8,060,154	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	8,966,588	5,168,181	23,796,239	21,062,418	298,901	221,597
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	423,821	15,046,360	-	2,436,900	-	725,008
Jumlah Aset Lain	14,710,195	23,800,948	40,192,163	31,559,472	298,901	946,605

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	-	-	260,212	1,343,839
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	1,525,981	1,228,227	5,193,591	1,620,116	204,596	389,354
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	-	4,316,334	-	-
Jumlah Aset Lain	1,525,981	1,228,227	5,193,591	5,936,450	464,808	1,733,193

6. ASET LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Enhanced Equity	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	117	-	-	-	769,541	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	-	-	91,648	84,880	516,639	610,938
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	6,502	-	95	1,443,213
Jumlah Aset Lain	117	-	98,150	84,880	1,286,275	2,054,151

	Dana Lion Small Mid Cap		Dana Lion Advanced Strategic		Dana Lion ASEAN	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	260,564	980,302	957,946	265,569	558,879	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	19,402	16,845	12,797	4,652	6,200	-
Jumlah Aset Lain	279,966	1,072,901	970,743	270,221	565,079	-

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

7. PEMIUTANG LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	2,080	1,778	4,903	4,859	1,518	1,290
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	3,277	3,617	4,501	3,532,056	792	695
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	1,212	1,227	319,868	347,668	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	388,744	578,289	-	32,257	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	395,313	584,911	329,272	3,916,840	2,310	1,985

7. PEMIUTANG LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	10,067	7,706	13,159	10,567	3,635	3,617
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	38,035	6,902	6,172	5,696	44,349	39,673
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	3,272	3,301	6	6	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	-	-	-	-	1,311,320	1,383,903
Jumlah Pemiutang Lain	51,374	17,909	19,337	16,269	1,359,304	1,427,193

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	6,062	5,749	12,954	11,319	248	95
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	6,455	33,583	2,647,307	1,039,122	467	271
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	1,177,244	1,960,139	3,418,493	6,952,523	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	1,189,761	1,999,471	6,078,754	8,002,964	715	366

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	37	32	73	62	11	14
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	299	161	-	441	7	1
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	-	7,423	1,399,433	43,366	23,551	4,138
Jumlah Pemiutang Lain	336	7,616	1,399,506	43,869	23,569	4,153

7. PEMIUTANG LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap		Dana Lion Advanced Strategic	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	11,085	8,833	146	62	100	21
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	1,560,182	3,390,099	38,197	174,754	1,255	436,684
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	-	1,759,997	-	-	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	1,571,267	5,158,929	38,343	174,816	1,355	436,705

	Dana Lion ASEAN 2022 RM
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	318,016
Jumlah Pemiutang Lain	318,016

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

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Gemilang					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	4.11%	3.08%	5.57%	2.98%	3.48%
Keluaran & Khidmat Pengguna	8.46%	10.93%	8.10%	8.81%	11.17%
Tenaga	5.63%	7.98%	6.42%	5.90%	6.63%
Perkhidmatan Kewangan	1.72%	2.03%	4.19%	3.96%	0.79%
Penjagaan Kesihatan	3.14%	7.47%	13.38%	8.48%	6.41%
Keluaran & Khidmat Industri	18.79%	11.85%	12.33%	13.63%	10.68%
Perladangan	8.85%	7.94%	7.77%	7.99%	10.39%
Hartanah	5.41%	2.12%	1.48%	1.19%	0.96%
Teknologi	0.00%	0.50%	3.18%	3.13%	6.11%
Telekomunikasi & Media	9.70%	13.51%	9.95%	12.65%	11.59%
Pengangkutan & Logistik	3.31%	2.54%	4.13%	3.78%	6.29%
Utiliti	12.53%	15.24%	15.20%	13.31%	9.68%
	81.65%	85.19%	91.70%	85.81%	84.18%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan					
Hartanah	3.82%	2.90%	3.73%	6.67%	3.57%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	8.01%	11.03%	3.93%	0.00%	0.00%
Baki Bank	1.93%	0.05%	0.77%	6.96%	11.38%
Aset lain/(Liabiliti)	4.59%	0.83%	-0.13%	0.56%	0.87%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	207,234,050	269,353,710	336,204,789	376,358,072	419,545,547
III) Bilangan Unit	131,996,211	164,742,330	202,046,147	232,033,336	261,888,606
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.570	1.635	1.664	1.622	1.602
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.973	1.698	1.706	1.724	1.643
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.542	1.553	1.307	1.566	1.449
VII) Jumlah Pulangan Tahunan					
Oleh Dana (%)	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%
Pertumbuhan Modal	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%
Agihan Pendapatan	-	-	0.0%	0.0%	0.0%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Gemilang (sambungan)					
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%
Tiga Tahun	-10.1%	-2.5%	-12.9%	3.3%	-2.0%
Lima Tahun	-5.5%	3.3%	-4.7%	-3.3%	-16.2%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur					
Rujuk -FBMS					
Satu Tahun	-13.5%	3.9%	10.1%	-6.8%	-10.8%
Tiga Tahun	-10.1%	-0.6%	-1.1%	6.6%	-8.4%
Lima Tahun	-11.9%	-4.5%	2.8%	2.1%	-17.8%
Dana Restu					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	0.92%	1.84%	4.97%	3.74%	3.42%
Keluaran & Khidmat Pengguna	8.78%	8.52%	8.30%	13.84%	10.85%
Tenaga	3.98%	8.85%	8.76%	4.19%	3.34%
Perkhidmatan Kewangan	0.00%	0.00%	1.00%	2.44%	1.25%
Penjagaan Kesihatan	4.31%	5.43%	9.06%	7.47%	5.98%
Keluaran & Khidmat Industri	13.67%	10.96%	14.89%	17.00%	16.29%
Perladangan	10.33%	9.80%	5.56%	1.79%	8.60%
Hartanah	4.04%	3.74%	1.56%	0.61%	0.00%
Teknologi	0.00%	0.51%	3.41%	12.58%	10.32%
Telekomunikasi & Media	7.37%	9.57%	12.00%	13.61%	13.87%
Pengangkutan & Logistik	3.44%	4.12%	3.93%	4.59%	3.84%
Utiliti	12.49%	16.29%	14.35%	9.26%	8.30%
	69.33%	79.63%	87.79%	91.12%	86.06%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan					
Hartanah	3.60%	3.44%	1.59%	1.57%	0.53%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	27.30%	16.97%	10.79%	1.13%	0.00%
Baki Bank	0.04%	0.07%	0.03%	5.97%	11.38%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.27%	-0.11%	-0.20%	0.21%	2.03%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	870,139,456	885,595,814	916,852,315	886,952,380	786,583,013
III) Bilangan Unit	292,189,206	288,373,759	285,090,894	282,289,109	277,161,034

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Restu (sambungan)					
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.978	3.071	3.216	3.142	2.838
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.270	3.162	3.343	3.262	3.106
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.910	2.948	2.481	3.002	2.597
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%
Pertumbuhan Modal	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%
Tiga Tahun	2.4%	11.6%	1.2%	5.5%	-7.6%
Lima Tahun	0.9%	12.0%	10.6%	14.2%	-10.7%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk -FBMS					
Satu Tahun	-13.5%	3.9%	10.1%	-6.8%	-10.8%
Tiga Tahun	-10.1%	-0.6%	-1.1%	6.6%	-8.4%
Lima Tahun	-11.9%	-4.5%	2.8%	2.1%	-17.8%
Dana Sejati					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	13.04%	13.82%	1.90%
Sekuriti Hutang					
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%
Pembinaan	18.09%	14.07%	14.99%	11.49%	7.99%
Elektrik, Gas dan Air	10.10%	10.41%	14.95%	21.28%	22.41%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	46.70%	46.77%	29.24%	15.06%	24.85%
Perkilangan	6.07%	8.34%	7.90%	0.37%	5.48%
Perlombongan dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.69%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	12.91%	8.81%	11.16%	10.50%	10.71%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	0.00%	5.01%	4.38%	3.81%	3.34%
	93.87%	93.41%	82.62%	62.51%	78.15%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Sejati (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	0.00%	0.00%	0.00%	1.90%	1.72%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.00%	0.00%	6.90%	5.19%
Perkilangan	0.00%	0.00%	0.00%	6.66%	5.89%
	0.00%	0.00%	0.00%	15.46%	12.80%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	5.33%	6.19%	3.79%	7.18%	3.47%
Baki Bank	0.14%	0.04%	0.04%	0.30%	2.51%
Aset lain/(Liabiliti)	0.66%	0.36%	0.51%	0.73%	1.17%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	171,801,357	202,081,561	242,671,574	264,656,752	288,220,910
III) Bilangan Unit	70,381,547	75,375,442	84,613,519	92,764,372	98,436,103
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.441	2.681	2.868	2.853	2.928
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.441	2.681	2.883	2.875	2.928
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.309	2.441	2.632	2.769	2.783
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%
Pertumbuhan Modal	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%
Agihan Pendapatan	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%
Tiga Tahun	17.9%	21.1%	23.0%	16.9%	9.2%
Lima Tahun	30.1%	36.9%	38.6%	28.9%	25.6%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Deposit Mudharabah 12 Bulan					
Satu Tahun	2.9%	2.9%	2.1%	1.6%	1.9%
Tiga Tahun	9.3%	9.1%	8.2%	6.8%	5.7%
Lima Tahun	16.4%	16.1%	14.8%	13.1%	12.0%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Balanced					
l) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	1.55%	9.34%	3.59%	8.08%
Sekuriti Hutang					
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pembinaan	3.15%	3.38%	2.56%	1.98%	1.60%
Keluaran & Khidmat Pengguna	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
Elektrik, Gas dan Air	6.68%	6.16%	7.94%	6.52%	6.55%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kerajaan dan Lain-lain	23.13%	20.40%	11.45%	9.27%	10.67%
Perkhidmatan	2.27%	1.79%	0.99%	0.77%	0.60%
Perkilangan	0.63%	1.00%	1.14%	0.00%	0.96%
Perlombongan dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	1.26%	0.96%	0.72%	0.29%	0.23%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	0.00%	0.46%	0.36%	0.28%	0.23%
	38.37%	34.15%	25.16%	19.12%	21.07%
Sekuriti Ekuiti					
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.89%
Perkilangan	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	0.97%
Pembinaan	5.05%	4.51%	2.51%	1.87%	1.48%
Keluaran & Khidmat Pengguna	8.22%	7.30%	6.28%	6.13%	5.45%
Tenaga	1.75%	1.79%	2.23%	4.58%	2.57%
Perkhidmatan Kewangan	10.21%	9.73%	12.96%	12.91%	17.63%
Penjagaan Kesihatan	1.12%	1.83%	3.46%	3.58%	2.59%
Keluaran & Khidmat Industri	8.80%	4.72%	8.99%	8.51%	5.83%
Perladangan	0.30%	3.17%	0.89%	1.75%	4.73%
Hartanah	2.47%	1.91%	1.49%	0.00%	0.17%
Teknologi	0.86%	1.42%	2.33%	3.70%	3.42%
Telekomunikasi & Media	1.24%	3.68%	2.48%	6.64%	5.27%
Pengangkutan & Logistik	0.86%	1.55%	1.06%	2.31%	1.76%
Utiliti	4.91%	5.14%	3.91%	2.01%	1.53%
	45.79%	46.75%	48.59%	56.58%	54.29%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan Hartanah	0.23%	0.57%	0.30%	0.47%	0.00%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	14.11%	15.75%	10.24%	14.38%	11.39%
Baki Bank	0.11%	0.03%	5.86%	4.42%	4.38%
Aset lain/(Liabiliti)	1.39%	1.20%	0.51%	1.44%	0.79%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Balanced (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	802,744,444	1,088,096,147	1,464,919,597	1,808,004,490	2,195,261,935
III) Bilangan Unit	185,134,788	238,512,965	304,810,569	385,748,771	472,607,521
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	4.336	4.562	4.806	4.687	4.645
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.887	4.611	4.846	4.826	4.714
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.291	4.328	3.858	4.551	4.401
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%
Pertumbuhan Modal	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%
Agihan Pendapatan	-	-	0.0%	-	-
VIII) Jumlah Pulangan Purata					
Satu Tahun	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%
Tiga Tahun	6.9%	12.4%	0.8%	8.1%	1.8%
Lima Tahun	18.2%	21.0%	18.5%	15.5%	-2.5%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk -FBM100					
Satu Tahun	-9.3%	-2.9%	3.5%	1.9%	-5.4%
Tiga Tahun	-0.2%	-0.7%	-8.8%	7.5%	-6.3%
Lima Tahun	-9.1%	-5.9%	0.3%	14.7%	-17.4%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu Tahun	-3.0%	0.2%	3.4%	-1.1%	-1.6%
Tiga Tahun	5.1%	4.9%	0.5%	2.4%	0.1%
Lima Tahun	3.9%	5.7%	8.9%	7.2%	-1.8%
Dana Lion Fixed Income					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	15.12%	16.17%	20.23%	14.95%	11.80%
Sekuriti Hutang					
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	2.13%	1.43%	0.76%	1.46%	1.41%
Pembinaan	10.54%	10.35%	6.59%	4.80%	3.08%
Elektrik, Gas dan Air	8.14%	8.68%	13.73%	15.72%	14.44%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Fixed Income (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Sekuriti Hutang (sambungan)					
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kerajaan dan Lain-lain	48.61%	49.00%	43.54%	29.84%	27.59%
Perkhidmatan	2.07%	2.73%	2.23%	2.68%	2.28%
Perkilangan	1.22%	1.05%	1.14%	0.21%	1.37%
Perlombongan dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	3.23%	3.94%	3.20%	3.72%	3.32%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	0.78%	0.95%	0.54%	0.44%	0.36%
	76.72%	78.13%	71.73%	58.87%	54.22%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	0.00%	0.00%	0.00%	2.83%	2.43%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.00%	0.00%	6.62%	3.26%
Perkilangan	0.00%	0.00%	0.00%	1.67%	1.40%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	0.00%	0.00%	0.00%	1.87%	0.81%
	0.00%	0.00%	0.00%	12.99%	7.90%
Derivatif	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%	0.00%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	7.03%	4.59%	6.25%	7.35%	12.45%
Baki Bank	0.13%	0.21%	0.60%	4.74%	12.25%
Aset lain/(Liabiliti)	1.00%	0.89%	1.16%	1.10%	1.38%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,280,884,363	1,603,190,410	1,999,579,150	2,312,098,685	2,650,970,890
III) Bilangan Unit	420,099,824	483,617,017	569,680,669	666,695,123	754,832,258
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.049	3.315	3.510	3.468	3.512
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.049	3.315	3.513	3.518	3.512
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.905	3.049	3.263	3.352	3.355
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%
Pertumbuhan Modal	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Fixed Income (sambungan)					
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%
Tiga Tahun	17.0%	20.0%	20.8%	13.7%	5.9%
Lima Tahun	29.0%	34.4%	34.6%	25.6%	20.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur					
Rujuk					
Satu Tahun	3.4%	3.3%	2.3%	1.9%	2.2%
Tiga Tahun	10.1%	10.1%	9.2%	7.6%	6.5%
Lima Tahun	17.5%	17.5%	16.3%	14.7%	13.7%
Dana Lion Growth					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	1.44%	6.70%	5.05%	4.34%	3.37%
Keluaran & Khidmat Pengguna	13.83%	17.93%	13.43%	13.80%	14.57%
Tenaga	4.74%	6.37%	3.50%	5.75%	6.70%
Perkhidmatan Kewangan	28.71%	21.45%	26.22%	27.44%	28.87%
Penjagaan Kesihatan	1.28%	3.97%	5.60%	4.89%	3.32%
Keluaran & Khidmat Industri	9.06%	5.11%	17.28%	17.65%	15.34%
Perladangan	5.53%	7.61%	2.56%	0.68%	7.88%
Hartanah	2.81%	2.48%	3.37%	1.84%	2.15%
Teknologi	0.00%	1.91%	5.95%	8.92%	5.54%
Telekomunikasi & Media	2.91%	7.15%	5.02%	5.96%	2.31%
Pengangkutan & Logistik	1.20%	3.14%	2.49%	1.51%	1.44%
Utiliti	5.51%	9.64%	6.53%	3.84%	2.43%
	77.02%	93.46%	97.00%	96.62%	93.92%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan					
Hartanah	0.00%	1.97%	1.55%	1.86%	2.32%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	22.40%	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%
Baki Bank	0.14%	0.02%	1.58%	1.45%	3.31%
Aset lain/(Liabiliti)	0.44%	1.67%	-0.13%	0.07%	0.45%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	684,030,244	664,433,433	683,754,160	646,704,989	588,931,065
III) Bilangan Unit	343,906,608	335,572,441	328,886,080	318,103,782	306,894,770
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.989	1.980	2.079	2.033	1.919
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.253	2.079	2.124	2.166	2.080

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Growth (sambungan)					
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.950	1.939	1.452	1.949	1.793
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)					
Pertumbuhan Modal	-9.0%	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-9.0%	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%
Tiga Tahun	5.7%	8.0%	-4.9%	2.2%	-3.1%
Lima Tahun	-1.7%	8.4%	10.5%	10.9%	-12.2%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk -FBM100					
Satu Tahun	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%
Tiga Tahun	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%
Lima Tahun	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%
Dana Lion Progressive					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	1.95%	2.85%	0.98%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	0.54%	0.54%	0.53%	0.49%	0.50%
Keluaran & Khidmat Pengguna	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.06%
Elektrik, Gas dan Air	1.04%	1.06%	1.03%	0.99%	1.49%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	6.79%	6.61%	4.32%	2.84%	3.91%
Perkilangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	1.05%	1.04%	1.01%	0.98%	1.01%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	9.94%	9.25%	6.89%	5.37%	7.49%
Sekuriti Ekuiti					
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.93%	0.48%
Pembinaan	3.93%	4.90%	4.73%	3.77%	2.77%
Keluaran & Khidmat Pengguna	12.39%	14.72%	10.68%	10.84%	10.48%
Tenaga	5.81%	5.76%	4.07%	5.35%	6.29%
Perkhidmatan Kewangan	19.89%	18.63%	25.42%	25.71%	27.51%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Progressive (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Sekuriti Ekuiti (sambungan)					
Penjagaan Kesihatan	1.84%	3.39%	4.82%	4.82%	3.03%
Keluaran & Khidmat Industri	13.89%	6.47%	15.71%	14.74%	13.35%
Perladangan	1.79%	6.45%	2.64%	0.71%	6.84%
Hartanah	4.24%	3.69%	3.22%	1.82%	1.82%
Teknologi	0.43%	2.13%	4.96%	8.11%	4.83%
Telekomunikasi & Media	0.84%	4.10%	3.88%	5.68%	2.09%
Pengangkutan & Logistik	1.03%	2.94%	1.68%	1.34%	1.35%
Utiliti	6.65%	9.26%	5.39%	3.34%	2.07%
	72.73%	82.44%	87.20%	87.16%	82.91%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan Hartanah	0.27%	0.54%	0.00%	0.76%	0.17%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	16.89%	7.01%	0.00%	0.00%	0.00%
Baki Bank	0.17%	0.02%	3.84%	3.95%	8.05%
Aset lain/(Liabiliti)	0.00%	0.74%	0.12%	-0.09%	0.40%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	968,789,896	1,019,217,779	1,087,044,730	1,077,108,542	1,013,415,654
III) Bilangan Unit	262,687,065	269,064,884	275,201,197	272,962,124	271,184,280
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.688	3.788	3.950	3.946	3.737
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.227	3.975	4.018	4.142	4.020
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.639	3.672	2.929	3.777	3.521
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%
Pertumbuhan Modal	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%
Tiga Tahun	5.4%	10.2%	-2.8%	7.0%	-1.3%
Lima Tahun	-3.8%	9.7%	12.9%	14.8%	-8.0%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk -FBM100					
Satu Tahun	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%
Tiga Tahun	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%
Lima Tahun	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Strategic					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	1.19%	0.88%	0.00%	0.00%	6.20%
Sekuriti Hutang					
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pembinaan	5.14%	1.54%	0.22%	0.19%	0.18%
Elektrik, Gas dan Air	3.31%	1.11%	0.00%	0.00%	1.10%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kerajaan dan Lain-lain	16.95%	8.84%	1.96%	1.75%	3.37%
Perkhidmatan	2.25%	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%
Pembinaan	0.30%	0.56%	0.00%	0.00%	0.66%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	28.55%	13.63%	2.18%	1.94%	5.31%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	2.11%	3.95%	5.79%	3.46%	3.91%
Keluaran & Khidmat Pengguna Tenaga	6.49%	12.53%	11.09%	9.20%	8.67%
Perkhidmatan Kewangan	3.67%	5.11%	8.29%	2.80%	2.84%
Perkhidmatan Kewangan	12.98%	28.57%	23.13%	28.30%	33.41%
Penjagaan Kesihatan	4.88%	2.86%	7.24%	5.25%	3.93%
Keluaran & Khidmat Industri	4.39%	2.52%	13.90%	13.20%	8.07%
Perladangan	2.71%	7.03%	3.27%	3.41%	5.65%
Hartanah	0.05%	0.71%	0.46%	0.47%	0.04%
Teknologi	0.00%	0.62%	5.41%	7.40%	3.34%
Telekomunikasi & Media	2.60%	3.42%	4.58%	7.10%	7.21%
Pengangkutan & Logistik	0.37%	4.74%	3.84%	3.07%	3.02%
Utiliti	4.05%	4.42%	5.35%	5.33%	
	44.30%	79.57%	91.42%	89.01%	85.42%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan					
Hartanah	3.11%	3.47%	2.52%	2.54%	2.31%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	22.88%	2.65%	1.40%	2.61%	0.00%
Baki Bank	0.06%	0.01%	2.62%	4.37%	0.90%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.09%	-0.21%	-0.14%	-0.47%	-0.14%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,684,487,721	1,925,400,535	2,135,419,855	2,301,115,572	2,375,419,951
III) Bilangan Unit	672,987,504	740,253,954	824,168,219	881,315,807	926,450,839
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.503	2.601	2.591	2.611	2.564

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Strategic (sambungan)					
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.746	2.664	2.65	2.702	2.656
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.469	2.491	2.002	2.484	2.400
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%
Pertumbuhan Modal	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%
Tiga Tahun	10.4%	13.5%	-2.0%	4.3%	-1.4%
Lima Tahun	7.7%	16.2%	14.2%	14.0%	-3.0%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk-FBM100					
Satu Tahun	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%
Tiga Tahun	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%
Lima Tahun	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan-FBM100					
Satu Tahun	-3.0%	0.2%	3.4%	-1.1%	-1.6%
Tiga Tahun	5.1%	4.9%	0.5%	2.4%	0.1%
Lima Tahun	3.9%	5.7%	8.9%	7.2%	-1.8%
Dana Lion US-i					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
SPDR S&P 500 ETF TRUST	102.13%	101.92%	101.50%	95.85%	98.58%
	102.13%	101.92%	101.50%	95.85%	98.58%
Baki Bank	0.38%	0.79%	1.60%	2.65%	1.50%
Aset lain/(Liabiliti)	-2.51%	-2.71%	-3.10%	1.50%	-0.08%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	13,741,566	17,222,841	17,205,891	44,779,917	44,361,043
III) Bilangan Unit	6,367,732	6,348,264	5,588,142	11,239,939	12,813,704
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.158	2.713	3.079	3.984	3.462

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion US-i (sambungan)					
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.500	2.749	3.085	4.020	4.024
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.050	2.115	2.079	3.030	3.312
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%
Pertumbuhan Modal	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%
Tiga Tahun	18.2%	30.6%	37.1%	84.6%	27.6%
Lima Tahun	70.7%	80.9%	68.7%	91.7%	54.1%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (USD)					
Satu Tahun	-6.2%	28.9%	16.3%	26.9%	-19.4%
Tiga Tahun	22.6%	44.3%	40.5%	90.1%	18.8%
Lima Tahun	35.6%	56.9%	83.8%	112.9%	43.6%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	-4.2%	27.6%	14.3%	31.5%	-14.8%
Tiga Tahun	18.1%	31.6%	39.6%	91.6%	27.9%
Lima Tahun	71.1%	83.6%	72.0%	97.7%	56.3%
Dana Lion UK-i					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
ISHARES PLC	99.54%	100.31%	100.16%	100.34%	99.81%
	99.54%	100.31%	100.16%	100.34%	99.81%
Baki Bank	1.53%	1.24%	1.19%	1.31%	1.30%
Aset lain/(Liabiliti)	-1.07%	-1.55%	-1.35%	-1.65%	-1.10%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.01%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	5,324,873	6,517,201	5,899,094	6,556,743	6,131,051
III) Bilangan Unit	4,531,807	4,705,560	4,780,465	4,500,167	4,290,449
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.175	1.385	1.234	1.457	1.429

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion UK-i (sambungan)					
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.354	1.402	1.385	1.473	1.526
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.152	1.161	0.911	1.230	1.262
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%
Pertumbuhan Modal	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%
Tiga Tahun	-1.4%	13.5%	-7.8%	24.0%	3.2%
Lima Tahun	11.1%	30.2%	3.5%	19.4%	6.8%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (GBP)					
Satu Tahun	-12.5%	12.1%	-14.3%	14.3%	0.9%
Tiga Tahun	7.8%	5.6%	-16.0%	9.8%	-1.2%
Lima Tahun	-0.3%	14.9%	3.5%	3.4%	-3.1%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	-15.7%	14.4%	-12.5%	17.1%	-5.0%
Tiga Tahun	-10.8%	3.0%	-15.5%	17.3%	-2.6%
Lima Tahun	-3.0%	13.4%	-10.7%	5.6%	-6.1%
Dana Lion AU-i					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
SPDR	99.10%	99.50%	100.55%	100.80%	99.88%
	99.10%	99.50%	100.55%	100.80%	99.88%
Baki Bank	0.61%	0.40%	0.43%	0.65%	12.25%
Aset lain/(Liabiliti)	0.29%	0.10%	-0.98%	-1.45%	-12.13%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	11,130,781	11,086,186	11,542,958	12,456,626	11,879,974
III) Bilangan Unit	9,400,997	7,851,406	7,778,274	7,485,954	7,248,307
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.184	1.412	1.484	1.664	1.639

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion AU-i (sambungan)					
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.342	1.439	1.502	1.721	1.802
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.155	1.156	0.932	1.478	1.487
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%
Pertumbuhan Modal	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%
Tiga Tahun	5.9%	13.4%	12.5%	40.5%	16.1%
Lima Tahun	7.3%	34.0%	32.7%	33.7%	24.3%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P/ASX 200 (AUD)					
Satu Tahun	-6.9%	18.4%	-1.5%	13.0%	-5.5%
Tiga Tahun	6.6%	18.0%	8.6%	31.8%	5.3%
Lima Tahun	5.5%	23.5%	24.4%	31.4%	16.1%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P / ASX 200 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	-13.9%	16.1%	6.5%	10.4%	-6.6%
Tiga Tahun	-0.8%	4.4%	6.5%	36.6%	9.8%
Lima Tahun	5.6%	23.6%	22.7%	22.8%	9.8%
Dana Lion Asia Pac					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Lion Global Asia Pacific Fund	100.29%	100.30%	101.72%	102.04%	101.63%
	100.29%	100.30%	101.72%	102.04%	101.63%
Baki Bank	1.14%	0.38%	0.66%	1.00%	0.55%
Aset lain/(Liabiliti)	-1.43%	-0.68%	-2.38%	-3.04%	-2.18%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,148,926	2,198,135	2,591,612	2,124,867	1,696,358
III) Bilangan Unit	1,509,758	2,445,089	2,356,011	1,909,135	1,802,718
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	0.761	0.899	1.100	1.113	0.941
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.935	0.91	1.104	1.25	1.136

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Asia Pac (sambungan)					
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.744	0.746	0.720	1.073	0.861
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%
Pertumbuhan Modal	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%
Tiga Tahun	8.9%	22.5%	24.0%	46.3%	4.7%
Lima Tahun	11.9%	37.0%	57.4%	51.6%	6.1%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)					
Satu Tahun	-12.2%	17.6%	20.4%	4.0%	-17.9%
Tiga Tahun	20.9%	30.8%	24.2%	10.5%	-2.1%
Lima Tahun	26.6%	37.9%	71.1%	9.2%	1.0%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)					
Satu Tahun	-12.1%	17.9%	20.4%	5.1%	-12.7%
Tiga Tahun	21.2%	28.1%	24.8%	10.8%	5.7%
Lima Tahun	48.0%	59.0%	72.1%	8.9%	9.5%
Dana Lion Enhanced Equity					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	2.24%	4.47%	5.47%	3.63%	2.32%
Keluaran & Khidmat Pengguna	15.64%	21.56%	14.33%	14.57%	17.46%
Tenaga	3.77%	3.75%	4.70%	6.46%	7.11%
Perkhidmatan Kewangan	32.90%	30.21%	23.23%	26.55%	23.68%
Penjagaan Kesihatan	1.65%	1.76%	3.44%	4.55%	2.50%
Keluaran & Khidmat Industri	11.92%	6.75%	14.53%	13.70%	11.72%
Perlombongan	0.38%	0.27%	4.07%	2.91%	0.48%
Perladangan	1.17%	4.77%	3.08%	0.58%	6.66%
Hartanah	0.13%	0.93%	0.24%	0.28%	0.83%
Teknologi	0.48%	0.48%	6.56%	8.50%	5.18%
Telekomunikasi & Media	5.15%	5.15%	5.05%	8.32%	8.31%
Pengangkutan & Logistik	2.49%	3.25%	2.03%	0.85%	1.21%
Utiliti	3.54%	6.88%	2.36%	2.77%	2.27%
	81.46%	90.23%	89.09%	93.67%	89.73%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan Hartanah	1.73%	2.53%	1.59%	1.76%	1.86%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	15.63%	6.62%	7.72%	0.00%	2.25%
Baki Bank	0.40%	0.02%	1.55%	5.04%	5.81%
Aset lain/(Liabiliti)	0.78%	0.60%	0.05%	-0.47%	0.35%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	924,710,471	1,239,289,916	1,683,787,141	1,966,654,892	2,222,291,599
III) Bilangan Unit	495,027,019	649,523,017	859,952,574	1,015,309,702	1,201,238,702
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.868	1.908	1.958	1.937	1.850
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.231	1.979	1.981	2.101	1.983
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.845	1.854	1.387	1.882	1.728
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%
Pertumbuhan Modal	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan Satu Tahun	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%
Tiga Tahun	2.6%	5.1%	-8.4%	3.7%	-3.0%
Lima Tahun	1.6%	11.2%	7.5%	6.7%	-13.5%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%
Tiga Tahun	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%
Lima Tahun	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%
Dana Lion Small Mid Cap					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	-	6.89%	8.50%	6.87%	7.88%
Keluaran & Khidmat Pengguna	-	8.24%	13.28%	10.02%	10.68%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan (sambungan)					
Sekuriti Ekuiti (sambungan)					
Tenaga	-	3.41%	1.29%	4.90%	9.80%
Perkhidmatan Kewangan	-	2.57%	6.24%	5.50%	6.29%
Penjagaan Kesihatan	-	3.65%	2.05%	4.77%	1.09%
Keluaran & Khidmat Industri	-	5.89%	19.40%	19.02%	12.00%
Perlombongan	-	-	-	-	1.04%
Perladangan	-	2.49%	1.15%	1.04%	3.43%
Hartanah	-	5.88%	5.70%	0.91%	2.43%
Teknologi	-	7.82%	10.94%	18.34%	10.75%
Telekomunikasi & Media	-	6.09%	1.04%	4.29%	6.98%
Pengangkutan & Logistik	-	0.00%	4.34%	4.05%	4.08%
Utiliti	-	2.88%	1.87%	0.43%	3.68%
	-	55.81%	75.80%	80.14%	80.13%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan					
Hartanah	-	2.91%	1.55%	2.73%	4.48%
Baki Bank	-	18.28%	18.37%	13.79%	13.68%
Aset lain/(Liabiliti)	-	23.00%	4.28%	3.34%	1.71%
Jumlah	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	-	3,399,107	12,413,621	28,074,250	32,234,849
III) Bilangan Unit	-	3,533,375	10,870,071	25,662,019	32,396,833
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	0.962	1.142	1.094	0.995
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	0.965	1.156	1.184	1.110
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	0.944	0.673	1.062	0.917
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-	-	18.7%	-4.2%	-9.0%
Pertumbuhan Modal	-	-	18.7%	-4.2%	-9.0%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-	-	18.7%	-4.2%	-9.0%
Tiga Tahun	-	-	0.0%	0.0%	3.4%
Lima Tahun	-	-	0.0%	0.0%	0.0%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)					
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur benchmark indices -FBM70					
Satu Tahun	-	-	6.6%	-3.9%	-5.7%
Tiga Tahun	-	-	-5.9%	16.8%	-1.3%
Lima Tahun	-	-	15.3%	23.9%	Tidak Berkaitan
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk -FBMS					
Satu Tahun	-	-	10.1%	3.0%	-2.5%
Tiga Tahun	-	-	-1.1%	47.6%	12.5%
Lima Tahun	-	-	2.8%	18.2%	Tidak Berkaitan
XI) Prestasi Tanda Aras Berwajaran *75% wajar ke atas FMB70 dan 25% wajar ke atas Jumlah Pulangan FBM Small Cap					
Satu Tahun	-	-	9.9%	-2.1%	-4.8%
Tiga Tahun	-	-	1.1%	24.3%	2.3%
Lima Tahun	-	-	25.7%	23.1%	Tidak Berkaitan
Dana Lion Advanced Strategic					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	-	-	0.00%	0.60%	0.48%
Keluaran & Khidmat Pengguna	-	-	10.40%	10.37%	9.41%
Tenaga	-	-	4.28%	3.48%	12.96%
Perkhidmatan Kewangan	-	-	30.67%	35.55%	28.02%
Penjagaan Kesihatan	-	-	0.00%	4.32%	1.79%
Keluaran & Khidmat Industri	-	-	4.91%	6.67%	6.28%
Perlombongan	-	-	1.00%	0.00%	0.92%
Perladangan	-	-	0.86%	2.68%	4.09%
Hartanah	-	-	0.26%	0.06%	0.00%
Teknologi	-	-	0.55%	5.38%	2.19%
Telekomunikasi & Media	-	-	11.20%	11.58%	11.31%
Pengangkutan & Logistik	-	-	1.98%	1.54%	2.49%
Utiliti	-	-	3.00%	2.19%	5.27%
	-	-	69.11%	84.42%	85.21%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan					
Hartanah	-	-	-	1.98%	0.78%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	-	-	-	-	0.00%
Baki Bank	-	-	29.55%	14.35%	10.95%
Aset lain/(Liabiliti)	-	-	1.34%	-0.75%	3.06%
Jumlah	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	-	-	5,202,133	19,372,423	32,599,557
III) Bilangan Unit	-	-	5,249,378	19,489,359	32,469,677
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	-	0.991	0.994	1.004
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	1.010	1.052	1.025
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	0.950	0.966	0.927
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-	-	-	0.30%	1.01%
Pertumbuhan Modal	-	-	-	0.30%	1.01%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-	-	-	0.30%	1.01%
Tiga Tahun	-	-	-	0.00%	0.00%
Lima Tahun	-	-	-	0.00%	0.00%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk -KLCI					
Satu Tahun	-	-	2.4%	-3.7%	-4.6%
Tiga Tahun	-	-	-9.4%	-7.3%	Tidak Berkaitan
Lima Tahun	-	-	-3.9%	-4.5%	Tidak Berkaitan
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk -MSCI Asia kecuali Jepun					
Satu Tahun	-	-	20.4%	-3.2%	-16.9%
Tiga Tahun	-	-	17.0%	33.1%	Tidak Berkaitan
Lima Tahun	-	-	57.5%	42.2%	Tidak Berkaitan
XI) Prestasi Tanda Aras Berwajaran *70% wajar ke atas KLCI dan 30% wajar ke atas Indeks MSCI Asia kecuali Jepun					
Satu Tahun	-	-	7.8%	-3.2%	-8.1%
Tiga Tahun	-	-	-1.6%	4.1%	Tidak Berkaitan
Lima Tahun	-	-	12.5%	8.7%	Tidak Berkaitan

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Lion ASEAN					
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	-	-	-	-	2.07%
Keluaran & Khidmat Pengguna	-	-	-	-	13.06%
Tenaga	-	-	-	-	5.02%
Perkhidmatan Kewangan	-	-	-	-	19.49%
Penjagaan Kesihatan	-	-	-	-	12.46%
Teknologi	-	-	-	-	9.33%
Telekomunikasi & Media	-	-	-	-	4.98%
	-	-	-	-	66.41%
Baki Bank	-	-	-	-	25.11%
Aset lain/(Liabiliti)	-	-	-	-	8.48%
Jumlah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	-	-	-	-	2,903,320
III) Bilangan Unit	-	-	-	-	3,036,945
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	-	-	-	0.956
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	-	0.956
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	-	0.942
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-	-	-	-	0.63%
Pertumbuhan Modal	-	-	-	-	0.63%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan Sejak dari mulanya pada 18 Oktober 2022	-	-	-	-	0.63%
Tiga Tahun	-	-	-	-	Tidak Berkaitan
Lima Tahun	-	-	-	-	Tidak Berkaitan
IX) Prestasi indeks ukur rujuk relevan - Indeks MCSI ASEAN Sejak dari mulanya pada 18 Oktober 2022	-	-	-	-	4.1%
Tiga Tahun	-	-	-	-	Tidak Berkaitan
Lima Tahun	-	-	-	-	Tidak Berkaitan

Penyata Pengurus

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Kami, Koh Yaw Hui dan Loke Chang Yueh dengan ini menyatakan pendapat Pengurus bahawa, penyata kewangan yang dilampirkan adalah termasuk maklumat kewangan dana berkaitan pelaburan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad iaitu Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity, Dana Lion Small Mid Cap, Dana Lion Advanced Strategic dan Dana Lion ASEAN yang dinyatakan pada lampiran 15 hingga 180 telah disediakan mengikut polisi perakaunan yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Koh Yaw Hui

Kuala Lumpur, Malaysia

26 April 2023

Loke Chang Yueh

laporan juruaudit bebas kepada pemegang Unit Dana Berkaitan Pelaburan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad

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

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. DANA GEMILANG | 9. DANA LION US-I |
| 2. DANA RESTU | 10. DANA LION UK-I |
| 3. DANA SEJATI | 11. DANA LION AU-I |
| 4. DANA LION BALANCED | 12. DANA LION ASIA PAC |
| 5. DANA LION FIXED INCOME | 13. DANA LION ENHANCED EQUITY |
| 6. DANA LION GROWTH | 14. DANA LION SMALL MID CAP |
| 7. DANA LION PROGRESSIVE | 15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC |
| 8. DANA LION STRATEGIC | 16. DANA LION ASEAN |

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

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN

Pendapat Kami

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dana yang disertakan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 disediakan, dalam semua aspek penting, dengan mematuhi dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 bagi maklumat kewangan dan Garis Panduan bagi Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia.

Apa yang kami telah audit

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana, yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti untuk tahun berakhir 31 Disember 2022, penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih untuk tahun berakhir berkenaan, dan nota bagi maklumat kewangan, termasuk ringkasan dasar perakaunan penting, seperti yang dinyatakan di halaman 15 hingga 180.

Asas bagi pendapat

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

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

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

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

Kebebasan dan tanggungjawab etika lain

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

laporan juruaudit bebas kepada pemegang Unit Dana Berkaitan Pelaburan

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad
(Diperbadankan di Malaysia) No. pendaftaran 198201013982 (93745-A)

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. DANA GEMILANG | 9. DANA LION US-I |
| 2. DANA RESTU | 10. DANA LION UK-I |
| 3. DANA SEJATI | 11. DANA LION AU-I |
| 4. DANA LION BALANCED | 12. DANA LION ASIA PAC |
| 5. DANA LION FIXED INCOME | 13. DANA LION ENHANCED EQUITY |
| 6. DANA LION GROWTH | 14. DANA LION SMALL MID CAP |
| 7. DANA LION PROGRESSIVE | 15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC |
| 8. DANA LION STRATEGIC | 16. DANA LION ASEAN |
- (kemudian daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai “Dana”)

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Maklumat selain maklumat kewangan dan laporan juruaudit berhubungnya

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

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

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

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

Tanggungjawab Pengarah kepada Pengurus untuk maklumat kewangan

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

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

Pengarah kepada Pengurus bertanggungjawab menyelia proses pelaporan kewangan Dana.

Tanggungjawab juruaudit ke atas pengauditan maklumat kewangan

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

laporan juruaudit bebas kepada pemegang Unit Dana Berkaitan Pelaburan

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad

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

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. DANA GEMILANG | 9. DANA LION US-I |
| 2. DANA RESTU | 10. DANA LION UK-I |
| 3. DANA SEJATI | 11. DANA LION AU-I |
| 4. DANA LION BALANCED | 12. DANA LION ASIA PAC |
| 5. DANA LION FIXED INCOME | 13. DANA LION ENHANCED EQUITY |
| 6. DANA LION GROWTH | 14. DANA LION SMALL MID CAP |
| 7. DANA LION PROGRESSIVE | 15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC |
| 8. DANA LION STRATEGIC | 16. DANA LION ASEAN |

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

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit ke atas pengauditan maklumat kewangan (sambungan)

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

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

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

PERKARA-PERKARA LAIN

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT

LLP0014401-LCA & AF1146

Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur, Malaysia

26 April 2023

Ibu Pejabat Dan Pejabat Cawangan

LAPORAN TAHUNAN UNIT DANA 2022

IBU PEJABAT

Menara Great Eastern

303, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur,
Malaysia

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

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

PEJABAT CAWANGAN

Alor Setar

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

Batu Pahat

No. 109, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor
Malaysia

Bintulu

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

Ipoh

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

Johor Bahru

Wisma Great Eastern
02-01, Blok A,
Komersial Southkey Mozek
Persiaran Southkey 1,
Kota Southkey, 80150 Johor Bahru
Malaysia

Klang

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

Kluang

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

Kota Bharu

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

Kota Kinabalu

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

Kuala Terengganu

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

Kuantan

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

Kuching

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

Lahad Datu

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

Melaka

No. 23, Jalan PM 15
Plaza Mahkota
75000 Melaka
Malaysia

Miri

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

Penang

No. 25, Light Street
10200 Penang
Malaysia

Sandakan

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

Seremban

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

Sibu

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

Taiping

No. 133A, Jalan Barrack
34000 Taiping
Perak
Malaysia

Tawau

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



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