

大东方人寿保险
(马来西亚)有限公司

单位基金 2022年度报告



2022年1月1日至2022年12月31日

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



内容

1	总裁献词
3	基金宗旨
5	投资回顾与展望
7	2022年基金表现
15	现金流量表 截至2022年12月31日
23	资产值负债表 截至2022年12月31日
31	净资产值变动表 截至2022年12月31日
39	财务报表附注
178	经理声明
179	独立审计师报告
182	分行网络

总裁献词



拿督郭耀辉
首席执行官

尊敬的投资联结保单持有人

我们谨此发布截至2022年12月31日的2022年度大东方人寿单位基金(“UF”)年报。这些基金包括: 清真幸福基金(DR)、清真安稳基金(DS)、雄狮平衡基金(LBF)、雄狮固定收入基金(LFIF)、雄狮成长基金(LGF)、雄狮进展基金(LPF)、雄狮策略基金(LSF)、雄狮进展策略基金(LASF)、雄狮中小资本基金(LSMCF)、雄狮美国-i基金(USI)、雄狮英国-i基金(UKI)、雄狮澳洲-i基金(AUI)、雄狮亚太基金(LAPF)、雄狮增值股票基金(LEEF)、清真辉煌基金(DG)和雄狮东盟基金(LAF)。

在全球股票市场充满挑战的一年里，雄狮进展策略基金取得令人嘉奖的+1.0%回报，超越其基准的+9.1%。然而，大多数股票基金为负回报，与2022年的负市场基准一致，雄狮策略基金、雄狮成长基金、雄狮平衡基金和雄狮增值股票基金的回报率分别是-1.8%、-5.6%、-0.9%和-4.5%，而雄狮进展基金全年则下跌-5.3%，雄狮中小资本基金下跌-9.1%。至于投资伊斯兰教法证券的基金，清真辉煌基金及清真幸福基金分别下跌-1.2%和-9.7%。

鉴于市场对美联储(FED)的评论做出反应，即比预期更早地提高利率以抑制不断上升的通胀预期，富时大马吉隆坡综合指数在今年年初表现疲软。继俄罗斯于2月24日入侵乌克兰及其负面影响的消息公布后，全球市场迅速做出反应。大宗商品价格的波动导致通货膨胀率上升，市场因此陷入混乱。富时隆综指试图在第一季度末反弹，但市场情绪因上海封锁、美国通胀创下新高，以及全球央行开始积极加息而转弱。疲弱的宏观经济数据也助长了避险情绪，而美联储坚持认为，面对持续高通胀，利率将在更长时间内保持较高水平。

固定收入基金在2022年取得正回报。相对于2.2%的12个月传统定期存款基准，及1.9%的12个月Mudharabah存款基准，雄狮固定收入基金和清真安稳基金的回报率分别为1.3%和2.6%。在5年和10年期，雄狮固定收入基金的回报率分别为3.9%和4.4%，清真安稳基金的回报率分别为4.7%和4.9%。

2022年是全球债券市场有史以来最糟糕的一年，因为全球通胀仍处于历史高位，世界各国央行都效仿美联储收紧各自的货币政策。通货膨胀主要原因是俄罗斯入侵乌克兰。在对世界上最大的能源和原材料生产国之一俄罗斯实施制裁后，油价飙升至每桶120欧元以上。另一方面，英国政局变化后反复无常的政策，不仅导致英镑暴跌和英国国债(Gilt)崩溃，同时也波及全球利率。英国央行(BOE)随后宣布临时购买长期政府债券，以安抚市场。与此同时，日本央行出人意料地改变政策，允许利率进一步上涨，导致政府债券收益率飙升，日元在2022年底前上涨。

在中国，当局最终决定取消为期三年的严格Covid-19封锁措施。在国内，马来西亚政府证券(MGS)的收益率曲线大幅变陡。2022年马来西亚政府证券收益率与全球收益率走势同步上升。随着马来西亚国家银行(BNM)于2022年将政策利率上调100个基点，马来西亚政府证券与美国国债收益率之间的利差大幅收窄，导致令吉兑美元走软，外资从本地债券市场流出。从更积极的角度来看，随着马来西亚第15届大选后新联合政府成立及第10任首相的委任，令吉和本地债券市场在年底收复部分失地。国内政治风险大大降低，但不确定因素依然存在。马来西亚债券市场在年底取得微幅正回报。

迈入2023年，预计全球债券收益率仍将继续波动。金融环境收紧、新冠疫情持续、俄罗斯入侵乌克兰，以及经济衰退风险加剧，都对经济增长前景构成沉重压力。虽然全球通胀预计将见顶，但许多人认为它可能会在一段时间内保持高位。因此，随着Covid从大流行病转向地方病，“长期较低的全局利率”制度的终结，以及一个潜在的新词，其特征是全球利率较高，持续时间更长，但考虑到全球人口统计数据，它可能不会像低利率制度持续那么长时间。在国内，人们普遍预计国行将在2023年继续上调基准利率。政策方面，所有目光将聚焦在新政府如何于解决生活成本和恢复财政整顿等政治上最紧迫的问题，以及国家下一阶段发展和增长的议程之间寻求平衡。加上不确定的外部因素，包括中国重新开放的影响、持续的地缘政治局势，以及美联储期待已久的下一个利率周期的支点，马来西亚债券市场仍然面临阻力。尽管如此，到2023年，弹性的国内需求加上强劲的外国直接投资流入，应有助减轻外部逆风的负面影响。一般预测2023年国内生产总值将增长超过4%，在全球经济放缓的背景下，这是令人鼓舞的。

拿督郭耀辉
首席执行官

1. 清真辉煌基金*

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

2. 清真幸福基金*

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

3. 清真安稳基金*

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

4. 雄狮平衡基金

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

5. 雄狮固定收入基金

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

6. 雄狮成长基金

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

7. 雄狮进展基金

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

8. 雄狮策略基金

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

9. 雄狮美国-i基金

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

10. 雄狮英国-i基金

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

11. 雄狮澳洲-i基金

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

12. 雄狮亚太基金

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

13. 雄狮增值股票基金

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

14. 雄狮中小资本基金

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

15. 雄狮先进策略基金

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

16. 雄狮东盟基金

此基金投资80%至100%在股票上，寻求在中长期内于东盟市场取得最大的资本增值，包括马来西亚、新加坡、印尼、泰国和菲律宾，以达到多元化的投资组合。基金资产净值的余额将投资于包括现金在内的国内短期货币市场工具。投资在这类基础资产组别的集体投资计划，例如单位信托、互惠基金和交易所买卖基金等也受考虑。

注解:

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

2022年股市回顾

由于美联储表示将比预期更早加息以应对不断上升的通胀，年初对2021年(2020年3月Covid-19大流行病爆发后)全球经济活动将继续保持强劲势头的预期破灭。俄罗斯军队于2022年2月24日袭击乌克兰，导致俄罗斯(原油、天然气、化肥)和乌克兰(葵花籽油、小麦)出口的主要商品供应中断，加剧了本已脆弱的通胀环境。布伦特原油在第一季度末飙升至每桶130美元高位。中国严守其新冠疫情清零政策并封锁主要制造中心，导致该地区的制造工厂进一步停工和港口关闭，加剧了本已紧张的全球供应链。面对美国不断攀升的通胀，美联储于2022年的最后一次货币政策会议上将联邦基金利率上调至4.25%-4.50%，将借贷成本推至2007年以来的最高水平，符合市场预期。这是美联储在连续四次，上调四分之三基点后继续第七次加息。马来西亚在第15届大选的投票结果，最终由安华出任第10任首相。

极端波动是投资者在2022年必须应对的中心主题，全球大多数股市都从央行的鹰派言论、通胀加速、中国激进的封锁政策以及俄罗斯-乌克兰冲突的影响中获悉一二。大型发达市场出现负回报，原因是对企业盈利的担忧加剧，以及大幅上调利率导致经济衰退。大型发达市场出现负回报，原因是对企业盈利的担忧加剧，以及大幅上调利率导致经济衰退。在国内，富时大马吉隆坡综合指数以-4.6%的回报率结束了这一年。外国资金流入多年来首次转为正数，资金流入量为44亿令吉。

2022年固定收入市场回顾

2022年是美国国债市场有史以来最糟糕的一年，年回报率为-12.5%(2021年: -2.3%)。通胀压力迫使美联储大幅上调基准利率，10年期美国国债收益率在2022年飙升236个基点。自2022年3月以来，美联储在短短一年内七次加息，累计加息425个基点，成为80年代初以来最剧烈的升息周期。

由于全球通胀仍处于历史高位，世界各国央行纷纷跟随美联储的步伐，收紧各自的货币政策。通胀主要是由于2022年2月下旬，俄罗斯入侵乌克兰的消息传出所致。在对世界上最大的能源和原材料生产国之一俄罗斯实施制裁后，油价飙升至每桶超过120美元。

在世界其他地方，2022年可能是全球利率市场最纷扰的一年。在英格兰银行采取紧缩政策以对抗通胀的同时，英国财政大臣夸西·克瓦滕出人意料地在2022年9月宣布能源补贴和大幅减税的财政政策(随后被废除)。英镑暴跌，英国政府债券崩溃，10年期英国国债收益率在短短两天内飙升68个基点。随着英国国债抛售变得混乱，英国央行宣布临时购买长期政府债券以稳定市场。与此同时，日本央行出人意料地改变政策，允许利率进一步上涨，导致政府债券收益率飙升，日元在2022年底反弹。市场参与者认为，日本央行在通胀压力不断增加的情况下，最终放弃其长期货币刺激措施，并可能开启多年来的第一个利率正常化周期。在中国，当局最终决定取消为期三年的严格Covid封锁措施。这种放松引起了一些国家的担忧，因为预期的中国游客大量涌入可能会再次引发新冠疫情。

国内方面，马来西亚政府证券延续去年的看跌趋势，收益率曲线大幅变陡。马来西亚政府证券收益率全线上涨30-140个基点，10年期马来西亚政府证券收益率上涨45个基点至4.07%，与全球收益率走势同步。随着马来西亚国家银行在2022年将政策利率上调100个基点，马来西亚政府证券与美国国债收益率之间的利差大幅收窄。令吉兑美元走弱，加上外资从本地债券流出。从更积极的角度来看，随着新联合政府的组建和新首相安华的委任，令吉和本地债券市场在年底收复部分失地。政治风险大大降低，但不确定因素依然存在。马来西亚债券市场在年底取得小幅正回报。

2023年股票市场展望

到了2022年底，全球增长依然疲软，制造业和服务业均出现紧缩。12月全球综合采购经理人指数(PMI)持平，但前瞻性新订单成分再次下滑，领先的全球贸易数据仍然低迷，亚洲的贸易中心动力疲弱。从积极的方面来看，随着能源价格和通货紧缩商品价格的下跌，供应链价格压力进一步缓解。尽管如此，紧缩的劳动力市场和粘性服务通胀继续受到关注，各国央行仍保持鹰派立场。全球宏观经济数据将受到密切关注，以评估去年激进加息的影响，以及主要发达经济体能否避免全球衰退。虽然预计2023年上半年会进一步收紧政策，但升息周期即将结束。中国的重新开放将使消费从2023年中期开始出现有意义的复苏，并有望推动全年增长超过5%。

在马来西亚，投资者的焦点可能会放在首相安华领导的团结政府的稳定性，及其兑现竞选承诺的能力。鉴于旅游相关行业持续复苏，且家庭储蓄率仍然正面，预计国内需求将保持弹性。马来西亚是仅次于泰国的第二大中国游客旅游目的地，中国重新开放的速度将对马来西亚的消费前景发挥关键性作用。到2023年，弹性的国内需求加上强劲的外国直接投资流入，应有助于减轻外部逆风的负面影响。

一般认为，2023年国内生产总值将增长超过4%，在全球经济放缓的背景下，这是令人鼓舞的。

2023年固定收入市场展望

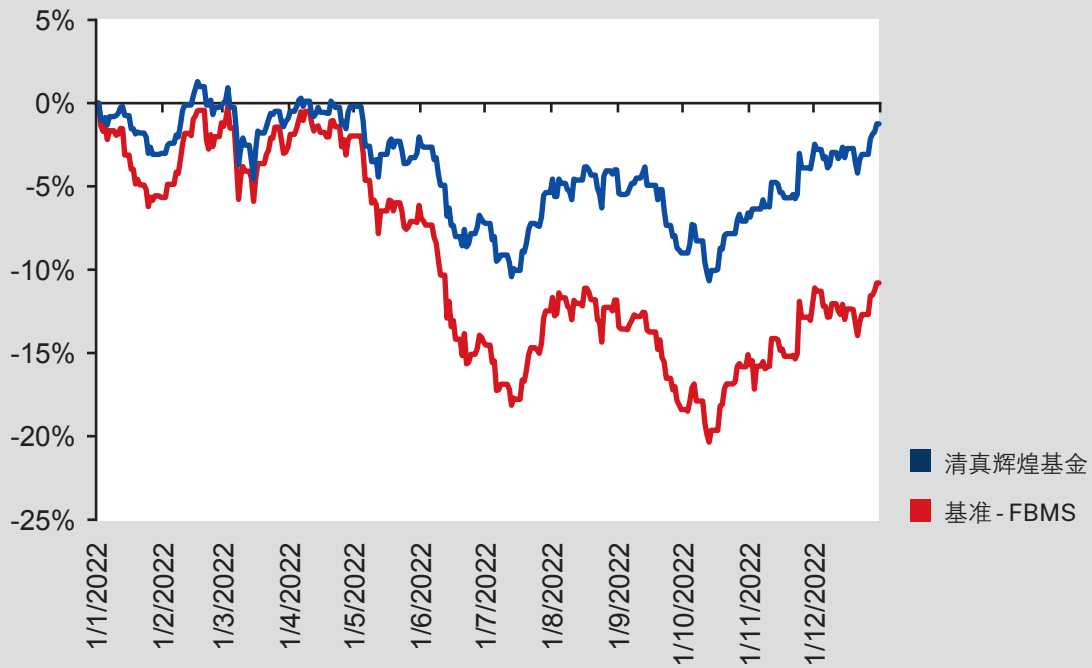
世界银行预测，全球经济将从2022年的2.9%放缓至2023年的1.7%。紧缩的金融环境、挥之不去的Covid大流行，俄罗斯对乌克兰的持续入侵，以及大幅加息导致经济衰退风险加剧，严重影响经济增长前景。尽管全球货币紧缩周期可能已接近尾声，但美联储再次强调，抗通胀的斗争尚未结束，通胀将持续多久，粘性有多大，仍有待观察。鉴于高通胀和衰退风险往往会导致政策混乱，预计全球债券收益率将继续波动。

国内方面，普遍预计国行将在2023年继续上调基准利率。债券收益率已经反映了潜在的上调幅度，如果没有上调，债券收益率可能会走低。政策方面，所有目光将聚焦在新政府如何于解决生活成本和恢复财政整顿等政治上最紧迫的问题，以及国家下一阶段发展和增长的议程之间寻求平衡。

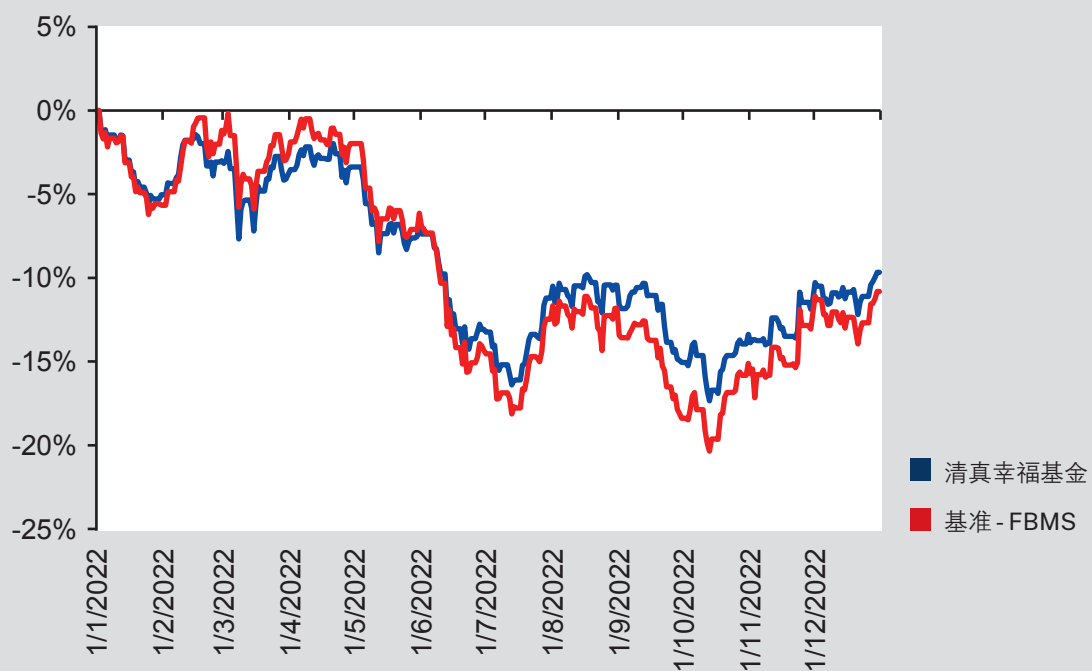
2022年基金表现

2022 单位基金年度报告

清真辉煌基金



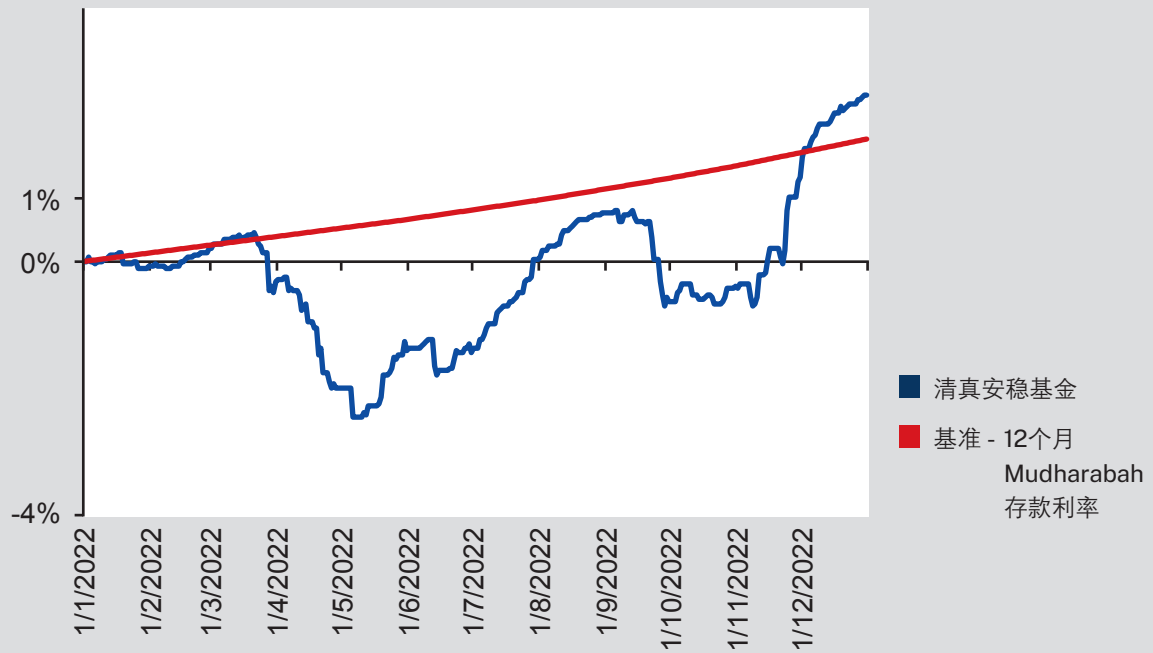
清真幸福基金



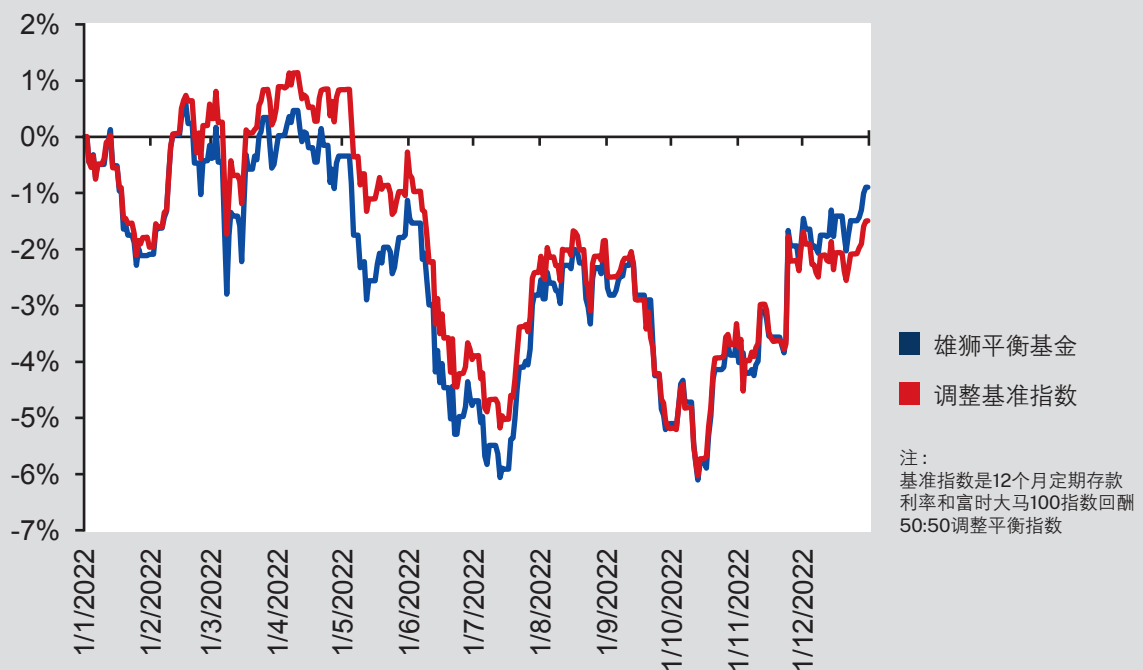
2022年基金表现

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

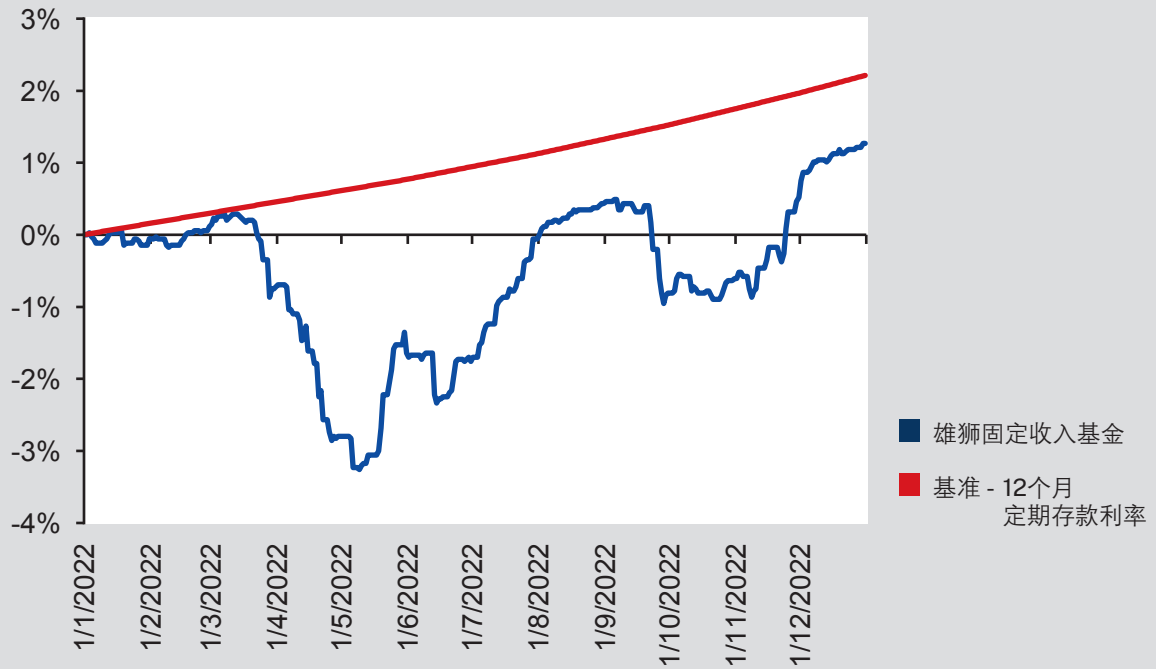
清真安稳基金



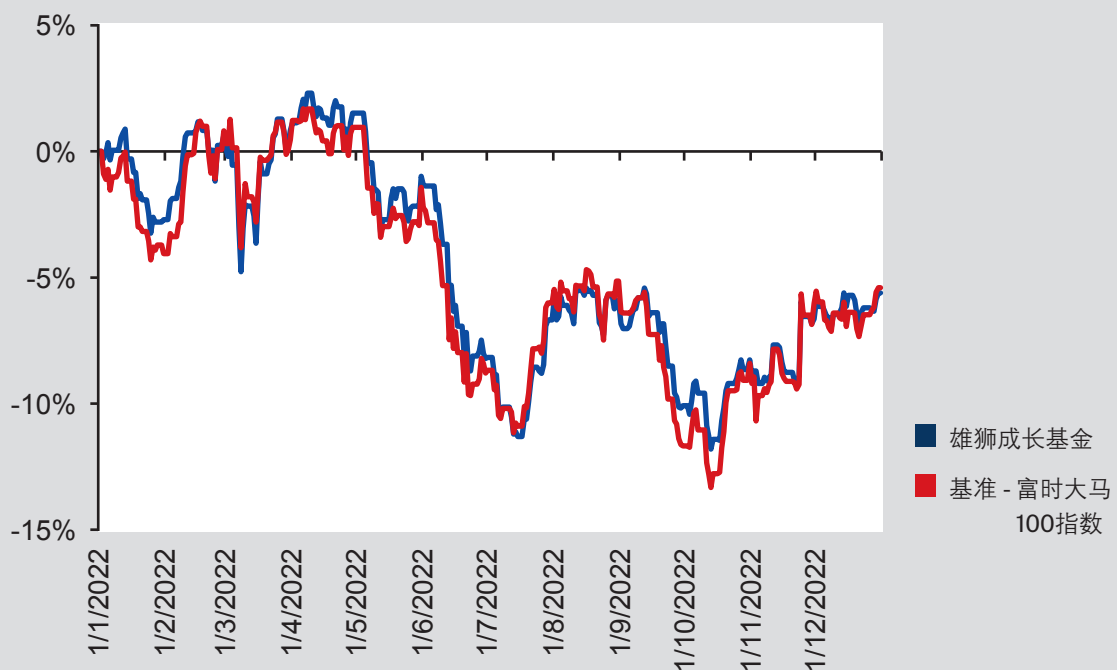
雄狮平衡基金



雄狮固定收入基金



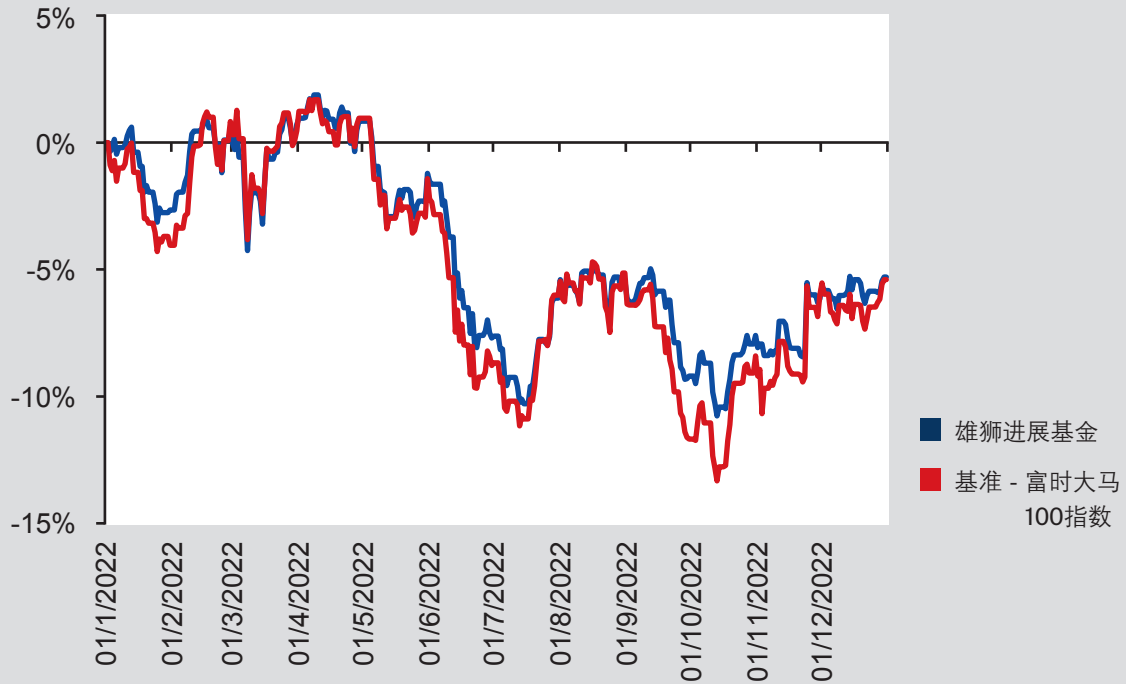
雄狮成长基金



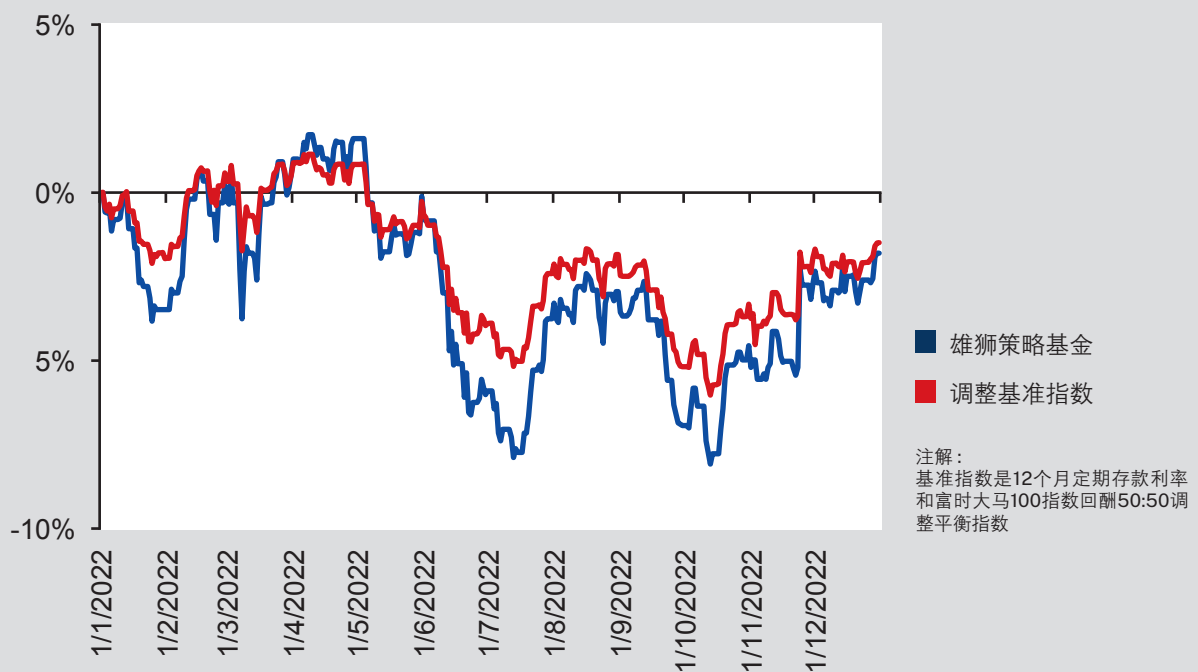
2022年基金表现

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

雄狮进展基金

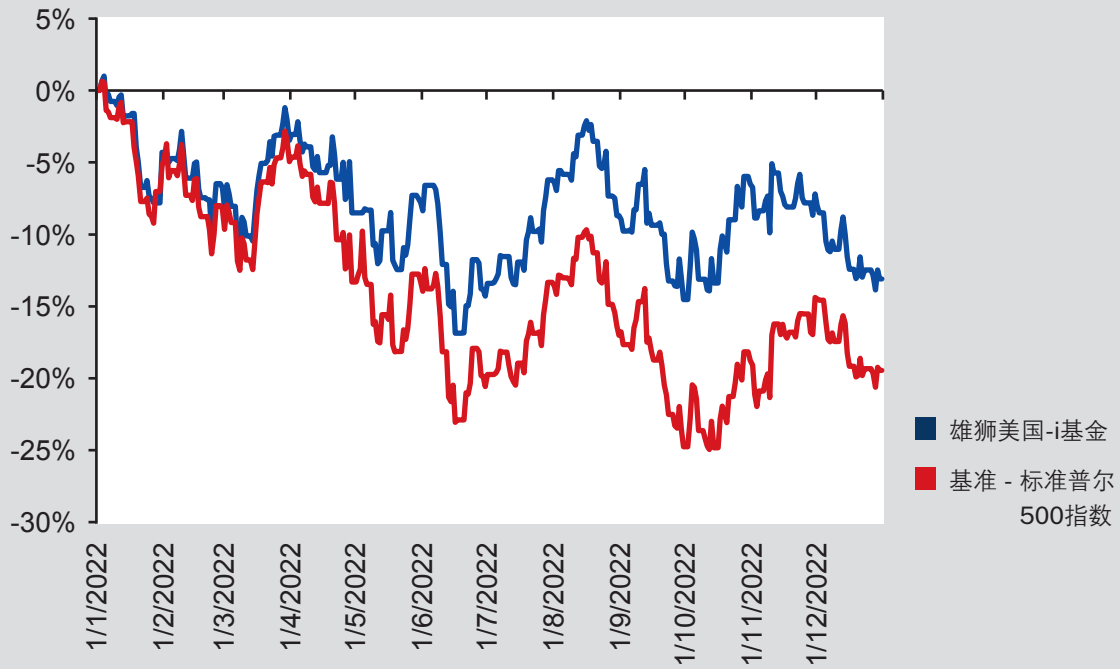


雄狮策略基金

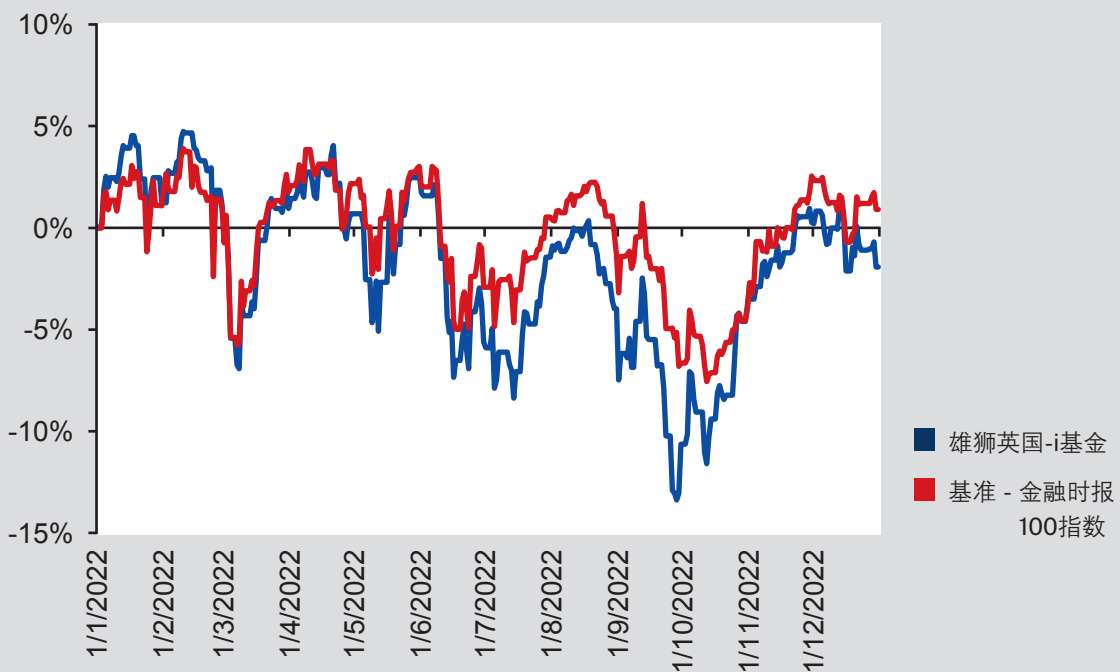


注解：
基准指数是12个月定期存款利率和富时大马100指数回酬50:50调整平衡指数

雄狮美国-i基金



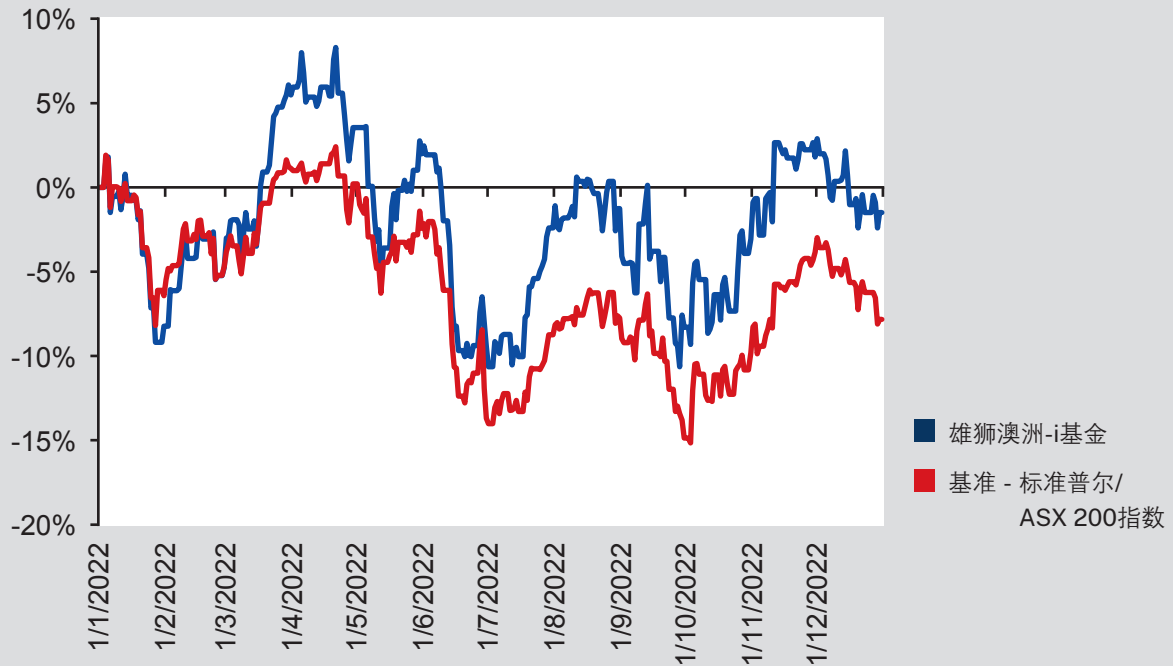
雄狮英国-i基金



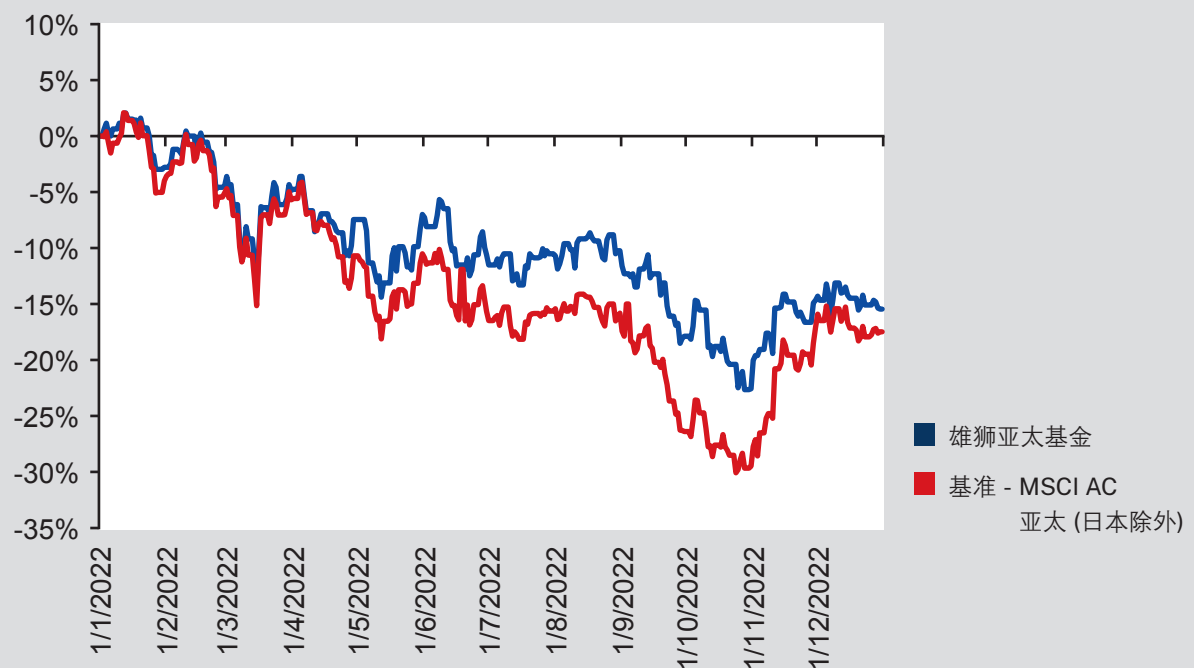
2022年基金表现

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

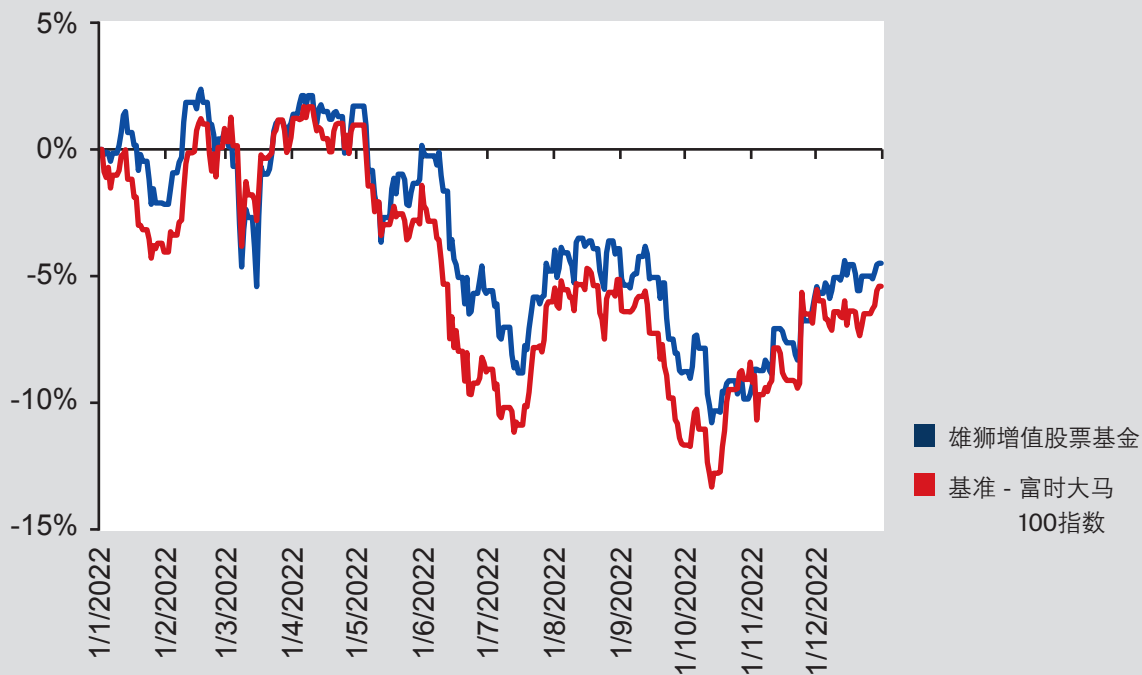
雄狮澳洲-i基金



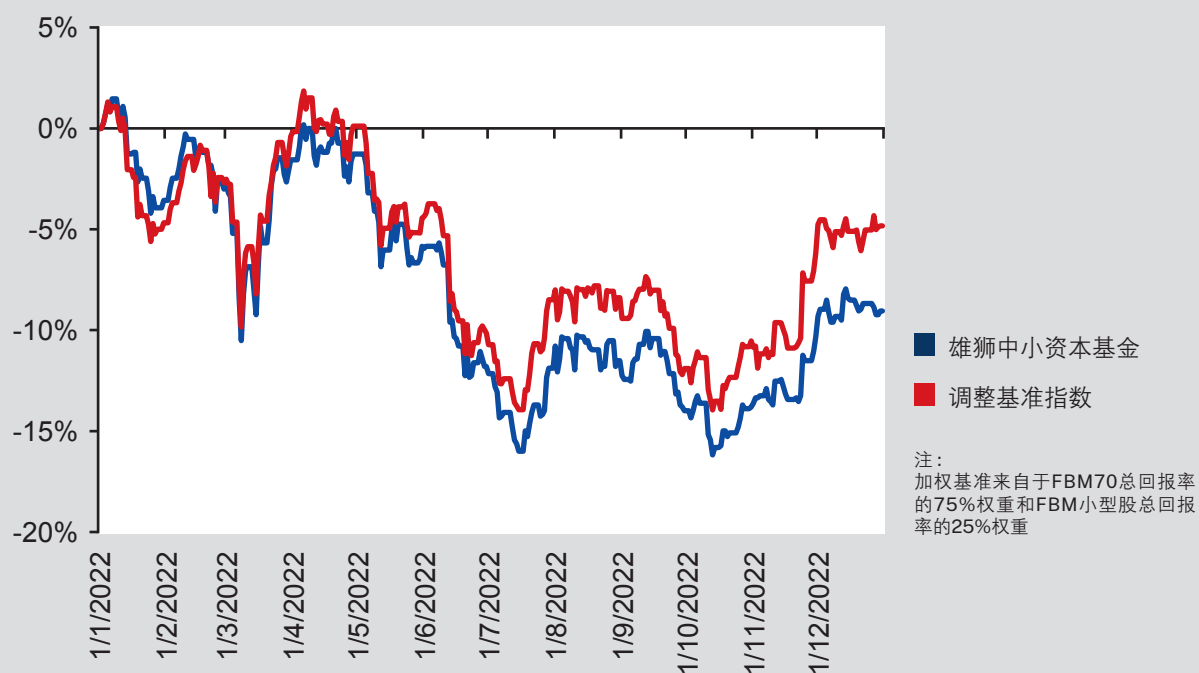
雄狮亚太基金



雄狮增值股票基金



雄狮中小资本基金

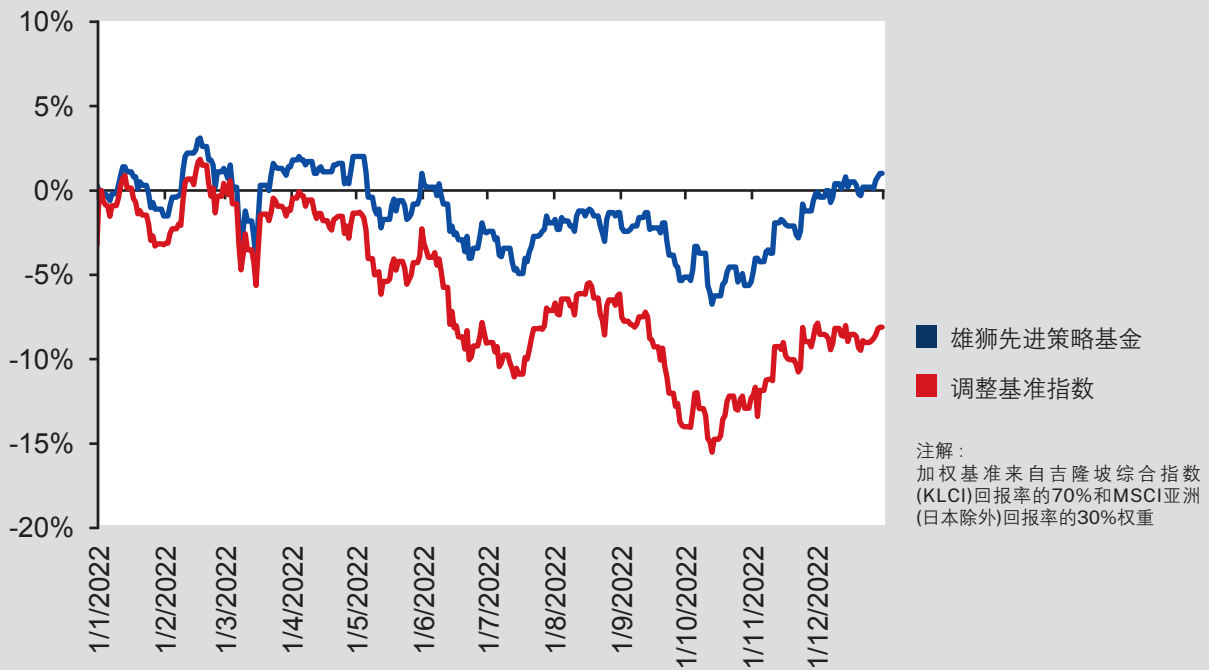


注：
 加权基准来自于FBM70总回报率的75%权重和FBM小型股总回报率的25%权重

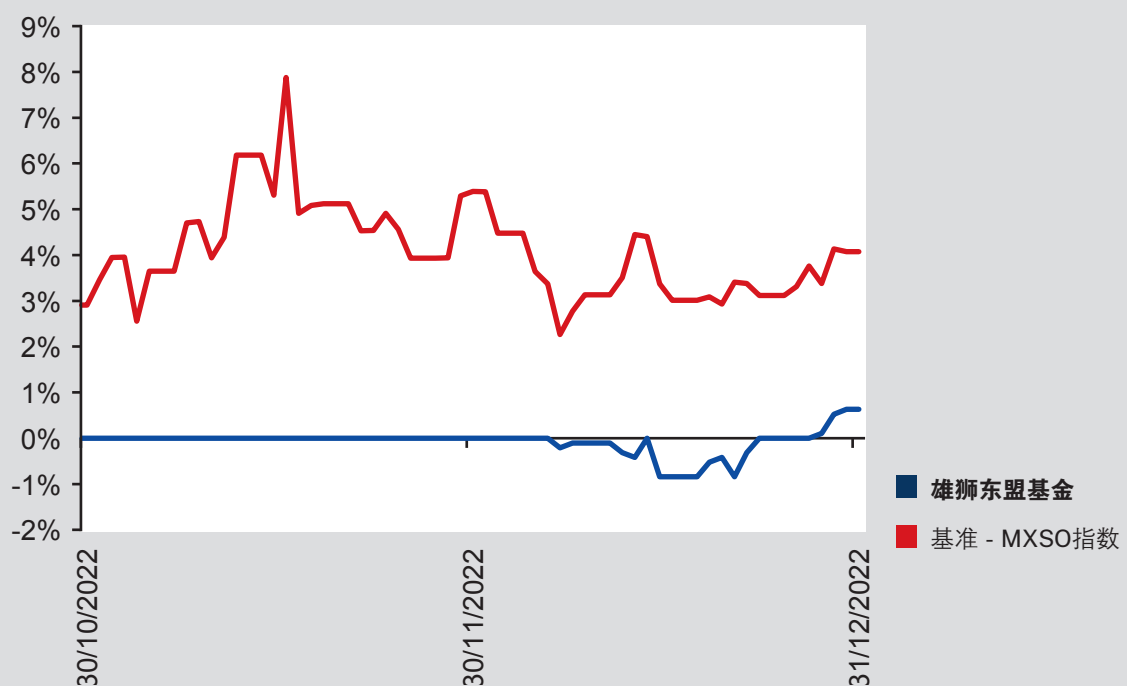
2022年基金表现

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

雄狮先进策略基金



雄狮东盟基金



附注: 雄狮东盟基金成立于2022年10月19日, 因此无法提供1年的表现。

现金流量表

截至2022年12月31日

2022 单位基金年度报告

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表:				
-强制计量: 股息收益	14,538,809	14,751,864	23,833,057	27,059,507
摊销成本 (“AC”): 利益收入	-	8,824	1,438	371,271
现金与银行结存: 利益收入	296,745	315,604	917,320	718,791
投资开销	(1,404,422)	(1,226,573)	(2,690,311)	(2,036,044)
脱售证券净收益	5,890,234	443,144	-	-
外汇盈利	4,002,579	1,589,813	-	-
总收益	23,323,945	15,882,676	22,061,504	26,113,525
管理费	2,309	562	5,120	55
脱售证券净亏损	-	-	5,528,751	2,760,498
未实现净投资亏损	22,138,533	21,428,984	99,989,450	35,541,537
投资收费	5,589,407	5,257,530	11,219,797	12,615,941
总开支	27,730,249	26,687,076	116,743,118	50,918,031
税前(支出超过收入)	(4,406,304)	(10,804,400)	(94,681,614)	(24,804,506)
税务	1,094,394	1,715,638	9,403,803	4,012,999
税后(支出超过收入)	(3,311,910)	(9,088,762)	(85,277,811)	(20,791,507)
年初未分配(亏损)/收益	(3,539,729)	5,549,033	386,043,017	406,834,524
年终未分配(亏损)/收益	(6,851,639)	(3,539,729)	300,765,206	386,043,017

现金流量表

截至2022年12月31日

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利益/利息收益	45,945	-	2,407,021	1,181,701
股息收益	2,221,923	2,244,000	40,742,151	32,697,502
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利益/利息收益	10,044,058	8,857,379	20,240,395	17,200,931
摊销成本:				
利益/利息收益	415,028	241,602	6,139,438	3,465,208
现金与银行结存:				
利益/利息收益	8,354	39,393	2,501,706	1,523,803
投资开销	(11,620)	(9,999)	(3,394,672)	(6,014,177)
脱售证券净收益	791,296	-	3,873,144	-
总收益	13,514,984	11,372,375	72,509,183	50,054,968
管理费	1,508	330	12,025	3,622
脱售证券净亏损	-	164,210	-	27,632,264
未实现净投资亏损	4,154,040	11,122,124	67,050,649	46,954,238
投资收费	1,317,726	1,230,243	18,894,731	15,608,597
总开支	5,473,274	12,516,907	85,957,405	90,198,721
税前收入超过支出/(支出超过收入)	8,041,710	(1,144,532)	(13,448,222)	(40,143,753)
税务	(643,545)	103,517	3,920,632	5,573,267
税后收入超过支出/(支出超过收入)	7,398,165	(1,041,015)	(9,527,590)	(34,570,486)
年初未分配收益	79,528,856	80,569,871	216,360,752	250,931,238
年终未分配收益	86,927,021	79,528,856	206,833,162	216,360,752

现金流量表

截至2022年12月31日

2022 单位基金年度报告

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	5,639,214	7,276,966	-	-
股息收益	15,835,368	16,213,424	25,149,495	22,444,543
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利息收益	78,750,414	66,869,992	-	-
摊销成本:				
利息收益	1,118,192	731,120	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	5,968,478	2,477,533	338,694	227,073
投资开销	(90,712)	(77,644)	(1,972,779)	(2,058,460)
脱售证券净收益	3,706,523	-	-	-
外汇盈利	2,028,876	968,516	-	-
总收益	112,956,353	94,459,907	23,515,410	20,613,156
管理费	14,510	3,585	3,396	(48)
脱售证券净亏损	-	6,651,585	7,857,102	22,281,958
未实现净投资亏损	63,015,622	99,910,043	48,291,658	6,509,861
投资收费	11,767,424	10,341,380	8,541,740	9,416,102
外汇亏损	-	-	-	-
总开支	74,797,556	116,906,593	64,693,896	38,207,873
税前收入超过支出/(支出超过收入)	38,158,797	(22,446,686)	(41,178,486)	(17,594,717)
税务	(2,983,790)	1,917,816	5,196,205	3,038,407
税后收入超过支出/(支出超过收入)	35,175,007	(20,528,870)	(35,982,281)	(14,556,310)
年初未分配收益	482,763,773	503,292,643	376,905,715	391,462,025
年终未分配收益	517,938,780	482,763,773	340,923,434	376,905,715

现金流量表

截至2022年12月31日

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	508,726	312,500	659,295	312,500
股息收益	36,128,285	32,929,781	86,817,053	78,947,133
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利息收益	3,194,575	3,627,873	5,083,301	2,233,620
摊销成本:				
利息收益	10,411	-	199,739	275,351
现金与银行结存:				
利息收益	1,323,818	812,220	3,121,636	1,461,169
投资开销	(2,605,730)	(2,758,700)	(2,450,023)	(4,037,276)
未实现净投资盈利	-	3,055,581	-	-
总收益	38,560,085	37,979,255	93,431,001	79,192,497
管理费	6,404	405	14,343	1,784
脱售证券净亏损	12,904,176	27,150,078	32,534,969	32,269,130
未实现净投资亏损	76,951,516	-	83,292,301	5,953,655
投资收费	13,450,329	14,218,424	27,823,771	26,955,914
总开支	103,312,425	41,368,907	143,665,384	65,180,483
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(64,752,340)	(3,389,652)	(50,234,383)	14,012,014
税务	7,957,790	2,686,291	10,641,670	4,703,019
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(56,794,550)	(703,361)	(39,592,713)	18,715,033
年初未分配收益	364,507,510	365,210,871	388,970,752	370,255,719
年终未分配收益	307,712,960	364,507,510	349,378,039	388,970,752

现金流量表

截至2022年12月31日

2022 单位基金年度报告

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	690,002	394,788	235,054	253,083
现金与银行结存:				
利息收益	3,298	1,919	370	262
投资开销	(8,936)	(7,005)	(5,753)	(6,743)
脱售证券净收益	-	2,037	-	-
未实现净投资盈利	-	6,530,574	26,445	801,424
外汇盈利	1,836,963	350,965	-	145,985
总收益	2,521,327	7,273,278	256,116	1,194,011
管理费	389	(5)	39	(8)
脱售证券净亏损	303,013	-	8,687	21,695
未实现净投资亏损	8,630,620	-	-	-
投资收费	316,572	198,575	45,799	46,674
外汇亏损	-	-	339,133	-
总开支	9,250,594	198,570	393,658	68,361
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(6,729,267)	7,074,708	(137,542)	1,125,650
税务	400,460	(697,583)	10,757	(87,173)
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(6,328,807)	6,377,125	(126,785)	1,038,477
年初未分配收益	17,210,261	10,833,136	2,524,799	1,486,322
年终未分配收益	10,881,454	17,210,261	2,398,014	2,524,799

现金流量表

截至2022年12月31日

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	830,085	476,136	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	2,354	619	261	590
投资开销	(16,632)	(17,159)	35	(66)
未实现净投资盈利	-	1,457,782	-	93,428
外汇盈利	-	-	100,878	30,179
其他收入 (注解 4)	-	-	15,428	19,447
总收益	815,807	1,917,378	116,602	143,578
管理费	78	4	8	3
脱售证券净亏损	26,232	65,143	3,055	24,520
未实现净投资亏损	854,226	-	436,182	-
投资收费	89,674	91,160	27,075	36,326
外汇亏损	63,299	247,104	-	-
总开支	1,033,509	403,411	466,320	60,849
税前(支出超过收入)/收入超过支出	(217,702)	1,513,967	(349,718)	82,729
税务	(7,573)	(126,835)	27,987	(6,621)
税后(支出超过收入)/收入超过支出	(225,275)	1,387,132	(321,731)	76,108
年初未分配收益	6,359,580	4,972,448	906,980	830,872
年终未分配收益	6,134,305	6,359,580	585,249	906,980

现金流量表

截至2022年12月31日

2022 单位基金年度报告

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	67,731,247	54,131,743	817,891	378,530
摊销成本:				
利息收益	437,644	113,904	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	2,669,593	887,567	81,235	32,526
投资开销	(8,695,660)	(8,012,445)	(294,545)	(216,165)
脱售证券净收益	-	-	157,666	-
未实现净投资盈利	-	9,781,537	-	-
外汇盈利	29,146,161	9,526,986	99,211	23,918
总收益	91,288,985	66,429,292	861,458	218,809
管理费	13,479	4,827	790	514
脱售证券净亏损	30,661,764	68,998,961	-	23,975
未实现净投资亏损	132,455,644	-	3,404,310	1,063,072
投资收费	29,916,695	27,241,182	391,083	254,757
总开支	193,047,582	96,244,970	3,796,183	1,342,318
税前(支出超过收入)	(101,758,597)	(29,815,678)	(2,934,725)	(1,123,509)
税务	12,053,868	5,003,945	287,674	136,181
税后(支出超过收入)	(89,704,729)	(24,811,733)	(2,647,051)	(987,328)
年初未分配收益	66,690,165	91,501,898	594,127	1,581,455
年终未分配(亏损)/收益	(23,014,564)	66,690,165	(2,052,924)	594,127

现金流量表

截至2022年12月31日

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

	雄狮先进策略基金		雄狮东盟基金
	2022 RM	2021 RM	18.10.2022 至 31.12.2022 RM
净投资收益:			
按公允价值记入损益表 - 强制计量:			
股息收益	844,526	311,486	7,396
现金与银行结存:			
利息收益	45,551	24,729	-
投资开销	(91,707)	(81,089)	(7,588)
脱售证券净收益	-	105,088	-
未实现净投资盈利	-	-	21,075
外汇盈利	252,199	47,436	-
总收益	1,050,569	407,650	20,883
管理费	277	282	-
脱售证券净亏损	122,719	-	-
未实现净投资亏损	103,384	398,548	-
投资收费	314,624	145,042	1,874
总开支	541,004	543,872	1,874
税前收入超过支出/(支出超过收入)	509,565	(136,222)	19,009
税务	(7,304)	29,093	(929)
税后收入超过支出/(支出超过收入)	502,261	(107,129)	18,080
年初未分配(亏损)/收益	(13,749)	93,380	-
年终未分配收益/(亏损)	488,512	(13,749)	18,080

资产值负债表

2022 单位基金年度报告

截至2022年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
资产				
投资 (注解5)	368,146,315	348,083,126	681,161,479	832,099,587
股票证券	353,187,929	322,940,578	676,984,504	808,197,432
单位与房地产信托基金	14,958,386	25,142,548	4,176,975	13,902,155
金融机构存款	-	-	-	10,000,000
延期税额资产	1,720,939	2,202,097	3,719,676	170,436
可回收税项	1,757,299	267,438	5,903,888	2,105,926
其它资产 (注解6)	554,350	218,289	6,652,972	3,538,955
现金与银行结存	47,761,957	26,172,033	89,474,270	52,954,316
总资产	419,940,860	376,942,983	786,912,285	890,869,220
负债				
其它应付款 (注解7)	395,313	584,911	329,272	3,916,840
总负债	395,313	584,911	329,272	3,916,840
净资产 (“NAV”)	419,545,547	376,358,072	786,583,013	886,952,380
权益				
单位持有人应占资本	426,397,186	379,897,801	485,817,807	500,909,363
未分配(亏损)/收益	(6,851,639)	(3,539,729)	300,765,206	386,043,017
权益总额	419,545,547	376,358,072	786,583,013	886,952,380
单位数量	261,888,606	232,033,336	277,161,034	282,289,109
每单位净资产值	1.602	1.622	2.838	3.142

资产值负债表

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

截至2022年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
资产				
投资 (注解5)	277,597,745	261,933,125	2,081,651,546	1,702,113,855
马来西亚政府证券	5,480,000	36,585,480	177,097,330	64,885,870
债务证券	225,237,695	165,436,465	462,372,410	345,778,146
股票证券	36,880,050	40,911,180	1,192,181,806	1,023,014,089
单位与房地产信托基金	-	-	-	8,435,750
金融机构存款	10,000,000	19,000,000	250,000,000	260,000,000
延期税额资产	108,160	-	1,029,123	-
可回收税项	-	-	1,755,286	3,629,843
其它资产 (注解6)	4,190,951	2,710,090	14,710,195	23,800,948
现金与银行结存	7,237,333	784,645	96,167,159	79,838,394
总资产	289,134,189	265,427,860	2,195,313,309	1,809,383,040
负债				
税务终结	910,969	609,771	-	-
延期税额负债	-	159,352	-	1,360,641
其它应付款 (注解7)	2,310	1,985	51,374	17,909
总负债	913,279	771,108	51,374	1,378,550
净资产 (“NAV”)	288,220,910	264,656,752	2,195,261,935	1,808,004,490
权益				
单位持有人应占资本	201,293,889	185,127,896	1,988,428,773	1,591,643,738
未分配收益	86,927,021	79,528,856	206,833,162	216,360,752
权益总额	288,220,910	264,656,752	2,195,261,935	1,808,004,490
单位数量	98,436,103	92,764,372	472,607,521	385,748,771
每单位净资产值	2.928	2.853	4.645	4.687

资产值负债表

2022 单位基金年度报告

截至2022年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
资产				
投资 (注解5)	2,289,399,972	2,176,887,488	566,772,686	636,864,172
马来西亚政府证券	312,283,750	345,556,500	-	-
债务证券	1,437,727,001	1,360,799,046	-	-
股票证券	209,389,221	300,531,942	553,109,919	624,865,513
单位与房地产信托基金	-	-	13,662,767	11,998,659
金融机构存款	330,000,000	170,000,000	-	-
延期税额资产	3,973,818	144,860	-	-
可回收税项	-	-	4,009,373	2,465,767
其它资产 (注解6)	40,192,163	31,559,472	298,901	946,605
现金与银行结存	324,781,176	109,541,002	19,485,486	9,406,877
总资产	2,658,347,129	2,318,132,822	590,566,446	649,683,421
负债				
税务终结	6,812,487	3,874,546	-	-
延期税额负债	-	-	276,077	1,551,239
衍生负债	544,415	2,143,322	-	-
其它应付款 (注解7)	19,337	16,269	1,359,304	1,427,193
总负债	7,376,239	6,034,137	1,635,381	2,978,432
净资产 ("NAV")	2,650,970,890	2,312,098,685	588,931,065	646,704,989
权益				
单位持有人应占资本	2,133,032,110	1,829,334,912	248,007,631	269,799,274
未分配收益	517,938,780	482,763,773	340,923,434	376,905,715
权益总额	2,650,970,890	2,312,098,685	588,931,065	646,704,989
单位数量	754,832,258	666,695,123	306,894,770	318,103,782
每单位净资产值	3.512	3.468	1.919	2.033

资产值负债表

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

截至2022年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
资产				
投资 (注解5)	927,782,933	1,035,269,245	2,357,382,523	2,211,404,061
马来西亚政府证券	9,973,900	30,691,400	147,306,500	-
债务证券	75,993,072	57,636,934	126,041,554	44,670,390
股票证券	840,097,277	938,742,536	2,029,132,081	2,048,316,550
单位与房地产信托基金	1,718,684	8,198,375	54,902,388	58,417,121
金融机构存款	-	-	-	60,000,000
可回收税项	5,183,866	4,372,305	6,882,909	4,435,436
其它资产 (注解6)	1,525,981	1,228,227	5,193,591	5,936,450
现金与银行结存	81,577,399	42,545,394	21,414,618	100,578,985
总资产	1,016,070,179	1,083,415,171	2,390,873,641	2,322,354,932
负债				
延期税额负债	1,464,764	4,307,158	9,374,936	13,236,396
其它应付款 (注解7)	1,189,761	1,999,471	6,078,754	8,002,964
总负债	2,654,525	6,306,629	15,453,690	21,239,360
净资产 (“NAV”)	1,013,415,654	1,077,108,542	2,375,419,951	2,301,115,572
权益				
单位持有人应占资本	705,702,694	712,601,032	2,026,041,912	1,912,144,820
未分配收益	307,712,960	364,507,510	349,378,039	388,970,752
权益总额	1,013,415,654	1,077,108,542	2,375,419,951	2,301,115,572
单位数量	271,184,280	272,962,124	926,450,839	881,315,807
每单位净资产值	3.737	3.946	2.564	2.611

资产值负债表

2022 单位基金年度报告

截至2022年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
资产				
投资 (注解5)	43,728,964	42,920,419	6,119,323	6,579,188
单位与房地产信托基金	43,728,964	42,920,419	6,119,323	6,579,188
其它资产 (注解6)	464,808	1,733,193	117	-
现金与银行结存	669,735	1,189,387	79,457	85,822
总资产	44,863,507	45,842,999	6,198,897	6,665,010
负债				
税务终结	96,318	21,013	20,112	22,156
延期税额负债	404,313	1,040,998	47,398	78,495
衍生负债	1,118	705	-	-
其它应付款 (注解7)	715	366	336	7,616
总负债	502,464	1,063,082	67,846	108,267
净资产 (“NAV”)	44,361,043	44,779,917	6,131,051	6,556,743
权益				
单位持有人应占资本	33,479,589	27,569,656	3,733,037	4,031,944
未分配收益	10,881,454	17,210,261	2,398,014	2,524,799
权益总额	44,361,043	44,779,917	6,131,051	6,556,743
单位数量	12,813,704	11,239,939	4,290,449	4,500,167
每单位净资产值	3.462	3.984	1.429	1.457

资产值负债表

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

截至2022年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
资产				
投资 (注解5)	11,865,231	12,556,049	1,724,017	2,168,292
单位与房地产信托基金	11,865,231	12,556,049	1,724,017	2,168,292
其它资产 (注解6)	98,150	84,880	-	-
现金与银行结存	1,457,275	80,911	9,395	21,197
总资产	13,420,656	12,721,840	1,733,412	2,189,489
负债				
税务终结	79,861	67,713	1,401	19,007
延期税额负债	61,315	153,632	12,084	41,462
其它应付款 (注解7)	1,399,506	43,869	23,569	4,153
总负债	1,540,682	265,214	37,054	64,622
净资产 (“NAV”)	11,879,974	12,456,626	1,696,358	2,124,867
权益				
单位持有人应占资本	5,745,669	6,097,046	1,111,109	1,217,887
未分配收益	6,134,305	6,359,580	585,249	906,980
权益总额	11,879,974	12,456,626	1,696,358	2,124,867
单位数量	7,248,307	7,485,954	1,802,718	1,909,135
每单位净资产值	1.639	1.664	0.941	1.113

资产值负债表

2022 单位基金年度报告

截至2022年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮增值股票基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
资产				
投资 (注解5)	2,085,343,891	1,876,544,889	27,274,723	23,264,066
股票证券	1,994,056,494	1,842,046,614	25,830,233	22,497,606
单位与房地产信托基金	41,287,397	34,498,275	1,444,490	766,460
金融机构存款	50,000,000	-	-	-
延期税额资产	-	-	81,816	16,429
可回收税项	9,759,959	-	230,828	24,498
其它资产 (注解6)	1,286,275	2,054,151	279,966	1,072,901
现金与银行结存	129,085,986	99,187,480	4,407,961	3,871,172
总资产	2,225,476,111	1,977,786,520	32,275,294	28,249,066
负债				
税务终结	-	1,511,613	-	-
延期税额负债	1,550,186	4,461,086	-	-
衍生产品	63,059	-	2,102	-
其它应付款 (注解7)	1,571,267	5,158,929	38,343	174,816
总负债	3,184,512	11,131,628	40,445	174,816
净资产 (“NAV”)	2,222,291,599	1,966,654,892	32,234,849	28,074,250
权益				
单位持有人应占资本	2,245,306,163	1,899,964,727	34,287,773	27,480,123
未分配(亏损)/收益	(23,014,564)	66,690,165	(2,052,924)	594,127
权益总额	2,222,291,599	1,966,654,892	32,234,849	28,074,250
单位数量	1,201,238,702	1,015,309,702	32,396,833	25,662,019
每单位净资产值	1.850	1.937	0.995	1.094

资产值负债表

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

截至2022年12月31日

	雄狮先进策略基金		雄狮东盟基金
	2022 RM	2021 RM	2022 RM
资产			
投资 (注解5)	28,032,280	16,736,876	1,927,994
股票证券	27,777,893	16,354,989	1,927,994
单位与房地产信托基金	254,387	381,887	-
延期税额资产	-	18,916	-
可回收税项	54,315	2,986	757
其它资产 (注解6)	970,743	270,221	565,079
现金与银行结存	3,569,926	2,780,433	729,192
总资产	32,627,264	19,809,432	3,223,022
负债			
延期税额负债	26,352	-	1,686
衍生负债	-	304	-
其它应付款 (注解7)	1,355	436,705	318,016
总负债	27,707	437,009	319,702
净资产 (“NAV”)	32,599,557	19,372,423	2,903,320
权益			
单位持有人应占资本	32,111,045	19,386,172	2,885,240
未分配收益/(亏损)	488,512	(13,749)	18,080
权益总额	32,599,557	19,372,423	2,903,320
单位数量	32,469,677	19,489,359	3,036,945
每单位净资产值	1.004	0.994	0.956

净资产值变动表

2022 单位基金年度报告

截至2022年12月31日

	清真辉煌基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益/(亏损) RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	330,655,756	5,549,033	336,204,789
本年度综合亏损总额	-	(9,088,762)	(9,088,762)
发行单位所收数额	65,964,858	-	65,964,858
取消单位所支付数额	(16,722,813)	-	(16,722,813)
于2021年12月31日	379,897,801	(3,539,729)	376,358,072
于2022年1月1日	379,897,801	(3,539,729)	376,358,072
本年度综合亏损总额	-	(3,311,910)	(3,311,910)
发行单位所收数额	66,024,447	-	66,024,447
取消单位所支付数额	(19,525,062)	-	(19,525,062)
于2022年12月31日	426,397,186	(6,851,639)	419,545,547

	清真幸福基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	510,017,791	406,834,524	916,852,315
本年度综合亏损总额	-	(20,791,507)	(20,791,507)
发行单位所收数额	33,609,861	-	33,609,861
取消单位所支付数额	(42,718,289)	-	(42,718,289)
于2021年12月31日	500,909,363	386,043,017	886,952,380
于2022年1月1日	500,909,363	386,043,017	886,952,380
本年度综合亏损总额	-	(85,277,811)	(85,277,811)
发行单位所收数额	31,055,060	-	31,055,060
取消单位所支付数额	(46,146,616)	-	(46,146,616)
于2022年12月31日	485,817,807	300,765,206	786,583,013

净资产值变动表

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

截至2022年12月31日

	清真安稳基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	162,101,703	80,569,871	242,671,574
本年度综合亏损总额	-	(1,041,015)	(1,041,015)
发行单位所收数额	37,254,809	-	37,254,809
取消单位所支付数额	(14,228,616)	-	(14,228,616)
于2021年12月31日	185,127,896	79,528,856	264,656,752
于2022年1月1日	185,127,896	79,528,856	264,656,752
本年度综合收益总额	-	7,398,165	7,398,165
发行单位所收数额	35,704,181	-	35,704,181
取消单位所支付数额	(19,538,188)	-	(19,538,188)
于2022年12月31日	201,293,889	86,927,021	288,220,910

	雄狮平衡基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	1,213,988,359	250,931,238	1,464,919,597
本年度综合亏损总额	-	(34,570,486)	(34,570,486)
发行单位所收数额	459,080,099	-	459,080,099
取消单位所支付数额	(81,424,720)	-	(81,424,720)
于2021年12月31日	1,591,643,738	216,360,752	1,808,004,490
于2022年1月1日	1,591,643,738	216,360,752	1,808,004,490
本年度综合亏损总额	-	(9,527,590)	(9,527,590)
发行单位所收数额	499,349,772	-	499,349,772
取消单位所支付数额	(102,564,737)	-	(102,564,737)
于2022年12月31日	1,988,428,773	206,833,162	2,195,261,935

净资产值变动表

2022 单位基金年度报告

截至2022年12月31日

	雄狮固定收入基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	1,496,286,507	503,292,643	1,999,579,150
本年度综合亏损总额	-	(20,528,870)	(20,528,870)
发行单位所收数额	449,876,570	-	449,876,570
取消单位所支付数额	(116,828,165)	-	(116,828,165)
于2021年12月31日	1,829,334,912	482,763,773	2,312,098,685
于2022年1月1日	1,829,334,912	482,763,773	2,312,098,685
本年度综合收益总额	-	35,175,007	35,175,007
发行单位所收数额	465,827,640	-	465,827,640
取消单位所支付数额	(162,130,442)	-	(162,130,442)
于2022年12月31日	2,133,032,110	517,938,780	2,650,970,890

	雄狮成长基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	292,292,135	391,462,025	683,754,160
本年度综合亏损总额	-	(14,556,310)	(14,556,310)
发行单位所收数额	5,437,890	-	5,437,890
取消单位所支付数额	(27,930,751)	-	(27,930,751)
于2021年12月31日	269,799,274	376,905,715	646,704,989
于2022年1月1日	269,799,274	376,905,715	646,704,989
本年度综合亏损总额	-	(35,982,281)	(35,982,281)
发行单位所收数额	7,120,323	-	7,120,323
取消单位所支付数额	(28,911,966)	-	(28,911,966)
于2022年12月31日	248,007,631	340,923,434	588,931,065

净资产值变动表

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

截至2022年12月31日

	雄狮进展基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	721,833,859	365,210,871	1,087,044,730
本年度综合亏损总额	-	(703,361)	(703,361)
发行单位所收数额	37,908,116	-	37,908,116
取消单位所支付数额	(47,140,943)	-	(47,140,943)
于2021年12月31日	712,601,032	364,507,510	1,077,108,542
于2022年1月1日	712,601,032	364,507,510	1,077,108,542
本年度综合亏损总额	-	(56,794,550)	(56,794,550)
发行单位所收数额	46,030,960	-	46,030,960
取消单位所支付数额	(52,929,298)	-	(52,929,298)
于2022年12月31日	705,702,694	307,712,960	1,013,415,654

	雄狮策略基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	1,765,164,136	370,255,719	2,135,419,855
本年度综合收益总额	-	18,715,033	18,715,033
发行单位所收数额	230,451,939	-	230,451,939
取消单位所支付数额	(83,471,255)	-	(83,471,255)
于2021年12月31日	1,912,144,820	388,970,752	2,301,115,572
于2022年1月1日	1,912,144,820	388,970,752	2,301,115,572
本年度综合亏损总额	-	(39,592,713)	(39,592,713)
发行单位所收数额	214,910,832	-	214,910,832
取消单位所支付数额	(101,013,740)	-	(101,013,740)
于2022年12月31日	2,026,041,912	349,378,039	2,375,419,951

净资产值变动表

截至2022年12月31日

2022 单位基金年度报告

	雄狮美国-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	6,372,755	10,833,136	17,205,891
本年度综合收益总额	-	6,377,125	6,377,125
发行单位所收数额	25,289,823	-	25,289,823
取消单位所支付数额	(4,092,922)	-	(4,092,922)
于2021年12月31日	27,569,656	17,210,261	44,779,917
于2022年1月1日	27,569,656	17,210,261	44,779,917
本年度综合亏损总额	-	(6,328,807)	(6,328,807)
发行单位所收数额	11,592,505	-	11,592,505
取消单位所支付数额	(5,682,572)	-	(5,682,572)
于2022年12月31日	33,479,589	10,881,454	44,361,043

	雄狮英国-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	4,412,772	1,486,322	5,899,094
本年度综合收益总额	-	1,038,477	1,038,477
发行单位所收数额	550,719	-	550,719
取消单位所支付数额	(931,547)	-	(931,547)
于2021年12月31日	4,031,944	2,524,799	6,556,743
于2022年1月1日	4,031,944	2,524,799	6,556,743
本年度综合亏损总额	-	(126,785)	(126,785)
发行单位所收数额	454,565	-	454,565
取消单位所支付数额	(753,472)	-	(753,472)
于2022年12月31日	3,733,037	2,398,014	6,131,051

净资产值变动表

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

截至2022年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	6,570,510	4,972,448	11,542,958
本年度综合收益总额	-	1,387,132	1,387,132
发行单位所收数额	900,214	-	900,214
取消单位所支付数额	(1,373,678)	-	(1,373,678)
于2021年12月31日	6,097,046	6,359,580	12,456,626
于2022年1月1日	6,097,046	6,359,580	12,456,626
本年度综合亏损总额	-	(225,275)	(225,275)
发行单位所收数额	722,250	-	722,250
取消单位所支付数额	(1,073,627)	-	(1,073,627)
于2022年12月31日	5,745,669	6,134,305	11,879,974

	雄狮亚太基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	1,760,740	830,872	2,591,612
本年度综合收益总额	-	76,108	76,108
发行单位所收数额	129,070	-	129,070
取消单位所支付数额	(671,923)	-	(671,923)
于2021年12月31日	1,217,887	906,980	2,124,867
于2022年1月1日	1,217,887	906,980	2,124,867
本年度综合亏损总额	-	(321,731)	(321,731)
发行单位所收数额	74,391	-	74,391
取消单位所支付数额	(181,169)	-	(181,169)
于2022年12月31日	1,111,109	585,249	1,696,358

净资产值变动表

2022 单位基金年度报告

截至2022年12月31日

雄狮增值股票基金

	单位持有人 资本 RM	未分配 收益/(亏损) RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	1,592,285,243	91,501,898	1,683,787,141
本年度综合亏损总额	-	(24,811,733)	(24,811,733)
发行单位所收数额	387,000,664	-	387,000,664
取消单位所支付数额	(79,321,180)	-	(79,321,180)
于2021年12月31日	1,899,964,727	66,690,165	1,966,654,892
于2022年1月1日	1,899,964,727	66,690,165	1,966,654,892
本年度综合亏损总额	-	(89,704,729)	(89,704,729)
发行单位所收数额	441,060,285	-	441,060,285
取消单位所支付数额	(95,718,849)	-	(95,718,849)
于2022年12月31日	2,245,306,163	(23,014,564)	2,222,291,599

雄狮中小资本基金

	单位持有人 资本 RM	未分配 收益/(亏损) RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	10,832,166	1,581,455	12,413,621
本年度综合亏损总额	-	(987,328)	(987,328)
发行单位所收数额	19,905,125	-	19,905,125
取消单位所支付数额	(3,257,168)	-	(3,257,168)
于2021年12月31日	27,480,123	594,127	28,074,250
于2022年1月1日	27,480,123	594,127	28,074,250
本年度综合亏损总额	-	(2,647,051)	(2,647,051)
发行单位所收数额	11,252,271	-	11,252,271
取消单位所支付数额	(4,444,621)	-	(4,444,621)
于2022年12月31日	34,287,773	(2,052,924)	32,234,849

净资产值变动表

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

截至2022年12月31日

	雄狮先进策略基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 (亏损)/收益 RM	权益总额 RM
于2021年1月1日	5,108,753	93,380	5,202,133
本年度综合亏损总额	-	(107,129)	(107,129)
发行单位所收数额	15,843,841	-	15,843,841
取消单位所支付数额	(1,566,422)	-	(1,566,422)
于2021年12月31日	19,386,172	(13,749)	19,372,423
于2022年1月1日	19,386,172	(13,749)	19,372,423
本年度综合收益总额	-	502,261	502,261
发行单位所收数额	16,220,473	-	16,220,473
取消单位所支付数额	(3,495,600)	-	(3,495,600)
于2022年12月31日	32,111,045	488,512	32,599,557

	雄狮东盟基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年10月18日	-	-	-
本年度综合收益总额	-	18,080	18,080
发行单位所收数额	2,929,931	-	2,929,931
取消单位所支付数额	(44,691)	-	(44,691)
于2022年12月31日	2,885,240	18,080	2,903,320

1. 基金管理公司及主要活动

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

2. 编制准则

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

基金的财务信息除在以下会计政策中披露的之外，都以历史成本为核算基准。

财务报表以马来西亚令吉(“RM”)列报。

3. 重要会计政策摘要

a. 其他收入确认

利息收入是按时间比例制确认以反映资产的实际收益率。

股息收入是按领款权利被肯定的原则确认。

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

b. 投资和金融资产

首次确认和计量

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

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

按惯例购买或出售一项金融资产

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

分类(续)

金融资产在首次确认时分类，并按摊销成本(“AC”)或FVTPL计量。

符合以下两个条件且未被指定为按FVTPL计量的金融资产将按摊销成本计量：

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

所有其他金融资产均以FVTPL计量。

3. 重要会计政策摘要 (续)

b. 投资和金融资产 (续)

首次确认和计量 (续)

商业模式评估

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

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

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

商业模式评估是以合理预期为基础，不以“最坏情况”或“压力情况”为考量。若首次确认后现金流量的实现方式有别于本基金原先所预期的，本基金不会改变该商业模式下所持有之剩余金融资产的分类，但在评估未来新产生或新购买的金融资产时会纳入此类信息。

评估合约现金流量是否只支付本金和利息

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

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

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

3. 重要会计政策摘要 (续)

b. 投资和金融资产 (续)

后续计量

I 债务工具

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

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

II 权益工具

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

III 衍生工具和对冲活动

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

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

IV 应收款项

应收款项是指有固定或可确定付款额，但未在在活跃市场交易的非衍生金融资产。

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

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

c. 金融资产公平值

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

上市单位与房地产信托投资的公平值是按公布的资产净值确定。

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

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

3. 重要会计政策摘要 (续)

d. 终止确认金融资产

当出现以下情况时，金融资产将被终止确认：

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

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

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

e. 金融资产减值

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

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

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

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

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

f. 其他应收款项

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

3. 重要会计政策摘要 (续)

g. 金融负债

当基金成为金融工具合约其中一方时，金融负债将记入资产负债表。

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

当负债责任已免除、取消或到期，金融负债将被终止确认。盈亏将记入收入报表。

h. 其它应付款

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

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

i. 所得税

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

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

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

j. 外汇交易

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

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

报告日期当日适用主要外币汇率如下:

	2022 RM	2021 RM
i. 美元	4.40	4.16
ii. 英镑	5.29	5.63
iii. 澳元	2.99	3.03
iv. 新元	3.28	3.09
v. 港元	0.56	0.53

3. 重要会计政策摘要 (续)

k. 发行单位所收数额

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

l. 取消单位所支付数额

取消单位所支付的数额是指取消退回和提款的单位。

m. 投资费用

投资费用是按保单文件规定计算。

n. 现金及现金等值

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

o. 单位持有人账户

基金的单位持有人账户代表了资产负债表的权益工具。

4. 其他收入

	雄狮亚太基金	
	2022 RM	2021 RM
管理费回扣	15,428	19,447
其他收入总额	15,428	19,447

5. 投资

清真辉煌基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	5,790,095	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%
消费产品与服务	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%

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
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%
能源	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%
金融服务	500,000	3,422,545	3,325,000	0.79%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,422,545	3,325,000	0.79%
医疗保健	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%
工业产品与服务	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%
种植	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%
产业	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%
科技	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%

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
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%
通讯与媒体	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%
交通与物流	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%
公共事业	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%
股票证券总额	142,315,336	373,761,046	353,187,929	84.18%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	2,143,496	15,897,005	14,958,386	3.57%
投资总额	144,458,832	389,658,051	368,146,315	87.75%

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	5,300,000	11,688,232	11,230,000	2.98%
GAMUDA BERHAD	2,300,000	6,792,417	6,670,000	1.77%
IJM CORPORATION BERHAD	3,000,000	4,895,815	4,560,000	1.21%
消费产品与服务	9,520,000	34,700,199	33,166,832	8.81%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,600,000	5,367,404	4,108,000	1.09%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	450,000	5,477,473	5,118,124	1.36%
MBM RESOURCES BERHAD	1,200,000	3,201,888	3,840,000	1.02%
SIME DARBY BERHAD	3,990,000	8,781,960	9,256,800	2.46%
SWIRE PACIFIC LIMITED	280,000	7,165,686	6,630,867	1.76%
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,000,000	4,705,788	4,213,041	1.12%
能源	44,280,000	25,795,932	22,209,519	5.90%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	3,380,000	7,137,857	6,551,519	1.74%
DIALOG GROUP BERHAD	4,300,000	13,459,065	11,266,000	2.99%
VELESTO ENERGY BERHAD	36,600,000	5,199,010	4,392,000	1.17%
金融服务	1,900,000	16,705,831	14,925,345	3.96%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,150,000	7,871,854	7,532,500	2.00%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	750,000	8,833,977	7,392,845	1.96%
医疗保健	6,800,000	50,484,539	31,917,500	8.48%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,450,000	22,319,071	8,308,500	2.21%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,300,000	12,694,990	16,882,000	4.49%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,750,000	9,911,813	3,360,000	0.89%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	1,300,000	5,558,665	3,367,000	0.89%
工业产品与服务	10,053,200	42,303,769	51,302,931	13.63%
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	170,000	3,728,015	2,795,879	0.74%
COMFORTDELGRO CORP LIMITED	750,000	3,735,724	3,239,814	0.86%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,803,200	4,819,299	3,460,912	0.92%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,300,000	16,433,222	20,516,000	5.45%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,000,000	10,234,095	17,340,000	4.61%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	30,000	3,353,414	3,950,326	1.05%

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
种植	5,593,807	31,783,043	30,060,596	7.99%
BATU KAWAN BERHAD	480,300	7,750,772	10,902,810	2.90%
IOI CORPORATION BERHAD	2,300,000	9,595,450	8,579,000	2.28%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,813,507	14,436,821	10,578,786	2.81%
产业	7,500,000	4,489,890	4,462,500	1.19%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,500,000	4,489,890	4,462,500	1.19%
科技	3,880,000	7,091,189	11,776,000	3.13%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,600,000	3,496,080	2,656,000	0.71%
INARI AMERTRON BERHAD	2,280,000	3,595,109	9,120,000	2.42%
通讯与媒体	9,460,000	49,014,963	47,573,593	12.65%
AXIATA GROUP BERHAD	3,500,000	15,131,216	14,560,000	3.87%
DIGI.COM BERHAD	2,700,000	11,295,707	11,772,000	3.13%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,000,000	7,935,009	7,158,446	1.90%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,900,000	11,069,110	10,450,000	2.78%
XIAOMI CORPORATION	360,000	3,583,921	3,633,147	0.97%
交通与物流	2,020,000	14,169,972	14,241,000	3.78%
MISC BERHAD	2,020,000	14,169,972	14,241,000	3.78%
公共事业	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%
股票证券总额	112,787,007	350,180,705	322,940,578	85.81%

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	3,300,000	25,428,632	25,142,548	6.67%
投资总额	116,087,007	375,609,337	348,083,126	92.48%

5. 投资 (续)

清真幸福基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	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%
消费产品与服务	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%
能源	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%
金融服务	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%
医疗保健	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%
工业产品与服务	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. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
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%
种植	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%
科技	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%
通讯与媒体	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%
交通与物流	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. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业	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%
股票证券总额	214,465,689	723,210,055	676,984,504	86.06%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	622,500	4,447,370	4,176,975	0.53%
单位与房地产信托基金总额	622,500	4,447,370	4,176,975	0.53%
投资总额	215,088,189	727,657,425	681,161,479	86.59%

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	15,414,400	39,047,634	33,170,030	3.74%
GAMUDA BERHAD	6,924,500	22,934,614	20,081,050	2.26%
IJM CORPORATION BERHAD	3,881,600	7,508,689	5,900,032	0.67%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,608,300	8,604,331	7,188,948	0.81%
消费产品与服务	49,098,975	130,047,848	122,707,617	13.84%
AEON CO (M) BERHAD	817,600	1,081,464	1,152,816	0.13%
AIRASIA GROUP BERHAD	7,846,500	8,577,212	6,198,735	0.70%
AIRASIA GROUP BERHAD -WARRANTS 2021/2028	1,307,750	-	274,628	0.03%
BERMAZ AUTO BERHAD	5,201,900	11,310,028	8,219,002	0.93%
DRB-HICOM BERHAD	5,381,600	9,893,889	7,695,688	0.87%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	399,800	10,608,493	9,891,052	1.12%
MBM RESOURCES BERHAD	4,486,400	15,800,437	14,356,480	1.62%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	3,369,600	11,065,319	12,164,256	1.37%
PADINI HOLDINGS BERHAD	2,776,800	8,361,787	7,775,040	0.88%
PERAK TRANSIT BERHAD	5,368,900	3,518,742	3,248,185	0.37%
PERAK TRANSIT BERHAD -WARRANTS 2021/2026	213,750	-	34,200	0.00%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	1,149,500	23,483,821	23,679,700	2.67%
QL RESOURCES BERHAD	1,035,600	4,837,168	4,732,692	0.53%
SIME DARBY BERHAD	8,695,975	17,339,148	20,174,662	2.27%
UMW HOLDINGS BERHAD	1,047,300	4,170,340	3,110,481	0.35%
能源	43,563,800	37,867,655	37,164,101	4.19%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	5,604,300	7,491,587	4,511,461	0.51%
DIALOG GROUP BERHAD	11,239,000	26,667,993	29,446,180	3.32%
VELESTO ENERGY BERHAD	26,720,500	3,708,075	3,206,460	0.36%
金融服务	5,807,064	23,831,770	21,702,827	2.44%
BIMB HOLDINGS BERHAD	3,945,900	11,572,559	11,837,700	1.33%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,045,200	8,861,388	6,846,060	0.77%
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD	815,964	3,397,823	3,019,067	0.34%
医疗保健	13,619,033	71,050,507	66,351,471	7.47%
DUOPHARMA BIOTECH BERHAD BERHAD	3,445,733	6,939,325	5,788,831	0.65%

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健 (续)				
HARTELEGA 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%
工业产品与服务	38,392,910	121,748,484	150,782,200	17.00%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,625,700	5,043,062	4,640,896	0.52%
CYPARK RESOURCES BERHAD	5,952,950	8,482,096	5,417,184	0.61%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,802,900	7,236,594	7,147,395	0.81%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	7,328,900	47,786,209	65,373,788	7.37%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,275,000	23,118,917	47,829,500	5.39%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	174,100	3,670,320	3,899,840	0.44%
SKP RESOURCES BERHAD	4,899,500	8,905,448	8,525,130	0.96%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	479,160	-	83,853	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	4,854,700	17,505,838	7,864,614	0.89%
种植	2,449,090	18,536,793	15,849,582	1.79%
IOI CORPORATION BERHAD	1,000,000	4,557,869	3,730,000	0.42%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	370,200	8,739,241	8,062,956	0.91%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,078,890	5,239,683	4,056,626	0.46%
产业	7,308,800	5,356,872	5,458,165	0.61%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	5,712,500	3,304,088	3,398,938	0.38%
SP SETIA BERHAD	1,596,300	2,052,784	2,059,227	0.23%
科技	48,199,400	96,374,933	111,512,196	12.58%
CTOS DIGITAL BERHAD	2,533,400	4,578,007	4,585,454	0.52%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	5,600,000	4,251,750	4,256,000	0.48%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	2,846,000	9,329,231	11,384,000	1.28%
GHL SYSTEMS BERHAD	3,352,100	5,681,201	5,832,654	0.66%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	4,630,600	10,014,519	7,686,796	0.87%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	1,234,700	8,527,615	8,309,531	0.94%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	1,507,700	2,940,015	4,055,713	0.46%
INARI AMERTRON BERHAD	4,145,200	8,391,049	16,580,800	1.87%
MY E.G. SERVICES BERHAD	16,037,000	13,635,648	17,159,590	1.93%

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
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%
通讯与媒体	26,177,241	125,385,387	120,659,136	13.61%
AXIATA GROUP BERHAD	9,362,441	43,614,115	38,947,755	4.39%
DIGI.COM BERHAD	6,146,600	28,249,330	26,799,176	3.02%
MAXIS BERHAD	2,170,100	11,511,480	10,524,985	1.19%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	5,884,400	29,894,668	32,364,200	3.65%
TIME DOTCOM BERHAD	2,613,700	12,115,794	12,023,020	1.36%
交通与物流	6,780,000	39,695,943	40,694,200	4.59%
MISC BERHAD	4,592,800	31,763,214	32,379,240	3.65%
POS MALAYSIA BERHAD	160,000	129,296	104,800	0.01%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	2,027,200	7,803,433	8,210,160	0.93%
公共事业	29,466,542	101,107,962	82,145,907	9.26%
GAS MALAYSIA BERHAD	3,060,400	8,625,854	8,110,060	0.91%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	1,259,800	4,472,091	4,409,300	0.50%
PETRONAS GAS BERHAD	1,253,900	23,142,035	22,570,200	2.54%
RANHILL UTILITIES BERHAD	18,859,742	20,031,342	10,278,559	1.16%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	1,206,800	975,330	1,043,882	0.12%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,825,900	43,861,310	35,733,906	4.03%
股票证券总额	286,277,255	810,051,788	808,197,432	91.12%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,000,000	3,246,653	3,880,000	0.44%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	1,530,100	10,931,600	10,022,155	1.13%
单位与房地产信托基金总额	3,530,100	14,178,253	13,902,155	1.57%
金融机构存款				
短期货币市场存款	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.13%
金融机构存款总额	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.13%
投资总额	299,807,355	834,230,041	832,099,587	93.82%

5. 投资 (续)

清真安稳基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
马来西亚政府证券总额	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
债务证券				
农业、林业和渔业	5,000,000	5,000,000	4,840,200	1.68%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.17% 于2032年3月16日届满	5,000,000	5,000,000	4,840,200	1.68%
工程	22,000,000	23,238,700	23,023,630	7.99%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	2,000,000	2,048,000	2,040,080	0.71%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.41% 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,103,850	1.77%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,154,550	1.80%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,200,200	5,350,150	1.86%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.8% 于2034年1月30日届满	5,000,000	5,990,500	5,375,000	1.85%
电力、天然气和水	64,500,000	66,547,050	64,620,305	22.41%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	13,000,000	13,023,400	12,620,140	4.38%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.39% 于2032年11月11日届满	10,000,000	10,038,000	10,467,900	3.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	5,000,000	5,348,000	5,171,450	1.79%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	3,000,000	3,054,900	2,719,320	0.94%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	5,000,000	5,095,000	4,529,150	1.57%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	5,000,000	5,215,700	5,206,450	1.81%

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,231,150	1.81%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	2,000,000	2,000,000	1,937,140	0.67%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	9,500,000	10,698,300	9,682,875	3.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	2,000,000	2,000,000	2,098,680	0.73%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	5,000,000	5,000,000	4,956,050	1.72%
金融、保险、房地产和商业服务	71,500,000	71,022,500	71,623,990	24.85%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,276,300	3.56%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	2,500,000	2,500,000	2,522,200	0.88%
BATU KAWAN BERHAD 4.3% 于2032年2月9日届满	5,000,000	5,000,000	4,888,600	1.70%
CAGAMAS BERHAD 4.5% 于2027年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,036,550	1.75%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.85% 于2052年8月16日届满	5,000,000	4,700,000	5,016,200	1.74%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.29% 于2052年11月22日届满	5,000,000	5,000,000	5,354,900	1.86%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2029年6月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,064,450	1.76%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,036,100	1.75%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 3.985% 于2026年9月11日届满	5,000,000	4,805,500	4,855,600	1.68%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	1,000,000	1,000,000	922,160	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	918,470	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	915,670	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,829,160	0.63%

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% 于2036年7月16日届满	4,000,000	4,000,000	3,656,680	1.27%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% 于2047年9月13日届满	5,000,000	5,015,000	5,334,300	1.85%
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD 4.5% 于2027年12月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,000,350	1.73%
VS CAPITAL MANAGEMENT SDN BERHAD 4.74% 于2027年9月21日届满	5,000,000	5,000,000	4,996,300	1.73%
制造业	15,000,000	15,150,900	15,808,670	5.48%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	1,000,000	1,006,100	950,720	0.33%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,288,250	1.83%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.5% 于2037年7月27日届满	9,000,000	9,144,800	9,569,700	3.32%
采矿和采石业	5,000,000	5,000,000	4,874,300	1.69%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	4,874,300	1.69%
运输、仓库及通讯业	30,000,000	30,710,850	30,839,400	10.71%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% 于2027年12月2日届满	5,000,000	5,011,000	5,151,550	1.79%
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD 4.54% 于2032年9月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,007,100	1.74%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	2,000,000	2,270,000	2,064,740	0.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	2,000,000	2,204,200	2,078,720	0.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,069,450	5,227,100	1.81%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% 于2029年12月28日届满	1,000,000	1,153,200	1,052,590	0.37%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	10,000,000	10,003,000	10,257,600	3.56%

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	9,607,200	3.34%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	4,839,400	1.69%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
5.05% 于2037年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	4,767,800	1.65%
债务证券总额	223,000,000	226,670,000	225,237,695	78.15%
股票证券				
工程	5,000,000	5,000,000	4,963,250	1.72%
WCT HOLDINGS BERHAD				
6% 于2026年9月28日届满*	5,000,000	5,000,000	4,963,250	1.72%
金融、保险、房地产和商业服务	15,000,000	15,010,000	14,963,200	5.19%
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,010,000	4,847,700	1.68%
IJM LAND BERHAD				
5.73% 于2027年3月19日届满*	10,000,000	10,000,000	10,115,500	3.51%
制造业	16,000,000	16,748,500	16,953,600	5.89%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	16,000,000	16,748,500	16,953,600	5.89%
股票证券总额	36,000,000	36,758,500	36,880,050	12.80%
金融机构存款				
短期货币市场存款	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.47%
金融机构存款总额	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.47%
投资总额	274,000,000	278,949,750	277,597,745	96.32%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	36,000,000	36,750,530	36,585,480	13.82%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.655% 于2024年10月15日届满	6,000,000	6,175,580	6,118,620	2.31%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.369% 于2028年10月31日届满	12,000,000	12,873,100	12,679,800	4.79%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.465% 于2030年10月15日届满	18,000,000	17,701,850	17,787,060	6.72%
马来西亚政府证券总额	36,000,000	36,750,530	36,585,480	13.82%

债务证券

工程	28,000,000	29,277,100	30,410,360	11.49%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	2,000,000	2,048,000	2,161,940	0.82%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.33% 于2022年9月12日届满	1,000,000	1,022,100	1,014,520	0.38%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.41% 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,383,200	2.03%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,463,900	2.07%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,200,200	5,647,550	2.13%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.8% 于2034年1月30日届满	5,000,000	5,990,500	5,687,150	2.15%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.05% 于2022年10月21日届满	5,000,000	5,016,300	5,052,100	1.91%
电力、天然气和水	54,500,000	56,512,650	56,306,755	21.28%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	15,000,000	15,027,000	14,925,150	5.64%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	5,000,000	5,348,000	5,514,750	2.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	3,000,000	3,054,900	2,846,250	1.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	5,000,000	5,095,000	4,739,750	1.79%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	5,000,000	5,215,700	5,456,500	2.06%

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

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

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输、仓库及通讯业	26,000,000	27,216,250	27,787,450	10.50%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	6,000,000	6,785,800	6,430,140	2.43%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	2,000,000	2,204,200	2,156,600	0.81%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,069,450	5,414,300	2.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% 于2029年12月28日届满	1,000,000	1,153,200	1,092,450	0.41%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	12,000,000	12,003,600	12,693,960	4.80%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	10,080,050	3.81%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,067,500	1.92%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 5.05% 于2037年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,012,550	1.89%
债务证券总额	159,500,000	164,414,800	165,436,465	62.51%
股票证券				
工程	5,000,000	5,000,000	5,040,350	1.90%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满*	5,000,000	5,000,000	5,040,350	1.90%
金融、保险、房地产和商业服务	18,000,000	18,027,400	18,233,070	6.90%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,010,000	4,915,450	1.86%
IJM LAND BERHAD 5.73% 于2027年3月19日届满*	10,000,000	10,000,000	10,336,400	3.91%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满*	3,000,000	3,017,400	2,981,220	1.13%
制造业	16,000,000	16,748,500	17,637,760	6.66%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满*	16,000,000	16,748,500	17,637,760	6.66%
股票证券总额	39,000,000	39,775,900	40,911,180	15.46%

* 它是一种永续债券(固定收益证券), 但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	174,000,000	173,500,600	177,097,330	8.08%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	2,000,000	2,101,200	1,994,780	0.09%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.422% 于2027年9月30日届满	5,000,000	4,826,300	4,906,250	0.22%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.130% 于2029年7月9日届满	30,000,000	29,812,000	30,150,000	1.37%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 于2032年10月7日届满	10,000,000	9,980,000	10,049,000	0.46%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	10,000,000	10,502,500	10,960,000	0.50%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.882% 于2025年3月14日届满	5,000,000	5,006,000	5,022,500	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.900% 于2026年11月30日届满	10,000,000	10,274,400	10,037,300	0.46%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.899% 于2027年11月16日届满	12,000,000	11,920,500	12,024,000	0.55%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% 于2029年4月30日届满	30,000,000	30,009,600	30,853,500	1.41%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.582% 于2032年7月15日届满	10,000,000	9,608,800	9,635,000	0.44%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.762% 于2037年4月7日届满	10,000,000	10,720,000	10,530,000	0.48%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% 于2042年10月15日届满	35,000,000	34,474,300	36,365,000	1.66%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% 于2050年6月15日届满	5,000,000	4,265,000	4,570,000	0.21%
马来西亚政府证券总额	174,000,000	173,500,600	177,097,330	8.08%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
工程	35,000,000	36,025,700	35,092,750	1.60%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	4,978,150	0.23%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2027年12月2日届满	10,000,000	10,465,000	9,919,700	0.45%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% 于2025年6月20日届满	5,000,000	5,294,500	5,084,850	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,056,700	0.23%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	5,027,550	0.23%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年2月21日届满	5,000,000	5,014,350	5,025,800	0.23%
消费产品与服务	176,933	132,700	119,430	0.01%
CAPITAL A BERHAD -RCUIDS 2021/2028	176,933	132,700	119,430	0.01%
电力、天然气和水	140,500,000	150,242,130	143,760,320	6.55%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% 于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	5,029,600	0.23%
KIMANIS POWER SDN BERHAD 5.5% 于2028年8月8日届满	5,000,000	5,271,500	5,236,600	0.24%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.4% 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,062,700	0.23%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% 于2029年11月9日届满	5,000,000	5,014,500	5,213,450	0.24%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,083,400	0.23%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.04% 于2031年4月25日届满	15,000,000	16,236,700	15,497,550	0.71%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	20,000,000	23,770,000	20,685,800	0.94%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.6% 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,553,800	5,121,250	0.23%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% 于2028年7月27日届满	500,000	561,705	514,520	0.02%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	2,500,000	2,839,950	2,581,400	0.12%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,918,725	2,615,575	0.12%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	10,000,000	10,000,000	9,685,700	0.44%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	15,000,000	16,951,500	15,288,750	0.70%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	5,000,000	5,919,000	5,213,950	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% 于2037年6月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,240,750	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	15,000,000	15,000,000	15,740,100	0.72%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,512,700	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,508,475	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,491,275	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,482,925	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	4,948,050	0.23%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% 于2027年11月2日届满	5,000,000	5,000,000	5,005,800	0.23%
金融、保险、房地产和商业服务	235,000,000	238,857,000	234,145,100	10.67%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,719,250	0.21%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,276,300	0.47%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% 于2024年9月17日届满	20,000,000	20,000,000	19,899,600	0.91%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	10,000,000	10,000,000	10,088,800	0.46%
CAGAMAS BERHAD 4.5% 于2027年12月27日届满	25,000,000	25,000,000	25,182,750	1.15%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年9月13日届满	5,000,000	5,058,000	5,051,600	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.46% 于2037年8月18日届满	15,000,000	15,000,000	14,929,200	0.68%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% 于2046年5月3日届满	10,000,000	11,941,000	10,423,800	0.47%
DANGA CAPITAL BERHAD 4.88% 于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,127,150	0.23%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% 于2035年2月21日届满	10,000,000	10,000,000	8,804,300	0.40%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,036,100	0.23%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,020,550	0.23%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	15,000,000	15,000,000	15,080,700	0.69%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	15,000,000	15,000,000	14,860,950	0.68%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,973,350	0.23%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.25% 于2028年7月17日届满	5,000,000	4,838,500	4,745,400	0.22%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	10,000,000	10,378,000	10,399,400	0.47%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,791,100	0.45%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% 于2026年9月25日届满	30,000,000	31,038,000	29,494,800	1.34%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.69% 于2027年12月7日届满	5,000,000	5,015,500	4,960,600	0.23%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,154,900	0.23%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,124,500	0.46%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
政府和其他服务	13,000,000	13,227,700	13,231,610	0.60%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,012,440	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,014,200	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,016,060	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,021,960	0.09%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,166,950	0.24%
制造业	20,000,000	20,000,000	21,052,900	0.96%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% 于2034年7月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,476,400	0.48%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,576,500	0.48%
采矿和采石业	5,000,000	5,000,000	4,874,300	0.22%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	4,874,300	0.22%
运输、仓库及通讯业	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.23%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.23%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	5,000,000	5,000,000	4,967,200	0.23%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% 于2026年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	4,967,200	0.23%
债务证券总额	458,676,933	473,486,730	462,372,410	21.07%
股票证券				
金融、保险、房地产和商业服务	20,000,000	20,020,000	19,486,100	0.89%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	10,000,000	10,020,000	9,695,400	0.44%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满*	10,000,000	10,000,000	9,790,700	0.45%

* 它是一种永续债券(固定收益证券), 但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
制造业	20,000,000	22,581,300	21,192,000	0.97%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	20,000,000	22,581,300	21,192,000	0.97%
工程	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%
消费产品与服务	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%
能源	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%
金融服务	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%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健	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%
工业产品与服务	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%
种植	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%
产业	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%
科技	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%
通讯与媒体	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. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流	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%
公共事业	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%
股票证券总额	323,163,263	1,197,528,255	1,192,181,806	54.29%
金融机构存款				
短期货币市场存款	250,000,000	250,000,000	250,000,000	11.39%
金融机构存款总额	250,000,000	250,000,000	250,000,000	11.39%
投资总额	1,205,840,196	2,094,515,585	2,081,651,546	94.83%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	63,000,000	65,248,160	64,885,870	3.59%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	2,000,000	2,101,200	2,040,920	0.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.369% 于2028年10月31日届满	11,000,000	11,844,860	11,623,150	0.64%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.478% 于2024年3月14日届满	10,000,000	10,300,500	10,151,800	0.56%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.9% 于2026年11月30日届满	20,000,000	20,638,000	20,670,000	1.14%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.733% 于2028年6月15日届满	20,000,000	20,363,600	20,400,000	1.13%
马来西亚政府证券总额	63,000,000	65,248,160	64,885,870	3.59%
债务证券				
工程	35,000,000	36,025,700	35,889,500	1.98%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	5,056,550	0.28%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2027年12月2日届满	10,000,000	10,465,000	10,056,900	0.56%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% 于2025年6月20日届满	5,000,000	5,294,500	5,262,950	0.29%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,252,600	0.29%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	5,131,400	0.28%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年2月21日届满	5,000,000	5,014,350	5,129,100	0.28%
消费产品与服务	176,933	132,700	129,161	0.01%
AIRASIA GROUP BERHAD -RCUIDS 2021/2028	176,933	132,700	129,161	0.01%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,391,350	0.30%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 4.685% 于2033年9月30日届满	5,000,000	5,000,000	4,682,250	0.26%
政府和其他服务	13,000,000	13,227,700	13,689,600	0.77%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,064,220	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,071,240	0.11%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,080,560	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,088,580	0.12%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,385,000	0.31%
运输、仓库及通讯业	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.29%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.29%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	5,000,000	5,000,000	5,106,150	0.28%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% 于2026年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,106,150	0.28%
债务证券总额	333,676,933	349,413,230	345,778,146	19.12%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
金融、保险、房地产和商业服务	25,000,000	25,020,000	24,797,350	1.37%
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	10,000,000	10,020,000	9,830,900	0.54%
MAH SING GROUP BERHAD				
6.9% 于2022年4月4日届满*	5,000,000	5,000,000	5,029,050	0.28%
TG EXCELLENCE BERHAD				
3.95% 于2025年2月27日届满*	10,000,000	10,000,000	9,937,400	0.55%
制造业	20,000,000	22,581,300	22,047,200	1.22%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	20,000,000	22,581,300	22,047,200	1.22%
工程	14,252,300	36,668,176	33,825,392	1.87%
GAMUDA BERHAD	8,650,600	27,289,492	25,086,740	1.39%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	5,601,700	9,378,684	8,738,652	0.48%
消费产品与服务	31,098,366	117,506,948	110,718,955	6.13%
AIRASIA GROUP BERHAD	530,800	557,340	419,332	0.02%
AIRASIA GROUP BERHAD -WARRANTS 2021/2028	88,466	-	18,578	0.00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	733,200	10,323,978	10,250,136	0.57%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	596,200	14,237,350	11,971,696	0.66%
DRB-HICOM BERHAD	6,175,900	10,017,504	8,831,537	0.49%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	245,700	6,470,437	6,078,618	0.34%
GENTING BERHAD	4,356,700	22,556,081	20,345,789	1.13%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,038,600	11,755,156	11,631,168	0.64%
MAGNUM BERHAD	3,945,200	8,076,436	7,495,880	0.41%
MBM RESOURCES BERHAD	394,700	1,207,640	1,263,040	0.07%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	3,485,000	12,706,365	12,580,850	0.70%
MYNEWS HOLDINGS BERHAD	3,507,400	3,525,105	2,928,679	0.16%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	543,900	10,828,086	11,204,340	0.62%
SIME DARBY BERHAD	2,456,600	5,245,470	5,699,312	0.32%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源	99,647,800	88,480,163	82,776,916	4.58%
BUMI ARMADA BERHAD	9,850,600	4,101,031	4,629,782	0.26%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	8,139,900	10,742,170	6,552,620	0.36%
DIALOG GROUP BERHAD	13,257,900	40,197,362	34,735,698	1.92%
VELESTO ENERGY BERHAD	63,526,800	10,194,106	7,623,216	0.42%
YINSON HOLDINGS BERHAD	4,872,600	23,245,494	29,235,600	1.62%
金融服务	41,890,832	223,820,315	233,629,656	12.91%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,492,900	6,906,783	7,129,694	0.39%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,776,400	8,265,125	8,801,188	0.49%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,750,118	42,268,708	47,688,143	2.64%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,568,000	30,053,622	29,196,160	1.61%
MALAYAN BANKING BERHAD	6,800,741	55,785,598	56,446,150	3.12%
PUBLIC BANK BERHAD	16,827,300	66,534,653	70,001,568	3.87%
RHB BANK BERHAD	2,675,373	14,005,826	14,366,753	0.79%
医疗保健	11,119,800	69,247,622	64,771,535	3.58%
HARTELEGA HOLDINGS BERHAD	1,264,100	13,401,510	7,243,293	0.40%
IHH HEALTHCARE BERHAD	6,792,100	40,293,662	49,854,014	2.76%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	388,800	1,474,115	746,496	0.04%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,674,800	14,078,335	6,927,732	0.38%
工业产品与服务	34,876,220	120,113,507	153,845,843	8.51%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,834,700	5,309,132	4,908,416	0.27%
HSS ENGINEERS BERHAD	1,220,500	649,212	537,020	0.03%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,140,100	5,970,879	5,457,255	0.30%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	8,119,100	62,306,855	72,422,372	4.01%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	9,978,900	33,743,804	57,678,042	3.19%
SKP RESOURCES BERHAD	6,624,200	12,133,625	11,526,108	0.64%
V.S. INDUSTRY BERHAD - WARRANTS 2021/2024	2,958,720	-	1,316,630	0.07%
种植	4,178,700	33,652,018	31,670,424	1.75%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	885,600	20,568,511	19,288,368	1.07%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,293,100	13,083,507	12,382,056	0.68%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	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%
通讯与媒体	25,946,921	121,581,664	120,119,526	6.64%
AXIATA GROUP BERHAD	8,923,721	36,874,531	37,122,679	2.05%
DIGI.COM BERHAD	5,465,200	23,183,970	23,828,272	1.32%
MAXIS BERHAD	1,575,500	7,187,128	7,641,175	0.42%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	6,231,000	36,986,672	34,270,500	1.90%
TIME DOTCOM BERHAD	3,751,500	17,349,363	17,256,900	0.95%
交通与物流	8,167,100	43,204,113	41,953,410	2.31%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,794,000	7,392,066	6,745,440	0.37%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,035,500	13,175,005	12,172,290	0.67%
MISC BERHAD	1,822,800	12,346,468	12,850,740	0.71%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	2,514,800	10,290,574	10,184,940	0.56%
公共事业	3,892,100	46,497,831	36,063,719	2.01%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	49,400	188,751	172,900	0.01%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,842,700	46,309,080	35,890,819	2.00%
股票证券总额	340,857,739	1,001,406,622	1,023,014,089	56.58%

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
IGB REAL ESTATE INV TRUST	2,607,500	4,419,015	4,302,375	0.24%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	3,306,700	4,618,820	4,133,375	0.23%
单位与房地产信托基金总额	5,914,200	9,037,835	8,435,750	0.47%
金融机构存款				
短期货币市场存款	260,000,000	260,000,000	260,000,000	14.38%
金融机构存款总额	260,000,000	260,000,000	260,000,000	14.38%
投资总额	1,003,448,872	1,685,105,847	1,702,113,855	94.14%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	306,000,000	309,976,500	312,283,750	11.80%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 于2032年10月7日届满	20,000,000	20,040,000	20,098,000	0.77%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	33,500,000	37,059,700	36,716,000	1.40%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.899% 于2027年11月16日届满	80,000,000	78,791,400	80,160,000	3.02%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,068,800	5,142,250	0.19%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.582% 于2032年7月15日届满	60,000,000	57,574,100	57,810,000	2.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.762% 于2037年4月7日届满	47,500,000	49,929,500	50,017,500	1.89%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% 于2042年10月15日届满	60,000,000	61,513,000	62,340,000	2.35%
马来西亚政府证券总额	306,000,000	309,976,500	312,283,750	11.80%
债务证券				
农业、林业和渔业	40,000,000	38,270,000	37,424,050	1.41%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% 于2034年9月27日届满	35,000,000	33,604,000	32,576,600	1.23%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.55% 于2037年3月16日届满	5,000,000	4,666,000	4,847,450	0.18%
工程	80,000,000	82,530,500	82,041,250	3.08%
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD 5.52% 于2028年5月18日届满	5,000,000	5,531,500	5,250,250	0.20%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.8% 于2030年4月26日届满	2,000,000	2,000,000	2,039,580	0.08%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% 于2031年4月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,127,500	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.04% 于2035年8月23日届满	5,000,000	5,389,500	4,999,550	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,064,300	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	18,360,720	0.69%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
工程 (续)				
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,059,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5% 于2027年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,056,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,053,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% 于2032年10月29日届满	10,000,000	10,663,000	10,180,200	0.38%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% 于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,137,600	0.19%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,017,000	5,350,150	0.20%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.78% 于2033年7月29日届满	5,000,000	5,017,500	5,362,350	0.20%
电力、天然气和水	392,000,000	404,084,400	382,686,450	14.44%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% 于2029年8月10日届满	10,000,000	10,717,000	10,054,000	0.38%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% 于2036年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	8,702,600	0.33%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% 于2037年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	8,679,300	0.33%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% 于2038年10月21日届满	5,000,000	4,463,500	4,328,000	0.16%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% 于2036年2月5日届满	15,000,000	10,095,000	9,554,250	0.36%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	35,000,000	35,063,000	33,977,300	1.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% 于2035年6月15日届满	25,000,000	25,936,000	22,350,250	0.84%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,122,150	0.19%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% 于2033年11月25日届满	25,000,000	26,575,000	25,509,750	0.96%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	65,000,000	72,992,000	67,228,850	2.54%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% 于2030年10月21日届满	1,500,000	1,521,750	1,382,010	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% 于2031年10月21日届满	1,500,000	1,523,250	1,372,620	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% 于2032年10月21日届满	1,500,000	1,524,750	1,367,355	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% 于2033年10月21日届满	1,500,000	1,526,100	1,363,650	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	1,500,000	1,527,450	1,359,660	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	2,500,000	2,547,500	2,264,575	0.09%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% 于2036年10月21日届满	5,000,000	5,098,500	4,538,450	0.17%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	4,000,000	4,544,000	4,130,240	0.16%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	1,000,000	1,158,900	1,041,290	0.04%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,827,750	2,615,575	0.10%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	50,000,000	50,000,000	48,428,500	1.83%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	35,000,000	40,149,000	36,497,650	1.38%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	30,000,000	30,000,000	31,480,200	1.19%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% 于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,459,500	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,512,700	0.10%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,508,475	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,491,275	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,482,925	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	4,948,050	0.19%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	10,000,000	10,000,000	9,912,100	0.37%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% 于2027年11月2日届满	20,000,000	20,000,000	20,023,200	0.76%
金融、保险、房地产和商业服务	731,500,000	755,984,520	731,308,451	27.59%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.05% 于2023年10月23日届满	15,000,000	15,079,500	15,094,650	0.57%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.6% 于2025年10月27日届满	5,000,000	4,967,700	4,836,950	0.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	15,000,000	14,837,650	14,157,750	0.53%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% 于2030年10月28日届满	50,000,000	49,158,000	45,796,000	1.73%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	26,500,000	26,500,000	27,232,195	1.03%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% 于2024年9月17日届满	10,000,000	10,000,000	9,949,800	0.38%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% 于2025年3月26日届满	5,000,000	5,018,000	4,937,100	0.19%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	17,500,000	17,500,000	17,655,400	0.67%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% 于2025年2月18日届满	10,000,000	27,596,440	17,541,411	0.66%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年9月13日届满	20,000,000	20,802,800	20,206,400	0.76%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年6月28日届满	25,000,000	25,222,000	25,199,500	0.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.4% 于2023年10月23日届满	30,000,000	30,426,300	30,321,600	1.14%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% 于2044年2月12日届满	5,000,000	5,591,500	5,187,600	0.20%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% 于2046年5月3日届满	5,000,000	5,942,500	5,211,900	0.20%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% 于2047年11月15日届满	5,000,000	6,046,500	5,445,500	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.06% 于2049年2月12日届满	5,000,000	5,158,000	5,231,050	0.20%
DANGA CAPITAL BERHAD 5.02% 于2033年9月21日届满	7,000,000	7,014,980	7,240,660	0.27%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% 于2035年2月21日届满	5,000,000	4,995,000	4,402,150	0.17%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年9月5日届满	10,000,000	10,000,000	10,103,700	0.38%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年10月31日届满	5,000,000	5,143,000	5,048,650	0.19%
GAMUDA LAND (T12) SDN BERHAD 4.4% 于2028年10月11日届满	10,000,000	9,741,000	9,741,400	0.37%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% 于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,041,100	0.38%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	9,975,100	0.38%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	19,659,000	0.74%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,100,200	0.57%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,068,550	0.57%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% 于2029年11月8日届满	25,000,000	26,177,500	23,469,750	0.89%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% 于2034年11月8日届满	5,000,000	5,244,000	4,486,250	0.17%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,053,800	0.38%
GENTING RMTN BERHAD 5.62% 于2032年3月25日届满	20,000,000	20,000,000	20,262,400	0.76%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% 于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,074,150	0.19%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.3% 于2024年6月14日届满	5,000,000	5,240,000	4,996,850	0.19%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.93%				
于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,041,900	0.38%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 4.75%				
于2024年8月15日届满	10,000,000	10,000,000	10,046,900	0.38%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	13,000,000	13,000,000	12,930,710	0.49%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,844,320	0.07%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	918,470	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	915,670	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,743,740	0.10%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% 于2037年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,743,500	0.10%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% 于2049年4月9日届满	5,000,000	5,541,000	5,006,350	0.19%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	20,000,000	21,501,500	20,798,800	0.78%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,791,100	0.37%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.08% 于2024年9月25日届满	5,000,000	4,985,000	4,982,250	0.19%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% 于2026年9月25日届满	10,000,000	10,343,000	9,831,600	0.37%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	14,651,850	0.55%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 3.44% 于2040年2月24日届满	15,000,000	13,153,500	13,030,950	0.49%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% 于2047年9月13日届满	5,000,000	6,376,000	5,334,300	0.20%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% 于2028年12月7日届满	17,500,000	17,561,250	17,317,125	0.65%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PUBLIC BANK BERHAD 5.08% 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,045,400	0.38%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% 于2024年5月21日届满	10,000,000	10,000,000	10,024,700	0.38%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% 于2027年1月8日届满	10,000,000	10,141,000	9,936,700	0.37%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% 于2028年1月7日届满	10,000,000	10,152,000	9,920,700	0.37%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% 于2030年6月28日届满	10,000,000	10,008,000	9,594,400	0.36%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% 于2026年6月30日届满	10,000,000	10,029,000	10,021,100	0.38%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% 于2029年6月29日届满	50,000,000	49,850,000	50,000,000	1.89%
SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% 于2023年7月17日届满	30,000,000	30,000,000	29,858,400	1.13%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	20,000,000	20,000,000	20,249,000	0.76%
政府和其他服务	60,000,000	60,369,500	60,377,400	2.28%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% 于2026年9月11日届满	5,000,000	5,000,000	4,991,500	0.19%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	10,000,000	10,125,000	10,333,900	0.39%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% 于2025年8月15日届满	20,000,000	20,172,000	19,758,000	0.75%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% 于2026年4月24日届满	25,000,000	25,072,500	25,294,000	0.95%
制造业	35,000,000	34,854,000	36,398,500	1.37%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	5,000,000	4,854,000	4,753,600	0.18%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% 于2035年7月27日届满	15,000,000	15,000,000	15,780,150	0.59%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
制造业 (续)				
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	15,000,000	15,000,000	15,864,750	0.60%
采矿和采石业	10,000,000	10,000,000	9,748,600	0.37%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% 于2032年1月28日届满	10,000,000	10,000,000	9,748,600	0.37%
运输、仓库及通讯业	85,000,000	91,012,500	88,091,700	3.32%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% 于2027年12月2日届满	5,000,000	5,011,000	5,151,550	0.19%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	5,000,000	5,475,500	5,161,850	0.19%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	55,000,000	60,521,500	57,164,800	2.16%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,227,100	0.20%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	15,000,000	15,004,500	15,386,400	0.58%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	9,650,600	0.36%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	4,839,400	0.18%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% 于2034年10月11日届满	5,000,000	5,000,000	4,811,200	0.18%
债务证券总额	1,443,500,000	1,487,105,420	1,437,727,001	54.22%
股票证券				
工程	65,000,000	65,607,000	64,522,250	2.43%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满*	65,000,000	65,607,000	64,522,250	2.43%
金融、保险、房地产和商业服务	86,000,000	87,932,560	86,299,480	3.26%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	15,000,000	14,985,100	14,543,100	0.55%
IJM LAND BERHAD 5.65% 于2026年3月19日届满*	31,000,000	31,478,060	31,321,780	1.18%

* 它是一种永续债券(固定收益证券), 但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
IJM LAND BERHAD 5.73% 于2027年3月19日届满*	35,000,000	36,469,400	35,404,250	1.34%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35% 于2024年8月13日届满*	5,000,000	5,000,000	5,030,350	0.19%
制造业	35,000,000	37,596,800	37,086,000	1.40%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满*	35,000,000	37,596,800	37,086,000	1.40%
运输、仓库及通讯业	5,000,000	20,310,000	21,481,491	0.81%
YINSON JUNIPER LIMITED 8.1% 于2024年3月29日届满*	5,000,000	20,310,000	21,481,491	0.81%
股票证券总额	191,000,000	211,446,360	209,389,221	7.90%
金融机构存款				
短期货币市场存款	330,000,000	330,000,000	330,000,000	12.45%
金融机构存款总额	330,000,000	330,000,000	330,000,000	12.45%
投资总额	2,270,500,000	2,338,528,280	2,289,399,972	86.37%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% 于2025年2月18日届满	10,000,000.00	27,596,440.00	29,726,775.60	1.29%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年9月13日届满	20,000,000	20,802,800	20,743,200	0.90%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年6月28日届满	25,000,000	25,222,000	25,737,250	1.11%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.4% 于2023年10月23日届满	30,000,000	30,426,300	31,059,300	1.34%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.29% 于2049年11月26日届满	5,000,000	5,388,000	4,803,150	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% 于2044年2月12日届满	5,000,000	5,591,500	5,375,300	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% 于2046年5月3日届满	5,000,000	5,942,500	5,406,650	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% 于2047年11月15日届满	5,000,000	6,046,500	5,646,250	0.24%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD 4.8% 于2022年10月6日届满	20,000,000	20,486,000	20,317,600	0.88%
DANGA CAPITAL BERHAD 5.02% 于2033年9月21日届满	7,000,000	7,014,980	7,575,610	0.33%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% 于2035年2月21日届满	5,000,000	4,995,000	4,621,700	0.20%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年9月5日届满	10,000,000	10,000,000	10,333,600	0.45%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% 于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,183,500	0.44%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,148,900	0.44%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	19,987,400	0.86%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,290,100	0.66%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,415,800	0.67%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% 于2029年11月8日届满	25,000,000	26,177,500	23,517,250	1.02%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% 于2034年11月8日届满	5,000,000	5,244,000	4,558,000	0.20%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% 于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,230,250	0.23%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
HONG LEONG FINANCIALGROUP BERHAD 4.3% 于2024年6月14日届满	5,000,000	5,240,000	5,108,050	0.22%
HONG LEONG FINANCIALGROUP BERHAD 4.93% 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,289,100	0.45%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 4.75% 于2024年8月15日届满	10,000,000	10,000,000	10,131,700	0.44%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	13,000,000	13,000,000	13,167,180	0.57%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,922,320	0.08%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	961,320	0.04%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	960,150	0.04%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,877,720	0.12%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% 于2037年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,877,420	0.12%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% 于2049年4月9日届满	5,000,000	5,541,000	5,235,550	0.23%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	15,000,000	16,582,500	16,074,750	0.70%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,901,100	0.43%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% 于2026年9月25日届满	10,000,000	10,343,000	10,083,300	0.44%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	14,886,900	0.64%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% 于2047年9月13日届满	5,000,000	6,376,000	5,598,150	0.24%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% 于2028年12月7日届满	17,500,000	17,561,250	17,536,225	0.76%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.4% 于2025年9月30日届满	5,000,000	5,038,500	5,104,950	0.22%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.5% 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,120,650	0.22%

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
制造业	5,000,000	4,854,000	4,849,600	0.21%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	5,000,000	4,854,000	4,849,600	0.21%
运输、仓库及通讯业	80,000,000	86,001,500	85,946,700	3.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	5,000,000	5,475,500	5,358,450	0.23%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	55,000,000	60,521,500	59,306,500	2.57%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,414,300	0.23%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	15,000,000	15,004,500	15,867,450	0.69%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	10,121,800	0.44%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,067,500	0.22%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% 于2034年10月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,054,300	0.22%
债务证券总额	1,313,500,000	1,362,020,320	1,360,799,046	58.87%
股票证券				
工程	65,000,000	65,607,000	65,524,550	2.83%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满*	65,000,000	65,607,000	65,524,550	2.83%
金融、保险、房地产和商业服务	151,000,000	152,932,560	153,115,340	6.62%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	15,000,000	14,985,100	14,746,350	0.64%
IJM LAND BERHAD 5.65% 于2026年3月19日届满*	31,000,000	31,478,060	31,928,140	1.38%
IJM LAND BERHAD 5.73% 于2027年3月19日届满*	35,000,000	36,469,400	36,177,400	1.56%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% 于2022年4月4日届满*	45,000,000	45,000,000	45,261,450	1.96%

* 它是一种永续债券(固定收益证券), 但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

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

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮成长基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	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%
消费产品与服务	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%
能源	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. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源 (续)				
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%
金融服务	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%
医疗保健	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%
工业产品与服务	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. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
种植	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%
产业	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%
科技	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. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	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%
交通与物流	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%
公共事业	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%
股票证券总额	286,631,021	549,602,684	553,109,919	93.92%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	10,401,720	13,719,023	13,662,767	2.32%
投资总额	297,032,741	563,321,707	566,772,686	96.24%

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	26,172,150	33,741,594	27,988,782	4.34%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,253,750	1,261,814	2,369,588	0.37%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,595,600	3,039,779	1,155,042	0.18%
GAMUDA BERHAD	3,562,400	11,786,371	10,330,960	1.60%
IJM CORPORATION BERHAD	3,086,200	5,287,693	4,691,024	0.73%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,895,900	5,113,170	4,517,604	0.70%
TRC SYNERGY BERHAD	8,607,400	4,856,371	2,797,405	0.43%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,170,900	2,396,395	2,127,159	0.33%
消费产品与服务	39,561,041	97,655,668	89,271,426	13.80%
AIRASIA GROUP BERHAD	1,916,800	1,915,622	1,514,272	0.23%
AIRASIA GROUP BERHAD - WARRANTS 2021/2028	319,466	-	67,088	0.01%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	1,409,975	3,049,149	2,678,953	0.41%
BERMAZ AUTO BERHAD	5,264,100	11,207,623	8,317,278	1.29%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	185,800	4,541,514	3,730,864	0.58%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	51,400	1,702,950	1,271,636	0.20%
GENTING BERHAD	3,923,800	19,682,362	18,324,146	2.83%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,777,400	16,669,461	16,638,912	2.57%
MAGNUM BERHAD	5,172,449	10,299,679	9,827,653	1.52%
MBM RESOURCES BERHAD	1,293,500	3,980,283	4,139,200	0.64%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	1,199,500	4,277,143	4,330,195	0.67%
MYNEWS HOLDINGS BERHAD	3,226,800	2,777,603	2,694,378	0.42%
PERAK TRANSIT BERHAD	4,853,400	3,098,604	2,936,307	0.45%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	109,600	2,909,441	2,257,760	0.35%
POH HUAT RESOURCES HOLDINGS BERHAD	1,122,200	2,019,506	1,514,970	0.23%
SIME DARBY BERHAD	3,176,451	6,333,756	7,369,366	1.14%
UMW HOLDINGS BERHAD	558,400	3,190,972	1,658,448	0.26%
能源	62,935,700	37,300,611	37,167,041	5.75%
BUMI ARMADA BERHAD	4,467,600	1,679,607	2,099,772	0.32%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,981,900	2,925,936	1,595,430	0.25%
DIALOG GROUP BERHAD	4,750,600	12,745,673	12,446,572	1.92%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	8,858,400	1,338,775	1,018,716	0.16%
SAPURA ENERGY BERHAD	14,932,700	1,736,670	746,635	0.12%
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. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务	32,744,669	162,262,196	177,475,919	27.44%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	747,200	1,985,019	2,136,992	0.33%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,704,600	8,161,173	8,573,582	1.33%
BURSA MALAYSIA BERHAD	82,500	543,898	540,375	0.08%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,252,529	31,491,483	39,526,283	6.11%
HONG LEONG BANK BERHAD	696,500	13,106,629	12,968,830	2.01%
MALAYAN BANKING BERHAD	4,993,393	40,951,922	41,445,162	6.41%
PUBLIC BANK BERHAD	12,458,000	46,258,017	51,825,280	8.01%
RHB BANK BERHAD	3,809,947	19,764,055	20,459,415	3.16%
医疗保健	8,136,450	28,475,348	31,611,348	4.89%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	181,200	1,884,177	1,038,276	0.16%
IHH HEALTHCARE BERHAD	3,191,400	18,463,236	23,424,876	3.62%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,881,600	4,639,269	3,612,672	0.56%
PHARMANIAGA BERHAD	960,800	756,790	710,992	0.11%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,921,450	2,731,876	2,824,532	0.44%
工业产品与服务	78,781,704	94,189,235	114,095,172	17.65%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	5,326,000	7,379,166	6,817,280	1.05%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,473,900	4,605,874	3,161,249	0.49%
DESTINI BERHAD	31,857,059	6,959,835	5,734,271	0.89%
HIAP TECK VENTURE BERHAD	1,291,200	676,044	645,600	0.10%
HSS ENGINEERS BERHAD	7,442,700	4,200,839	3,274,788	0.51%
KKB ENGINEERING BERHAD	4,361,400	7,465,450	6,585,714	1.02%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,721,100	4,583,228	4,388,805	0.68%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	8,953,550	8,788,936	7,297,143	1.13%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD -WARRANTS 2021/2028	820,175	-	319,868	0.05%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,904,900	26,258,880	34,831,708	5.39%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,587,700	14,512,841	32,296,906	4.99%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	119,100	2,456,267	2,667,840	0.41%
SKP RESOURCES BERHAD	1,407,500	2,479,064	2,449,050	0.38%
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. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
种植	1,256,000	4,362,759	4,408,425	0.68%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	3,300	32,161	22,110	0.00%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	533,100	2,293,248	1,860,519	0.29%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	719,600	2,037,349	2,525,796	0.39%
产业	13,288,705	14,125,284	11,896,267	1.84%
LBS BINA GROUP BERHAD -REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	500,122	0.08%
LBS BINA GROUP BERHAD	3,083,500	1,495,842	1,588,003	0.25%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,366,734	1,813,317	1,195,191	0.18%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,592,051	1,053,728	947,270	0.14%
UEM SUNRISE BERHAD	108,700	33,697	34,784	0.01%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	4,569,400	9,103,548	7,630,898	1.18%
科技	24,898,333	46,089,939	57,705,097	8.92%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	2,829,800	2,114,409	2,150,648	0.33%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,022,700	3,483,412	4,090,800	0.63%
GHL SYSTEMS BERHAD	1,927,500	3,238,200	3,353,850	0.52%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,632,600	4,219,674	2,710,116	0.42%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	270,900	1,880,971	1,823,157	0.28%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	4,035,500	7,872,558	10,855,495	1.68%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD -WARRANTS B 2021/2024	1,270,233	-	501,742	0.08%
INARI AMERTRON BERHAD	2,669,800	6,715,067	10,679,200	1.65%
JHM CONSOLIDATION BERHAD	3,727,900	5,278,942	6,449,267	1.00%
KESM INDUSTRIES BERHAD	112,400	1,008,414	1,380,272	0.21%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	98,500	3,332,217	4,861,960	0.75%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,245,000	3,427,042	4,542,150	0.70%
UNISEM (M) BERHAD	1,055,500	3,519,032	4,306,440	0.67%
通讯与媒体	28,045,484	45,848,930	38,593,660	5.96%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	3,610,900	3,507,873	3,430,355	0.53%
AXIATA GROUP BERHAD	4,495,984	19,475,758	18,703,293	2.89%
GREEN PACKET BERHAD	17,117,900	7,991,827	1,369,432	0.21%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,350,400	12,736,501	12,927,200	2.00%
TIME DOTCOM BERHAD	470,300	2,136,971	2,163,380	0.33%

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流	2,043,700	10,019,735	9,795,088	1.51%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,092,900	4,514,862	4,109,304	0.63%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	950,800	5,504,873	5,685,784	0.88%
公共事业	12,061,332	31,548,256	24,857,288	3.84%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	2,479,500	2,167,732	1,785,240	0.28%
RANHILL UTILITIES BERHAD	980,632	1,071,393	534,444	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,003,300	23,523,320	18,710,822	2.89%
YTL CORPORATION BERHAD	6,597,900	4,785,811	3,826,782	0.59%
股票证券总额	329,925,268	605,619,555	624,865,513	96.62%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	2,359,400	3,183,345	2,736,904	0.42%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,404,920	2,581,047	3,607,380	0.56%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	4,523,500	6,089,730	5,654,375	0.88%
单位与房地产信托基金总额	9,287,820	11,854,122	11,998,659	1.86%
投资总额	339,213,088	617,473,677	636,864,172	98.48%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
3.726% 于2026年3月31日届满	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
马来西亚政府证券总额	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
债务证券				
工程	5,000,000	5,000,000	5,058,600	0.50%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21%				
于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,058,600	0.50%
消费产品与服务	962,033	721,525	649,372	0.06%
CAPITAL A BERHAD -RCUIDS 2021/2028	962,033	721,525	649,372	0.06%
电力、天然气和水	15,000,000	15,594,000	15,185,450	1.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,083,400	0.50%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
4.98% 于2038年8月27日届满	5,000,000	5,544,000	5,096,250	0.50%
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% 于2027年11月2日届满	5,000,000	5,000,000	5,005,800	0.49%
金融、保险、房地产和商业服务	40,000,000	40,355,000	39,639,500	3.91%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,719,250	0.47%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.16% 于2027年8月24日届满	5,000,000	5,000,000	5,044,400	0.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.95% 于2023年3月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,013,450	0.49%
DANUM CAPITAL BERHAD				
4.68% 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,355,000	4,993,750	0.49%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.2% 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,914,750	0.48%
GENTING RMTN BERHAD				
5.19% 于2027年3月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,026,900	0.50%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.45% 于2027年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	4,953,650	0.49%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,973,350	0.49%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
制造业	5,000,000	5,000,000	5,238,200	0.52%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% 于2034年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,238,200	0.52%
运输、仓库及通讯业	10,000,000	10,001,500	10,221,950	1.01%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,093,150	0.50%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.51%
债务证券总额	75,962,033	76,672,025	75,993,072	7.49%
股票证券				
金融、保险、房地产和商业服务	5,000,000	5,016,500	4,847,700	0.48%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,016,500	4,847,700	0.48%
工程	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%
消费产品与服务	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%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
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%
能源	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%
金融服务	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%
医疗保健	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%
工业产品与服务	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. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
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%
种植	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%
产业	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%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
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%
科技	39,873,047	60,398,221	48,995,516	4.83%
D & O GREEN TECHNOLOGIES				
BERHAD	480,000	2,371,126	2,054,400	0.20%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,449,400	4,773,015	4,464,152	0.44%
GHL SYSTEMS BERHAD	110,700	185,976	95,202	0.01%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	150,000	956,246	726,000	0.07%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	11,668,400	12,096,421	2,567,048	0.25%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,827,266	-	98,954	0.01%
KESM INDUSTRIES BERHAD	278,800	3,344,977	1,957,176	0.19%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES				
BERHAD	185,000	6,073,378	5,320,600	0.53%
MY E.G. SERVICES BERHAD	14,436,281	11,883,952	12,559,564	1.24%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	6,737,100	10,875,144	12,126,780	1.20%
UNISEM (M) BERHAD	796,300	3,079,157	2,197,788	0.22%
UWC BERHAD	258,600	1,156,398	1,039,572	0.10%
VITROX CORPORATION BERHAD	495,200	3,602,431	3,788,280	0.37%
通讯与媒体	5,426,300	21,560,331	21,190,144	2.09%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS				
BERHAD	994,400	972,912	646,360	0.06%
AXIATA GROUP BERHAD	543,200	2,235,716	1,678,488	0.17%
DIGI.COM BERHAD	275,700	1,169,933	1,102,800	0.11%
MAXIS BERHAD	765,900	2,962,686	2,941,056	0.29%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,741,300	9,055,766	9,403,020	0.93%
TIME DOTCOM BERHAD	1,105,800	5,163,318	5,418,420	0.53%
交通与物流	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%
公共事业	20,088,400	24,296,221	20,990,814	2.07%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD				
	10,329,100	6,438,885	6,713,915	0.66%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
	952,100	11,481,121	9,168,723	0.91%
YTL CORPORATION BERHAD				
	8,807,200	6,376,215	5,108,176	0.50%
股票证券总额	340,458,593	820,383,466	840,097,277	82.91%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	1,420,400	1,911,889	1,718,684	0.17%
单位与房地产信托基金总额	1,420,400	1,911,889	1,718,684	0.17%
投资总额	427,841,026	909,473,380	927,782,933	91.55%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	30,000,000	31,125,500	30,691,400	2.85%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	10,000,000	10,506,000	10,204,600	0.95%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.478% 14/06/2024	10,000,000	10,300,500	10,151,800	0.94%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.9% 于2026年11月30日届满	10,000,000	10,319,000	10,335,000	0.96%
马来西亚政府证券总额	30,000,000	31,125,500	30,691,400	2.85%
债务证券				
工程	5,000,000	5,000,000	5,296,100	0.49%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,296,100	0.49%
消费产品与服务	962,033	721,525	702,284	0.07%
AIRASIA GROUP BERHAD -RCUIDS 2021/2028	962,033	721,525	702,284	0.07%
电力、天然气和水	10,000,000	10,594,000	10,621,000	0.99%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,231,150	0.49%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	5,000,000	5,544,000	5,389,850	0.50%
金融、保险、房地产和商业服务	30,000,000	30,355,000	30,483,850	2.84%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,910,700	0.46%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,120,450	0.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.95% 于2023年3月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,132,750	0.48%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,355,000	5,258,800	0.49%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,996,850	0.46%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,064,300	0.47%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输、仓库及通讯业	10,000,000	10,001,500	10,533,700	0.98%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,244,550	0.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,289,150	0.49%
债务证券总额	55,962,033	56,672,025	57,636,934	5.37%
股票证券				
金融、保险、房地产和商业服务	10,000,000	10,016,500	9,944,500	0.93%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,016,500	4,915,450	0.46%
MAH SING GROUP BERHAD 6.9% 于2022年4月4日届满*	5,000,000	5,000,000	5,029,050	0.47%
工程	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%
消费产品与服务	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%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
GENTING 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%
能源	79,774,500	51,093,165	57,754,130	5.35%
BUMI ARMADA BERHAD	6,696,800	2,610,169	3,147,496	0.29%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	3,270,400	4,721,263	2,632,672	0.24%
DIALOG GROUP BERHAD	7,705,200	20,620,204	20,187,624	1.87%
SAPURA ENERGY BERHAD	20,718,600	2,401,823	1,035,930	0.10%
VELESTO ENERGY BERHAD	36,998,400	6,289,024	4,439,808	0.41%
YINSON HOLDINGS BERHAD	4,385,100	14,450,682	26,310,600	2.44%
金融服务	50,881,192	251,092,025	276,871,406	25.71%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,473,900	4,184,371	4,215,354	0.39%
AMMB HOLDINGS BERHAD	4,114,500	12,415,472	13,042,965	1.21%
BURSA MALAYSIA BERHAD	125,000	824,088	818,750	0.08%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,878,041	50,263,790	64,735,324	6.01%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,079,800	20,298,752	20,105,876	1.87%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,304,948	67,920,029	68,931,068	6.40%
PUBLIC BANK BERHAD	19,295,700	71,461,854	80,270,112	7.45%
RHB BANK BERHAD	4,609,303	23,723,669	24,751,957	2.30%
医疗保健	13,146,183	48,902,299	51,861,522	4.82%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	353,600	3,773,884	2,026,128	0.19%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,227,200	30,181,316	38,367,648	3.56%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	3,125,600	9,538,747	6,001,152	0.56%
PHARMANIAGA BERHAD	1,451,900	1,143,560	1,074,406	0.10%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	2,987,883	4,264,791	4,392,188	0.41%
工业产品与服务	57,955,067	125,900,454	158,831,900	14.74%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	8,663,300	11,902,964	11,089,024	1.03%
CYPARK RESOURCES BERHAD	7,138,600	11,298,241	6,496,126	0.60%
HIAP TECK VENTURE BERHAD	1,941,400	1,016,474	970,700	0.09%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
HSS ENGINEERS BERHAD	1,577,800	885,304	694,232	0.06%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,268,630	5,138,165	4,935,631	0.46%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,551,400	6,791,180	6,506,070	0.60%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	10,380,225	10,102,951	8,459,883	0.79%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD -WARRANTS 2021/2028	924,012	-	360,365	0.03%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	6,204,400	42,133,233	55,343,248	5.14%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,984,900	22,234,639	51,932,722	4.82%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	99,200	2,031,242	2,222,080	0.21%
SKP RESOURCES BERHAD	2,113,600	3,722,458	3,677,664	0.34%
SKP RESOURCES BERHAD -WARRANTS 2021/2026	202,600	-	35,455	0.00%
UEM EDGENTA BERHAD	3,035,400	7,882,193	4,917,348	0.46%
V.S. INDUSTRY BERHAD	869,600	761,412	1,191,352	0.11%
种植	2,949,800	7,744,866	7,598,446	0.71%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	1,429,300	2,169,795	2,115,364	0.20%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	49,900	486,267	334,330	0.03%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	652,700	2,808,435	2,277,923	0.21%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	817,900	2,280,369	2,870,829	0.27%
产业	31,360,887	25,237,029	19,743,761	1.82%
LBS BINA GROUP BERHAD -REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	727,144	0.07%
LBS BINA GROUP BERHAD	3,430,400	1,680,909	1,766,656	0.16%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	6,774,127	4,200,098	2,404,815	0.22%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD -WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	213,973	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	2,433,800	1,951,214	1,448,111	0.13%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,500,000	2,204,901	662,500	0.06%
UEM SUNRISE BERHAD	6,462,600	2,658,613	2,068,032	0.19%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	6,259,000	11,632,363	10,452,530	0.97%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	38,399,233	71,888,246	87,257,234	8.11%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	4,288,000	3,203,897	3,258,880	0.30%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,509,300	5,148,360	6,037,200	0.56%
GHL SYSTEMS BERHAD	3,191,700	5,362,056	5,553,558	0.52%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	2,548,200	6,624,935	4,230,012	0.39%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	410,700	2,852,067	2,764,011	0.26%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	4,689,300	9,149,028	12,614,217	1.17%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD -WARRANTS B 2021/2024	1,413,633	-	558,385	0.05%
INARI AMERTRON BERHAD	4,413,800	11,106,072	17,655,200	1.64%
JHM CONSOLIDATION BERHAD	5,651,500	9,073,481	9,777,095	0.91%
KESM INDUSTRIES BERHAD	259,600	3,165,471	3,187,888	0.30%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	174,000	5,625,574	8,588,640	0.80%
MY E.G. SERVICES BERHAD	9,021,200	7,240,942	9,652,684	0.90%
UNISEM (M) BERHAD	828,300	3,336,362	3,379,464	0.31%
通讯与媒体	18,476,690	60,002,529	61,362,598	5.68%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	6,505,000	6,344,125	6,179,750	0.57%
AXIATA GROUP BERHAD	7,101,290	29,227,665	29,541,366	2.74%
DIGI.COM BERHAD	275,700	1,169,933	1,202,052	0.11%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	3,670,900	19,090,801	20,189,950	1.87%
TIME DOTCOM BERHAD	923,800	4,170,005	4,249,480	0.39%
交通与物流	2,924,300	14,841,121	14,476,107	1.34%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,356,400	5,817,212	5,100,064	0.47%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,567,900	9,023,909	9,376,043	0.87%
公共事业	12,869,400	46,127,585	35,902,716	3.34%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,246,400	39,147,475	30,321,376	2.82%
YTL CORPORATION BERHAD	9,623,000	6,980,110	5,581,340	0.52%
股票证券总额	403,331,143	884,804,100	938,742,536	87.16%

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

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

5. 投资 (续)

雄狮策略基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	146,000,000	144,204,200	147,306,500	6.20%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.422% 于2027年9月30日届满	5,000,000	4,826,300	4,906,250	0.21%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.130% 于2029年7月9日届满	25,000,000	24,750,000	25,125,000	1.06%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 于2032年10月7日届满	10,000,000	9,980,000	10,049,000	0.42%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	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%
马来西亚政府证券总额	146,000,000	144,204,200	147,306,500	6.20%
债务证券				
工程	4,200,000	4,495,260	4,166,904	0.18%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,166,904	0.18%
电力、天然气和水	25,000,000	25,014,500	26,188,350	1.10%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% 于2029年11月9日届满	5,000,000	5,014,500	5,213,450	0.22%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% 于2037年6月30日届满	10,000,000	10,000,000	10,481,500	0.44%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	10,000,000	10,000,000	10,493,400	0.44%

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务	80,000,000	80,318,000	79,984,150	3.37%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	5,000,000	5,000,000	5,044,400	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.46% 于2037年8月18日届满	10,000,000	10,000,000	9,952,800	0.42%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,036,100	0.21%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,066,800	0.42%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	10,000,000	10,000,000	9,907,300	0.42%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	5,000,000	5,189,000	5,199,700	0.22%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	14,651,850	0.62%
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD 4.5% 于2027年12月17日届满	10,000,000	10,000,000	10,000,700	0.42%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,124,500	0.43%
制造业	15,000,000	15,000,000	15,702,150	0.66%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.19% 于2033年7月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,442,100	0.44%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% 于2035年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,260,050	0.22%
债务证券总额	124,200,000	124,827,760	126,041,554	5.31%
股票证券				
工程	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%
消费产品与服务	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. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
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%
能源	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%
金融服务	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%
医疗保健	25,191,000	86,800,187	93,203,719	3.93%
HARTELEGA 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. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务	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%
种植	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%
产业	877,000	1,130,510	929,620	0.04%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	877,000	1,130,510	929,620	0.04%
科技	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. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	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%
交通与物流	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%
公共事业	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%
股票证券总额	518,914,113	1,923,967,509	2,029,132,081	85.42%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	33,216,400	47,196,351	54,902,388	2.31%
投资总额	822,330,513	2,240,195,820	2,357,382,523	99.24%

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券				
工程				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,420,290	0.19%
金融、保险、房地产和商业服务				
AFFIN BANK BERHAD 5.45% 于2022年2月7日届满	5,000,000	5,104,000	5,010,150	0.22%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 6.25% 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,120,450	0.22%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,193,400	0.44%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	14,886,900	0.65%
PROJEK SMART HOLDINGS SDN BERHAD 5.1% 于2022年9月30日届满	5,000,000	5,170,500	5,039,200	0.22%
债务证券总额	44,200,000	44,896,760	44,670,390	1.94%
股票证券				
工程				
GAMUDA BERHAD	9,691,800	31,288,269	28,106,220	1.22%
IJM CORPORATION BERHAD	15,980,100	32,404,953	24,289,752	1.06%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	17,363,900	27,147,314	27,087,684	1.18%
消费产品与服务				
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. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源	38,579,500	56,371,735	64,610,786	2.80%
BUMI ARMADA BERHAD	17,785,900	7,994,450	8,359,373	0.36%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	7,856,100	10,869,662	6,324,161	0.27%
DIALOG GROUP BERHAD	8,194,600	25,012,214	21,469,852	0.93%
YINSON HOLDINGS BERHAD	4,742,900	12,495,409	28,457,400	1.24%
金融服务	117,675,595	589,304,163	651,023,348	28.30%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	147,900	413,381	422,994	0.02%
AMMB HOLDINGS BERHAD	6,960,000	21,697,356	22,063,200	0.96%
BIMB HOLDINGS BERHAD	614,500	1,728,014	1,843,500	0.08%
BURSA MALAYSIA BERHAD	397,800	3,726,279	2,605,590	0.11%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	26,148,006	108,027,818	142,506,633	6.19%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,910,000	36,667,376	35,564,200	1.55%
MALAYAN BANKING BERHAD	21,272,327	170,901,672	176,560,314	7.67%
PUBLIC BANK BERHAD	43,844,000	159,846,846	182,391,040	7.93%
RHB BANK BERHAD	15,841,885	84,144,158	85,070,922	3.70%
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD	539,177	2,151,264	1,994,955	0.09%
医疗保健	25,539,100	131,265,586	120,833,631	5.25%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,334,300	24,922,104	13,375,539	0.58%
IHH HEALTHCARE BERHAD	11,827,200	66,622,246	86,811,648	3.77%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	5,960,500	6,765,409	6,616,155	0.29%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	5,417,100	32,955,827	14,030,289	0.61%
工业产品与服务	86,833,936	193,609,668	303,604,698	13.20%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	6,109,200	8,315,610	7,819,776	0.34%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD	7,552,901	16,232,510	18,126,962	0.79%
MALAYAN CEMENT BERHAD	4,424,800	12,345,192	11,283,240	0.49%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	11,754,600	83,291,429	104,851,032	4.56%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	19,695,600	47,144,982	113,840,568	4.95%
SKP RESOURCES BERHAD	8,395,875	10,935,587	14,608,823	0.63%
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. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
种植	14,179,544	91,796,586	78,570,846	3.41%
IOI CORPORATION BERHAD	5,081,300	23,077,826	18,953,249	0.82%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,410,000	32,424,515	30,709,800	1.33%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	7,688,244	36,294,245	28,907,797	1.26%
产业	11,205,300	12,226,197	10,784,815	0.47%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	1,485,800	1,915,293	1,634,380	0.07%
MAH SING GROUP BERHAD	5,646,200	4,772,278	3,895,878	0.17%
SP SETIA BERHAD	4,073,300	5,538,626	5,254,557	0.23%
科技	57,114,150	116,371,914	170,579,505	7.40%
CTOS DIGITAL BERHAD	5,634,500	6,197,950	10,198,445	0.44%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	3,432,800	11,288,903	13,731,200	0.60%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	3,297,200	20,326,024	22,190,156	0.96%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	4,950,000	9,652,500	13,315,500	0.58%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD -WARRANTS B 2021/2024	1,299,100	-	513,145	0.02%
INARI AMERTRON BERHAD	10,019,300	17,981,935	40,077,200	1.74%
MI TECHNOVATION BERHAD	504,600	1,917,088	1,705,548	0.07%
MY E.G. SERVICES BERHAD	19,338,800	18,433,752	20,692,516	0.90%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	6,254,250	18,304,744	34,711,088	1.51%
UNISEM (M) BERHAD	637,300	2,647,348	2,600,184	0.11%
UWC BERHAD	1,746,300	9,621,670	10,844,523	0.47%
通讯与媒体	40,435,333	161,265,027	163,251,548	7.10%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	6,089,700	6,755,605	5,785,215	0.25%
AXIATA GROUP BERHAD	14,756,633	63,720,539	61,387,593	2.67%
DIGI.COM BERHAD	5,000,000	21,791,000	21,800,000	0.95%
MAXIS BERHAD	2,762,400	13,183,515	13,397,640	0.58%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	7,198,600	36,370,000	39,592,300	1.72%
TIME DOTCOM BERHAD	4,628,000	19,444,368	21,288,800	0.93%
交通与物流	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. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业	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%
股票证券总额	529,313,802	1,891,243,180	2,048,316,550	89.01%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AXIS REAL ESTATE INV TRUST	5,467,500	9,575,910	10,606,950	0.46%
IGB REAL ESTATE INV TRUST	11,017,000	13,837,943	18,178,050	0.79%
KLCC PROP&REITS-STAPLED SEC	1,229,900	8,591,607	8,055,845	0.35%
PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	12,214,800	12,415,786	15,268,500	0.67%
SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST	4,473,600	5,387,929	6,307,776	0.27%
单位与房地产信托基金总额	34,402,800	49,809,175	58,417,121	2.54%
金融机构存款				
短期货币市场存款	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2.61%
金融机构存款总额	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2.61%
投资总额	667,916,602	2,045,949,115	2,211,404,061	96.10%

5. 投资 (续)

雄狮美国-i基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR)				
S&P 500 ETF TRUST	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%
单位与房地产信托基金总额	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%
投资总额	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%

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

5. 投资 (续)

雄狮英国-i基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
ISHARES PLC	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%
单位与房地产信托基金总额	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%
投资总额	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%

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

5. 投资 (续)

雄狮澳洲-i基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
SPDR S&P/ASX200	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%
单位与房地产信托基金总额	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%
投资总额	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%

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

5. 投资 (续)

雄狮亚太基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金				
雄狮环球亚太基金	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%
单位与房地产信托基金总额	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%
投资总额	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%

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

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	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%
消费产品与服务	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. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源	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%
金融服务	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%
医疗保健	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%
工业产品与服务	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. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
SKP RESOURCES BERHAD -WARRANTS 2021/2026	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%
矿业	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%
种植	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%
产业	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%
科技	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. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
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%
通讯与媒体	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%
运输服务	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%
公共事业	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%
股票证券总额	601,691,704	1,972,354,739	1,994,056,494	89.73%

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	17,839,936	43,611,826	41,287,397	1.86%
金融机构存款				
短期货币市场存款	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2.25%
金融机构存款总额	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2.25%
投资总额	669,531,640	2,065,966,565	2,085,343,891	93.84%

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	51,700,600	81,805,575	71,264,578	3.63%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	4,162,200	4,125,740	7,866,558	0.40%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,680,700	9,194,138	3,862,912	0.20%
GAMUDA BERHAD	9,279,300	30,448,308	26,909,970	1.37%
IJM CORPORATION BERHAD	10,334,400	18,672,052	15,708,288	0.80%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	6,764,200	12,208,421	10,552,152	0.54%
WCT HOLDINGS BERHAD	12,479,800	7,156,916	6,364,698	0.32%
消费产品与服务	77,419,803	323,015,829	286,528,610	14.57%
AIRASIA GROUP BERHAD	5,705,800	5,701,923	4,507,582	0.23%
AIRASIA GROUP BERHAD -WARRANTS 2021/2028	950,966	-	199,703	0.01%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	768,000	5,774,521	2,702,497	0.14%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,507,500	3,336,757	2,381,850	0.12%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	399,400	8,598,948	8,019,952	0.41%
CITY DEVELOPMENTS LIMITED	414,700	9,399,705	8,713,887	0.44%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	3,200,000	-	19,747	0.00%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	542,000	15,478,768	11,692,283	0.59%
GENTING BERHAD	13,080,900	68,441,688	61,087,803	3.11%
GENTING MALAYSIA BERHAD	16,272,300	47,602,064	46,864,224	2.38%
GENTING SINGAPORE LIMITED	9,401,500	25,613,352	22,481,724	1.14%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	435,800	28,578,725	27,700,347	1.41%
MBM RESOURCES BERHAD	580,000	1,884,196	1,856,000	0.09%
MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD	3,481,200	10,657,679	12,567,132	0.64%
MYNEWS HOLDINGS BERHAD	5,010,200	4,479,456	4,183,517	0.21%
NIO INC	38,625	4,900,393	5,094,021	0.26%
PERAK TRANSIT BERHAD	886,400	632,535	536,272	0.03%
SANDS CHINA LIMITED	1,014,200	18,144,879	9,834,632	0.50%
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. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源	156,410,700	127,420,039	127,089,385	6.46%
BUMI ARMADA BERHAD	10,714,900	4,192,854	5,036,003	0.26%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	6,276,000	13,882,335	12,164,891	0.62%
CNOOC LIMITED	2,843,000	12,853,240	12,190,207	0.62%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	7,092,500	9,279,665	5,709,462	0.29%
DIALOG GROUP BERHAD	13,526,300	36,210,810	35,438,906	1.80%
SAPURA ENERGY BERHAD	40,366,800	4,684,607	2,018,340	0.10%
VELESTO ENERGY BERHAD	67,859,800	11,505,208	8,143,176	0.41%
YINSON HOLDINGS BERHAD	7,731,400	34,811,320	46,388,400	2.36%
金融服务	84,120,481	469,771,003	522,185,129	26.55%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,310,500	7,329,673	6,608,030	0.34%
AMMB HOLDINGS BERHAD	6,662,700	21,199,962	21,120,759	1.07%
BURSA MALAYSIA BERHAD	249,300	1,643,560	1,632,915	0.08%
CHINA CONSTRUCTION BANK 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%
医疗保健	23,586,440	82,080,178	89,551,466	4.55%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	166,100	1,977,375	951,753	0.05%
IHH HEALTHCARE BERHAD	9,164,800	52,936,925	67,269,632	3.42%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	5,683,500	16,939,732	10,912,320	0.55%
PHARMANIAGA BERHAD	2,990,600	2,345,117	2,213,044	0.11%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	5,581,440	7,881,028	8,204,717	0.42%

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务	65,738,940	208,993,944	269,217,902	13.70%
AZTECH GLOBAL LIMITED	3,262,700	12,799,059	8,808,784	0.45%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	15,969,400	21,869,479	20,440,832	1.04%
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LIMITED	2,291,500	18,899,645	18,500,792	0.94%
HIAP TECK VENTURE BERHAD	3,839,800	2,010,432	1,919,900	0.10%
HSS ENGINEERS BERHAD	3,433,000	1,930,243	1,510,520	0.08%
MALAYAN CEMENT BERHAD	4,621,200	13,062,342	11,784,060	0.60%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	10,908,400	77,667,436	97,302,928	4.95%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	15,046,900	41,408,908	86,971,082	4.42%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD	200,800	4,112,421	4,497,920	0.23%
SKP RESOURCES BERHAD	4,019,000	7,068,814	6,993,060	0.36%
SKP RESOURCES BERHAD -WARRANTS 2021/2026	346,540	-	60,644	0.00%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 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%
矿业	13,794,000	66,703,415	57,274,672	2.91%
MMG LIMITED	3,060,000	5,697,218	4,084,887	0.21%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED	10,734,000	61,006,197	53,189,784	2.70%
种植	4,716,800	11,971,165	11,449,712	0.58%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	2,522,300	3,820,738	3,733,004	0.19%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	12,900	113,201	86,430	0.00%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	1,356,900	5,809,382	4,735,581	0.24%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	824,700	2,227,844	2,894,697	0.15%
产业	12,929,397	6,296,526	5,364,764	0.28%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,049,900	2,426,221	2,600,699	0.13%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	6,932,197	3,377,209	2,460,930	0.13%
UEM SUNRISE BERHAD	947,300	493,096	303,136	0.02%

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	65,971,380	137,614,734	167,200,700	8.50%
BILIBILI INC	9,280	3,985,362	1,776,957	0.09%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	8,543,700	6,383,625	6,493,212	0.33%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	2,812,200	9,553,566	11,248,800	0.57%
GHL SYSTEMS BERHAD	4,976,000	8,359,680	8,658,240	0.44%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	4,494,400	11,207,449	7,460,704	0.38%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	793,700	5,511,893	5,341,601	0.27%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	6,755,700	13,191,600	18,172,833	0.92%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD -WARRANTS B 2021/2024	1,932,600	-	763,377	0.04%
INARI AMERTRON BERHAD	8,012,000	18,246,558	32,048,000	1.63%
JHM CONSOLIDATION BERHAD	10,241,600	14,138,805	17,717,968	0.90%
KESM INDUSTRIES BERHAD	812,200	7,177,958	9,973,816	0.51%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	298,300	9,842,343	14,724,088	0.75%
MY E.G. SERVICES BERHAD	14,332,000	13,479,147	15,335,240	0.78%
NETEASE INC	118,700	9,117,944	9,982,744	0.51%
UNISEM (M) BERHAD	1,839,000	7,418,804	7,503,120	0.38%
通讯与媒体	47,263,092	191,076,713	163,755,928	8.32%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	218,400	24,552,387	13,866,062	0.71%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	11,269,600	10,932,649	10,706,120	0.54%
AXIATA GROUP BERHAD	5,244,600	19,256,721	21,817,536	1.11%
CHINA MOBILE LIMITED	341,000	8,455,089	8,521,556	0.43%
CHINA TELECOM CORP LIMITED	5,814,000	9,096,300	8,071,738	0.41%
GREEN PACKET BERHAD	13,221,200	5,242,206	1,057,696	0.05%
MEITUAN	65,400	11,428,591	7,871,370	0.40%
SEA LIMITED	9,392	9,045,324	8,746,828	0.44%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,640,500	11,888,386	11,743,430	0.60%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	6,290,800	35,317,160	34,599,400	1.76%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	66,900	19,820,173	16,318,148	0.83%
TIME DOTCOM BERHAD	1,941,100	8,745,357	8,929,060	0.45%
XIAOMI CORPORATION	1,140,200	17,296,370	11,506,984	0.59%
运输服务	2,802,500	15,556,086	16,758,950	0.85%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,802,500	15,556,086	16,758,950	0.85%

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业	19,515,100	61,739,327	54,404,818	2.77%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,918,500	51,152,472	45,938,790	2.34%
YTL CORPORATION BERHAD	14,596,600	10,586,855	8,466,028	0.43%
股票证券总额	625,969,233	1,784,044,534	1,842,046,614	93.67%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	18,523,146	36,736,774	34,498,275	1.76%
投资总额	644,492,379	1,820,781,308	1,876,544,889	95.43%

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	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%
消费产品与服务	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%
能源	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. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务	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%
医疗保健	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%
工业产品与服务	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%
矿业	296,000	342,646	333,828	1.04%
MMG LIMITED	296,000	342,646	333,828	1.04%
种植	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%
产业	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. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
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%
科技	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%
通讯与媒体	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%
交通与物流	200,300	1,217,886	1,313,968	4.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	200,300	1,217,886	1,313,968	4.08%
公共事业	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%
股票证券总额	25,366,873	26,828,766	25,830,233	80.13%

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
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%
单位与房地产信托基金总额	772,600	1,468,657	1,444,490	4.48%
投资总额	26,139,473	28,297,423	27,274,723	84.61%

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	2,010,180	2,151,636	1,930,170	6.87%
GABUNGAN AQRS BERHAD	599,200	262,384	266,644	0.95%
GAMUDA BERHAD	284,000	931,161	823,600	2.93%
IJM CORPORATION BERHAD	174,000	319,190	264,480	0.94%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	127,700	210,720	199,212	0.71%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD -WARRANTS D 2020/2023	92,080	-	2,302	0.01%
WCT HOLDINGS BERHAD	733,200	428,181	373,932	1.33%
消费产品与服务	2,236,621	3,110,419	2,811,836	10.02%
AIRASIA GROUP BERHAD	320,200	327,343	252,958	0.90%
AIRASIA GROUP BERHAD -WARRANTS 2021/2028	53,366	-	11,207	0.04%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	65,408	132,506	124,275	0.44%
BERMAZ AUTO BERHAD	102,400	153,342	161,792	0.58%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	18,600	397,954	373,488	1.33%
GENTING SINGAPORE LIMITED	70,200	175,123	167,869	0.60%
MAGNUM BERHAD	55,247	130,682	104,969	0.37%
MBM RESOURCES BERHAD	113,800	368,236	364,160	1.30%
MYNEWS HOLDINGS BERHAD	375,900	326,430	313,877	1.12%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	18,000	347,362	212,414	0.76%
PERAK TRANSIT BERHAD	1,026,700	647,908	621,154	2.21%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	16,800	103,532	103,674	0.37%
能源	5,708,100	1,516,340	1,374,283	4.90%
BUMI ARMADA BERHAD	445,200	179,361	209,244	0.74%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	239,500	136,515	94,603	0.34%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	666,400	102,389	76,636	0.27%
SAPURA ENERGY BERHAD	1,000,000	120,000	50,000	0.18%
VELESTO ENERGY BERHAD	3,265,000	513,470	391,800	1.40%
YINSON HOLDINGS BERHAD	92,000	464,605	552,000	1.97%
金融服务	474,600	1,440,761	1,543,828	5.50%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	203,200	537,969	581,152	2.07%
AMMB HOLDINGS BERHAD	226,400	696,210	717,688	2.56%
BURSA MALAYSIA BERHAD	27,100	178,394	177,505	0.63%
RCE CAPITAL BERHAD	17,900	28,188	67,483	0.24%

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健	1,054,873	1,417,376	1,340,142	4.77%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	195,000	462,478	374,400	1.33%
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%
工业产品与服务	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%
种植	141,400	304,749	292,486	1.04%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	100,000	155,296	148,000	0.53%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	41,400	149,453	144,486	0.51%
产业	497,300	233,872	256,110	0.91%
LBS BINA GROUP BERHAD 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. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	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%
通讯与媒体	1,309,800	1,413,809	1,203,647	4.29%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	483,700	486,724	459,515	1.64%
GREEN PACKET BERHAD	394,900	221,486	31,592	0.11%
OCK GROUP BERHAD	307,000	135,893	141,220	0.50%
TIME DOTCOM BERHAD	124,200	569,706	571,320	2.04%
交通与物流	241,500	1,132,887	1,136,256	4.05%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	138,700	534,642	521,512	1.86%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	102,800	598,245	614,744	2.19%
公共事业	208,300	148,022	120,814	0.43%
YTL CORPORATION BERHAD	208,300	148,022	120,814	0.43%
股票证券总额	21,817,419	22,701,046	22,497,606	80.14%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
ATRIUM 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%
单位与房地产信托基金总额	518,400	768,382	766,460	2.73%
投资总额	22,335,819	23,469,428	23,264,066	82.87%

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	41,711	138,055	156,416	0.48%
GAMUDA BERHAD	41,711	138,055	156,416	0.48%
消费产品与服务	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%
能源	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%
金融服务	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. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
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%
医疗保健	94,000	568,299	584,680	1.79%
IHH HEALTHCARE BERHAD	94,000	568,299	584,680	1.79%
工业产品与服务	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%
矿业	50,000	249,422	298,302	0.92%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED	50,000	249,422	298,302	0.92%
种植	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%
科技	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. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	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%
交通与物流	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%
公共事业	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%
股票证券总额	5,783,705	27,409,473	27,777,893	85.21%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
LINK REIT	7,873	293,409	254,387	0.78%
单位与房地产信托基金总额	7,873	293,409	254,387	0.78%
投资总额	5,791,578	27,702,882	28,032,280	85.99%

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2021	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	40,000	133,200	116,000	0.60%
GAMUDA BERHAD	40,000	133,200	116,000	0.60%
消费产品与服务	398,700	2,191,739	2,012,469	10.37%
AIRASIA GROUP BERHAD	50,000	51,380	39,500	0.20%
BUDWEISER BREWING 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%
能源	686,000	782,530	674,705	3.48%
CNOOC LIMITED	16,000	74,841	68,605	0.35%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	220,000	212,430	177,100	0.91%
DIALOG GROUP BERHAD	150,000	453,259	393,000	2.03%
VELESTO ENERGY BERHAD	300,000	42,000	36,000	0.19%
金融服务	1,060,495	6,535,046	6,889,718	35.55%
AIA GROUP LIMITED	4,200	201,595	176,275	0.91%
AMMB HOLDINGS BERHAD	80,000	244,140	253,600	1.31%
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED	7,300	64,909	76,808	0.40%
CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED	4,000	123,073	129,328	0.67%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	210,112	927,057	1,145,110	5.91%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	2,600	233,166	262,012	1.35%
HANG SENG BANK LIMITED	2,400	170,827	182,875	0.94%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	500	116,673	121,585	0.63%
HONG LEONG BANK BERHAD	17,300	307,136	322,126	1.66%

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	15,000	35,432	35,242	0.18%
MALAYAN BANKING BERHAD	187,762	1,529,220	1,558,425	8.04%
PING AN BANK CO LIMITED	3,700	43,490	39,963	0.21%
PING AN INSURANCE (GROUP) 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%
医疗保健	136,000	903,399	836,420	4.32%
HARTELEGA HOLDINGS BERHAD	12,000	149,970	68,760	0.36%
IHH HEALTHCARE BERHAD	94,000	568,299	689,960	3.56%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	30,000	185,130	77,700	0.40%
工业产品与服务	162,500	1,111,584	1,291,079	6.67%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	92,000	745,965	820,640	4.24%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	70,000	311,960	404,600	2.09%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	500	53,660	65,839	0.34%
种植	106,781	605,822	519,079	2.68%
IOI CORPORATION BERHAD	45,000	183,909	167,850	0.87%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	6,600	154,053	143,748	0.74%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	55,181	267,860	207,481	1.07%
产业	20,000	13,800	11,900	0.06%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	20,000	13,800	11,900	0.06%
科技	41,000	1,016,093	1,040,837	5.38%
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	3,400	181,266	152,956	0.79%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	7,000	154,001	160,726	0.83%
INARI AMERTRON BERHAD	25,000	77,500	100,000	0.52%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LIMITED	600	167,942	164,403	0.85%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LIMITED	5,000	435,383	462,752	2.39%

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2021 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	284,120	2,583,473	2,241,032	11.58%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	3,500	388,476	222,213	1.15%
AXIATA GROUP BERHAD	102,900	395,386	428,064	2.21%
DIGI.COM BERHAD	65,000	277,200	283,400	1.46%
MEITUAN	900	142,920	108,322	0.56%
NETLINK NBN TRUST	25,000	74,240	77,138	0.40%
SEA LIMITED	220	271,565	204,887	1.06%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,100	104,959	100,934	0.52%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	58,000	340,375	319,000	1.65%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	1,500	423,818	365,878	1.89%
XIAOMI CORPORATION	13,000	164,534	131,197	0.68%
交通与物流	46,000	301,953	297,550	1.54%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	25,000	163,610	149,500	0.77%
MISC BERHAD	21,000	138,343	148,050	0.77%
公共事业	38,000	444,200	424,200	2.19%
PETRONAS GAS BERHAD	8,000	125,804	144,000	0.74%
TENAGA NASIONAL BERHAD	30,000	318,396	280,200	1.45%
股票证券总额	3,019,596	16,622,839	16,354,989	84.42%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LIMITED	32,700	121,178	157,911	0.82%
LINK REIT	6,110	229,312	223,976	1.16%
单位与房地产信托基金总额	38,810	350,490	381,887	1.98%
投资总额	3,058,406	16,973,329	16,736,876	86.40%

5. 投资(续)

雄狮东盟基金

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	16,000	56,861	60,000	2.07%
GAMUDA BERHAD	16,000	56,861	60,000	2.07%
消费产品与服务	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%
能源	60,000	141,360	145,800	5.02%
YINSON HOLDINGS BERHAD	60,000	141,360	145,800	5.02%
金融服务	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%
医疗保健	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%
科技	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%
通讯与媒体	26,800	144,663	144,720	4.98%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	26,800	144,663	144,720	4.98%
股票证券总额	794,000	1,906,919	1,927,994	66.41%
投资总额	794,000	1,906,919	1,927,994	66.41%

6. 其它资产

	清真辉煌基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
应收保险基金款项*	-	-	49,148	-	993,000	28,474
利息/利益、股息及其他						
应收款项	554,350	218,289	1,371,403	747,052	3,197,951	2,681,616
应收经纪人款项	-	-	5,232,421	2,791,903	-	-
其他资产总额	554,350	218,289	6,652,972	3,538,955	4,190,951	2,710,090

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
应收保险基金款项*	5,319,786	3,586,407	16,395,924	8,060,154	-	-
利息/利益、股息及其他						
应收款项	8,966,588	5,168,181	23,796,239	21,062,418	298,901	221,597
应收经纪人款项	423,821	15,046,360	-	2,436,900	-	725,008
其他资产总额	14,710,195	23,800,948	40,192,163	31,559,472	298,901	946,605

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
应收保险基金款项*	-	-	-	-	260,212	1,343,839
利息/利益、股息及其他						
应收款项	1,525,981	1,228,227	5,193,591	1,620,116	204,596	389,354
应收经纪人款项	-	-	-	4,316,334	-	-
其他资产总额	1,525,981	1,228,227	5,193,591	5,936,450	464,808	1,733,193

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮增值股票基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
应收保险基金款项*	117	-	-	-	769,541	-
利息/利益、股息及其他						
应收款项	-	-	91,648	84,880	516,639	610,938
应收经纪人款项	-	-	6,502	-	95	1,443,213
其他资产总额	117	-	98,150	84,880	1,286,275	2,054,151

* 保险资金的应收款项是无抵押、免息/无利润的，可按要求偿还。

6. 其它资产 (续)

	雄狮中小资本基金		雄狮先进策略基金		雄狮东盟基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
应收保险基金款项*	260,564	980,302	957,946	265,569	558,879	-
利息/利益、股息及其他 应收款项	19,402	16,845	12,797	4,652	6,200	-
其他资产总额	279,966	1,072,901	970,743	270,221	565,079	-

7. 其它应付款

	清真辉煌基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
杂项债权人及其他负债	2,080	1,778	4,903	4,859	1,518	1,290
应付经纪人款项	3,277	3,617	4,501	3,532,056	792	695
其他应付款项未决索赔 拨备	1,212	1,227	319,868	347,668	-	-
应付保险基金款项*	388,744	578,289	-	32,257	-	-
其他应给总额	395,313	584,911	329,272	3,916,840	2,310	1,985

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
杂项债权人及其他负债	10,067	7,706	13,159	10,567	3,635	3,617
应付经纪人款项	38,035	6,902	6,172	5,696	44,349	39,673
其他应付款项未决索赔 拨备	3,272	3,301	6	6	-	-
应付保险基金款项*	-	-	-	-	1,311,320	1,383,903
其他应给总额	51,374	17,909	19,337	16,269	1,359,304	1,427,193

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
杂项债权人及其他负债	6,062	5,749	12,954	11,319	248	95
应付经纪人款项	6,455	33,583	2,647,307	1,039,122	467	271
应付保险基金款项*	1,177,244	1,960,139	3,418,493	6,952,523	-	-
其他应给总额	1,189,761	1,999,471	6,078,754	8,002,964	715	366

* 保险资金的应收款项是无抵押、免息/无利润的，可按要求偿还。

7. 其它应付款 (续)

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
杂项债权人及其他负债	37	32	73	62	11	14
应付经纪人款项	299	161	-	441	7	1
应付保险基金款项*	-	7,423	1,399,433	43,366	23,551	4,138
其他应给总额	336	7,616	1,399,506	43,869	23,569	4,153

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金		雄狮先进策略基金	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
杂项债权人及其他负债	11,085	8,833	146	62	100	21
应付经纪人款项	1,560,182	3,390,099	38,197	174,754	1,255	436,684
应付保险基金款项*	-	1,759,997	-	-	-	-
其他应给总额	1,571,267	5,158,929	38,343	174,816	1,355	436,705

	雄狮东盟基金 2022 RM
应付经纪人款项	318,016
其他应给总额	318,016

* 保险资金的应付款项是无抵押、免息/无利润的，可按要求偿还。

8. 表现比较表

	2018	2019	2020	2021	2022
清真辉煌基金					
l) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	4.11%	3.08%	5.57%	2.98%	3.48%
消费产品与服务	8.46%	10.93%	8.10%	8.81%	11.17%
能源	5.63%	7.98%	6.42%	5.90%	6.63%
金融服务	1.72%	2.03%	4.19%	3.96%	0.79%
医疗保健	3.14%	7.47%	13.38%	8.48%	6.41%
工业产品与服务	18.79%	11.85%	12.33%	13.63%	10.68%
种植	8.85%	7.94%	7.77%	7.99%	10.39%
产业	5.41%	2.12%	1.48%	1.19%	0.96%
科技	0.00%	0.50%	3.18%	3.13%	6.11%
通讯与媒体	9.70%	13.51%	9.95%	12.65%	11.59%
交通与物流	3.31%	2.54%	4.13%	3.78%	6.29%
公共事业	12.53%	15.24%	15.20%	13.31%	9.68%
	81.65%	85.19%	91.70%	85.81%	84.18%

8. 表现比较表

	2018	2019	2020	2021	2022
清真辉煌基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	3.82%	2.90%	3.73%	6.67%	3.57%
一家相关金融机构存款	8.01%	11.03%	3.93%	0.00%	0.00%
银行结存	1.93%	0.05%	0.77%	6.96%	11.38%
其它资产/(负债)	4.59%	0.83%	-0.13%	0.56%	0.87%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	207,234,050	269,353,710	336,204,789	376,358,072	419,545,547
III) 单位数量	131,996,211	164,742,330	202,046,147	232,033,336	261,888,606
IV) 单位持有人的每单位资本	1.570	1.635	1.664	1.622	1.602
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.973	1.698	1.706	1.724	1.643
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.542	1.553	1.307	1.566	1.449
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%
资本成长	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%
收益分配	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
VIII) 总回酬					
一年	-17.8%	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%
三年	-10.1%	-2.5%	-12.9%	3.3%	-2.0%
五年	-5.5%	3.3%	-4.7%	-3.3%	-16.2%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	-13.5%	3.9%	10.1%	-6.8%	-10.8%
三年	-10.1%	-0.6%	-1.1%	6.6%	-8.4%
五年	-11.9%	-4.5%	2.8%	2.1%	-17.8%
清真幸福基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	0.92%	1.84%	4.97%	3.74%	3.42%
消费产品与服务	8.78%	8.52%	8.30%	13.84%	10.85%
能源	3.98%	8.85%	8.76%	4.19%	3.34%
金融服务	0.00%	0.00%	1.00%	2.44%	1.25%
医疗保健	4.31%	5.43%	9.06%	7.47%	5.98%
工业产品与服务	13.67%	10.96%	14.89%	17.00%	16.29%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
清真幸福基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
股票证券 (续)					
种植	10.33%	9.80%	5.56%	1.79%	8.60%
产业	4.04%	3.74%	1.56%	0.61%	0.00%
科技	0.00%	0.51%	3.41%	12.58%	10.32%
通讯与媒体	7.37%	9.57%	12.00%	13.61%	13.87%
交通与物流	3.44%	4.12%	3.93%	4.59%	3.84%
公共事业	12.49%	16.29%	14.35%	9.26%	8.30%
	69.33%	79.63%	87.79%	91.12%	86.06%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	3.60%	3.44%	1.59%	1.57%	0.53%
一家相关金融机构存款	27.30%	16.97%	10.79%	1.13%	0.00%
银行结存	0.04%	0.07%	0.03%	5.97%	11.38%
其它资产/(负债)	-0.27%	-0.11%	-0.20%	0.21%	2.03%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	870,139,456	885,595,814	916,852,315	886,952,380	786,583,013
III) 单位数量	292,189,206	288,373,759	285,090,894	282,289,109	277,161,034
IV) 单位持有人的每单位资本	2.978	3.071	3.216	3.142	2.838
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.270	3.162	3.343	3.262	3.106
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.910	2.948	2.481	3.002	2.597
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%
资本成长	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-6.3%	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%
三年	2.4%	11.6%	1.2%	5.5%	-7.6%
五年	0.9%	12.0%	10.6%	14.2%	-10.7%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	-13.5%	3.9%	10.1%	-6.8%	-10.8%
三年	-10.1%	-0.6%	-1.1%	6.6%	-8.4%
五年	-11.9%	-4.5%	2.8%	2.1%	-17.8%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
清真安稳基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	13.04%	13.82%	1.90%
债务证券					
农业、林业和渔业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%
工程	18.09%	14.07%	14.99%	11.49%	7.99%
电力、天然气和水	10.10%	10.41%	14.95%	21.28%	22.41%
金融、保险、房地产和商业服务	46.70%	46.77%	29.24%	15.06%	24.85%
制造业	6.07%	8.34%	7.90%	0.37%	5.48%
采矿和采石业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.69%
运输、仓库及通讯业	12.91%	8.81%	11.16%	10.50%	10.71%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.00%	5.01%	4.38%	3.81%	3.34%
	93.87%	93.41%	82.62%	62.51%	78.15%
股票证券					
工程	0.00%	0.00%	0.00%	1.90%	1.72%
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	0.00%	6.90%	5.19%
制造业	0.00%	0.00%	0.00%	6.66%	5.89%
一家相关金融机构存款	0.00%	0.00%	0.00%	15.46%	12.80%
银行结存	0.14%	0.04%	0.04%	0.30%	2.51%
其它资产/(负债)	0.66%	0.36%	0.51%	0.73%	1.17%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	171,801,357	202,081,561	242,671,574	264,656,752	288,220,910
III) 单位数量	70,381,547	75,375,442	84,613,519	92,764,372	98,436,103
IV) 单位持有人的每单位资本	2.441	2.681	2.868	2.853	2.928
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.441	2.681	2.883	2.875	2.928
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.309	2.441	2.632	2.769	2.783
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%
资本成长	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%
收益分配	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
VIII) 总回酬					
一年	4.7%	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%
三年	17.9%	21.1%	23.0%	16.9%	9.2%
五年	30.1%	36.9%	38.6%	28.9%	25.6%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
清真安稳基金 (续)					
IX) 相关基准指数表现 -					
12个月Mudharabah存款利率					
一年	2.9%	2.9%	2.1%	1.6%	1.9%
三年	9.3%	9.1%	8.2%	6.8%	5.7%
五年	16.4%	16.1%	14.8%	13.1%	12.0%
雄狮平衡基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	1.55%	9.34%	3.59%	8.08%
债务证券					
农业、林业和渔业	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
工程	3.15%	3.38%	2.56%	1.98%	1.60%
消费产品与服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
电力、天然气和水	6.68%	6.16%	7.94%	6.52%	6.55%
金融、保险、房地产和商业服务	23.13%	20.40%	11.45%	9.27%	10.67%
政府和其他服务	2.27%	1.79%	0.99%	0.77%	0.60%
制造业	0.63%	1.00%	1.14%	0.00%	0.96%
采矿和采石业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%
运输、仓库及通讯业	1.26%	0.96%	0.72%	0.29%	0.23%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.00%	0.46%	0.36%	0.28%	0.23%
	38.37%	34.15%	25.16%	19.12%	21.07%
股票证券					
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.89%
制造业	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	0.97%
工程	5.05%	4.51%	2.51%	1.87%	1.48%
消费产品与服务	8.22%	7.30%	6.28%	6.13%	5.45%
能源	1.75%	1.79%	2.23%	4.58%	2.57%
金融服务	10.21%	9.73%	12.96%	12.91%	17.63%
医疗保健	1.12%	1.83%	3.46%	3.58%	2.59%
工业产品与服务	8.80%	4.72%	8.99%	8.51%	5.83%
种植	0.30%	3.17%	0.89%	1.75%	4.73%
产业	2.47%	1.91%	1.49%	0.00%	0.17%
科技	0.86%	1.42%	2.33%	3.70%	3.42%
通讯与媒体	1.24%	3.68%	2.48%	6.64%	5.27%
交通与物流	0.86%	1.55%	1.06%	2.31%	1.76%
公共事业	4.91%	5.14%	3.91%	2.01%	1.53%
	45.79%	46.75%	48.59%	56.58%	54.29%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮平衡基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	0.23%	0.57%	0.30%	0.47%	0.00%
一家相关金融机构存款	14.11%	15.75%	10.24%	14.38%	11.39%
银行结存	0.11%	0.03%	5.86%	4.42%	4.38%
其它资产/(负债)	1.39%	1.20%	0.51%	1.44%	0.79%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	802,744,444	1,088,096,147	1,464,919,597	1,808,004,490	2,195,261,935
III) 单位数量	185,134,788	238,512,965	304,810,569	385,748,771	472,607,521
IV) 单位持有人的每单位资本	4.336	4.562	4.806	4.687	4.645
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	4.887	4.611	4.846	4.826	4.714
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	4.291	4.328	3.858	4.551	4.401
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%
资本成长	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%
收益分配	-	-	0.0%	-	-
VIII) 基金今年度回酬总额					
一年	-9.0%	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%
三年	6.9%	12.4%	0.8%	8.1%	1.8%
五年	18.2%	21.0%	18.5%	15.5%	-2.5%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-9.3%	-2.9%	3.5%	1.9%	-5.4%
三年	-0.2%	-0.7%	-8.8%	7.5%	-6.3%
五年	-9.1%	-5.9%	0.3%	14.7%	-17.4%
X) 调整基准指数表现12个月定存回酬占50%比重及富时大马100指数回酬占50%比重					
一年	-3.0%	0.2%	3.4%	-1.1%	-1.6%
三年	5.1%	4.9%	0.5%	2.4%	0.1%
五年	3.9%	5.7%	8.9%	7.2%	-1.8%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮固定收入基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	15.12%	16.17%	20.23%	14.95%	11.80%
债务证券					
农业、林业和渔业	2.13%	1.43%	0.76%	1.46%	1.41%
工程	10.54%	10.35%	6.59%	4.80%	3.08%
电力、天然气和水	8.14%	8.68%	13.73%	15.72%	14.44%
金融、保险、房地产和商业服务	48.61%	49.00%	43.54%	29.84%	27.59%
政府和其他服务	2.07%	2.73%	2.23%	2.68%	2.28%
制造业	1.22%	1.05%	1.14%	0.21%	1.37%
采矿和采石业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%
运输、仓库及通讯业	3.23%	3.94%	3.20%	3.72%	3.32%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.78%	0.95%	0.54%	0.44%	0.36%
	76.72%	78.13%	71.73%	58.87%	54.22%
股票证券					
工程	0.00%	0.00%	0.00%	2.83%	2.43%
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	0.00%	6.62%	3.26%
制造业	0.00%	0.00%	0.00%	1.67%	1.40%
运输、仓库及通讯业	0.00%	0.00%	0.00%	1.87%	0.81%
	0.00%	0.00%	0.00%	12.99%	7.90%
衍生产品	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%	0.00%
一家相关金融机构存款	7.03%	4.59%	6.25%	7.35%	12.45%
银行结存	0.13%	0.21%	0.60%	4.74%	12.25%
其它资产/(负债)	1.00%	0.89%	1.16%	1.10%	1.38%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,280,884,363	1,603,190,410	1,999,579,150	2,312,098,685	2,650,970,890
III) 单位数量	420,099,824	483,617,017	569,680,669	666,695,123	754,832,258
IV) 单位持有人的每单位资本	3.049	3.315	3.510	3.468	3.512
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.049	3.315	3.513	3.518	3.512
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.905	3.049	3.263	3.352	3.355
VII) 基金今年度回酬总额(%)	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%
资本成长	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%
收益分配	-	-	-	-	-

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮固定收入基金 (续)					
VIII) 总回酬					
一年	5.0%	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%
三年	17.0%	20.0%	20.8%	13.7%	5.9%
五年	29.0%	34.4%	34.6%	25.6%	20.9%
IX) 相关基准指数表现					
一年	3.4%	3.3%	2.3%	1.9%	2.2%
三年	10.1%	10.1%	9.2%	7.6%	6.5%
五年	17.5%	17.5%	16.3%	14.7%	13.7%
雄狮成长基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	1.44%	6.70%	5.05%	4.34%	3.37%
消费产品与服务	13.83%	17.93%	13.43%	13.80%	14.57%
能源	4.74%	6.37%	3.50%	5.75%	6.70%
金融服务	28.71%	21.45%	26.22%	27.44%	28.87%
医疗保健	1.28%	3.97%	5.60%	4.89%	3.32%
工业产品与服务	9.06%	5.11%	17.28%	17.65%	15.34%
种植	5.53%	7.61%	2.56%	0.68%	7.88%
产业	2.81%	2.48%	3.37%	1.84%	2.15%
科技	0.00%	1.91%	5.95%	8.92%	5.54%
通讯与媒体	2.91%	7.15%	5.02%	5.96%	2.31%
交通与物流	1.20%	3.14%	2.49%	1.51%	1.44%
公共事业	5.51%	9.64%	6.53%	3.84%	2.43%
	77.02%	93.46%	97.00%	96.62%	93.92%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	0.00%	1.97%	1.55%	1.86%	2.32%
一家相关金融机构存款	22.40%	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%
银行结存	0.14%	0.02%	1.58%	1.45%	3.31%
其它资产/(负债)	0.44%	1.67%	-0.13%	0.07%	0.45%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	684,030,244	664,433,433	683,754,160	646,704,989	588,931,065
III) 单位数量	343,906,608	335,572,441	328,886,080	318,103,782	306,894,770
IV) 单位持有人的每单位资本	1.989	1.980	2.079	2.033	1.919
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.253	2.079	2.124	2.166	2.080

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮成长基金 (续)					
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	1.950	1.939	1.452	1.949	1.793
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-9.0%	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%
资本成长	-9.0%	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-9.0%	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%
三年	5.7%	8.0%	-4.9%	2.2%	-3.1%
五年	-1.7%	8.4%	10.5%	10.9%	-12.2%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%
三年	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%
五年	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%
雄狮进展基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	1.95%	2.85%	0.98%
债务证券					
工程	0.54%	0.54%	0.53%	0.49%	0.50%
消费产品与服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.06%
电力、天然气和水	1.04%	1.06%	1.03%	0.99%	1.49%
金融、保险、房地产和商业服务	6.79%	6.61%	4.32%	2.84%	3.91%
制造业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%
运输、仓库及通讯业	1.05%	1.04%	1.01%	0.98%	1.01%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	9.94%	9.25%	6.89%	5.37%	7.49%
股票证券					
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	0.00%	0.93%	0.48%
工程	3.93%	4.90%	4.73%	3.77%	2.77%
消费产品与服务	12.39%	14.72%	10.68%	10.84%	10.48%
能源	5.81%	5.76%	4.07%	5.35%	6.29%
金融服务	19.89%	18.63%	25.42%	25.71%	27.51%
医疗保健	1.84%	3.39%	4.82%	4.82%	3.03%
工业产品与服务	13.89%	6.47%	15.71%	14.74%	13.35%
种植	1.79%	6.45%	2.64%	0.71%	6.84%
产业	4.24%	3.69%	3.22%	1.82%	1.82%
科技	0.43%	2.13%	4.96%	8.11%	4.83%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮进展基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
股票证券 (续)					
通讯与媒体	0.84%	4.10%	3.88%	5.68%	2.09%
交通与物流	1.03%	2.94%	1.68%	1.34%	1.35%
公共事业	6.65%	9.26%	5.39%	3.34%	2.07%
	72.73%	82.44%	87.20%	87.16%	82.91%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	0.27%	0.54%	0.00%	0.76%	0.17%
一家相关金融机构存款	16.89%	7.01%	0.00%	0.00%	0.00%
银行结存	0.17%	0.02%	3.84%	3.95%	8.05%
其它资产/(负债)	0.00%	0.74%	0.12%	-0.09%	0.40%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	968,789,896	1,019,217,779	1,087,044,730	1,077,108,542	1,013,415,654
III) 单位数量	262,687,065	269,064,884	275,201,197	272,962,124	271,184,280
IV) 单位持有人的每单位资本	3.688	3.788	3.950	3.946	3.737
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	4.227	3.975	4.018	4.142	4.020
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	3.639	3.672	2.929	3.777	3.521
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%
资本成长	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-9.2%	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%
三年	5.4%	10.2%	-2.8%	7.0%	-1.3%
五年	-3.8%	9.7%	12.9%	14.8%	-8.0%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%
三年	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%
五年	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮策略基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	1.19%	0.88%	0.00%	0.00%	6.20%
债务证券					
农业、林业和渔业	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
工程	5.14%	1.54%	0.22%	0.19%	0.18%
电力、天然气和水	3.31%	1.11%	0.00%	0.00%	1.10%
金融、保险、房地产和商业服务	16.95%	8.84%	1.96%	1.75%	3.37%
政府和其他服务	2.25%	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%
制造业	0.30%	0.56%	0.00%	0.00%	0.66%
运输、仓库及通讯业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	28.55%	13.63%	2.18%	1.94%	5.31%
股票证券					
工程	2.11%	3.95%	5.79%	3.46%	3.91%
消费产品与服务	6.49%	12.53%	11.09%	9.20%	8.67%
能源	3.67%	5.11%	8.29%	2.80%	2.84%
金融服务	12.98%	28.57%	23.13%	28.30%	33.41%
医疗保健	4.88%	2.86%	7.24%	5.25%	3.93%
工业产品与服务	4.39%	2.52%	13.90%	13.20%	8.07%
种植	2.71%	7.03%	3.27%	3.41%	5.65%
产业	0.05%	0.71%	0.46%	0.47%	0.04%
科技	0.00%	0.62%	5.41%	7.40%	3.34%
通讯与媒体	2.60%	3.42%	4.58%	7.10%	7.21%
交通与物流	0.37%	4.74%	3.84%	3.07%	3.02%
公共事业	4.05%	7.51%	4.42%	5.35%	5.33%
	44.30%	79.57%	91.42%	89.01%	85.42%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	3.11%	3.47%	2.52%	2.54%	2.31%
一家相关金融机构存款	22.88%	2.65%	1.40%	2.61%	0.00%
银行结存	0.06%	0.01%	2.62%	4.37%	0.90%
其它资产/(负债)	-0.09%	-0.21%	-0.14%	-0.47%	-0.14%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,684,487,721	1,925,400,535	2,135,419,855	2,301,115,572	2,375,419,951
III) 单位数量	672,987,504	740,253,954	824,168,219	881,315,807	926,450,839
IV) 单位持有人的每单位资本	2.503	2.601	2.591	2.611	2.564

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮策略基金 (续)					
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	2.746	2.664	2.65	2.702	2.656
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	2.469	2.491	2.002	2.484	2.400
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%
资本成长	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-5.3%	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%
三年	10.4%	13.5%	-2.0%	4.3%	-1.4%
五年	7.7%	16.2%	14.2%	14.0%	-3.0%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%
三年	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%
五年	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%
X) 调整基准指数表现12个月定存 回酬占50%比重及富时大马 100指数回酬占50%比重					
一年	-3.0%	0.2%	3.4%	-1.1%	-1.6%
三年	5.1%	4.9%	0.5%	2.4%	0.1%
五年	3.9%	5.7%	8.9%	7.2%	-1.8%
雄狮美国-i基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
单位与房地产信托基金					
SPDR S&P 500 ETF TRUST	102.13%	101.92%	101.50%	95.85%	98.58%
	102.13%	101.92%	101.50%	95.85%	98.58%
银行结存	0.38%	0.79%	1.60%	2.65%	1.50%
其它资产/(负债)	-2.51%	-2.71%	-3.10%	1.50%	-0.08%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	13,741,566	17,222,841	17,205,891	44,779,917	44,361,043
III) 单位数量	6,367,732	6,348,264	5,588,142	11,239,939	12,813,704
IV) 单位持有人的每单位资本	2.158	2.713	3.079	3.984	3.462

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮美国-i基金 (续)					
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	2.500	2.749	3.085	4.020	4.024
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	2.050	2.115	2.079	3.030	3.312
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%
资本成长	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-3.9%	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%
三年	18.2%	30.6%	37.1%	84.6%	27.6%
五年	70.7%	80.9%	68.7%	91.7%	54.1%
IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数 (美元)					
一年	-6.2%	28.9%	16.3%	26.9%	-19.4%
三年	22.6%	44.3%	40.5%	90.1%	18.8%
五年	35.6%	56.9%	83.8%	112.9%	43.6%
X) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数 (按货币浮率)					
一年	-4.2%	27.6%	14.3%	31.5%	-14.8%
三年	18.1%	31.6%	39.6%	91.6%	27.9%
五年	71.1%	83.6%	72.0%	97.7%	56.3%
雄狮英国-i基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
单位与房地产信托基金					
ISHARES PLC	99.54%	100.31%	100.16%	100.34%	99.81%
	99.54%	100.31%	100.16%	100.34%	99.81%
银行结存	1.53%	1.24%	1.19%	1.31%	1.30%
其它资产/(负债)	-1.07%	-1.55%	-1.35%	-1.65%	-1.10%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.01%
II) 单位持有人的资本总额	5,324,873	6,517,201	5,899,094	6,556,743	6,131,051
III) 单位数量	4,531,807	4,705,560	4,780,465	4,500,167	4,290,449
IV) 单位持有人的每单位资本	1.175	1.385	1.234	1.457	1.429

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮英国-i基金 (续)					
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	1.354	1.402	1.385	1.473	1.526
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	1.152	1.161	0.911	1.230	1.262
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%
资本成长	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-12.2%	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%
三年	-1.4%	13.5%	-7.8%	24.0%	3.2%
五年	11.1%	30.2%	3.5%	19.4%	6.8%
IX) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (英镑)					
一年	-12.5%	12.1%	-14.3%	14.3%	0.9%
三年	7.8%	5.6%	-16.0%	9.8%	-1.2%
五年	-0.3%	14.9%	3.5%	3.4%	-3.1%
X) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (按货币汇率)					
一年	-15.7%	14.4%	-12.5%	17.1%	-5.0%
三年	-10.8%	3.0%	-15.5%	17.3%	-2.6%
五年	-3.0%	13.4%	-10.7%	5.6%	-6.1%
雄狮澳洲-i基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
单位与房地产信托基金					
SPDR	99.10%	99.50%	100.55%	100.80%	99.88%
	99.10%	99.50%	100.55%	100.80%	99.88%
银行结存	0.61%	0.40%	0.43%	0.65%	12.25%
其它资产/(负债)	0.29%	0.10%	-0.98%	-1.45%	-12.13%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	11,130,781	11,086,186	11,542,958	12,456,626	11,879,974
III) 单位数量	9,400,997	7,851,406	7,778,274	7,485,954	7,248,307
IV) 单位持有人的每单位资本	1.184	1.412	1.484	1.664	1.639
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	1.342	1.439	1.502	1.721	1.802

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮澳洲-i基金 (续)					
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	1.155	1.156	0.932	1.478	1.487
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%
资本成长	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-10.2%	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%
三年	5.9%	13.4%	12.5%	40.5%	16.1%
五年	7.3%	34.0%	32.7%	33.7%	24.3%
IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔/ASX 200指数 (澳币)					
一年	-6.9%	18.4%	-1.5%	13.0%	-5.5%
三年	6.6%	18.0%	8.6%	31.8%	5.3%
五年	5.5%	23.5%	24.4%	31.4%	16.1%
X) 相关基准指数表现 - 标准普尔/ASX 200指数 (按货币浮率)					
一年	-13.9%	16.1%	6.5%	10.4%	-6.6%
三年	-0.8%	4.4%	6.5%	36.6%	9.8%
五年	5.6%	23.6%	22.7%	22.8%	9.8%
雄狮亚太基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
单位与房地产信托基金					
雄狮环球亚太基金	100.29%	100.30%	101.72%	102.04%	101.63%
	100.29%	100.30%	101.72%	102.04%	101.63%
银行结存	1.14%	0.38%	0.66%	1.00%	0.55%
其它资产/(负债)	-1.43%	-0.68%	-2.38%	-3.04%	-2.18%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,148,926	2,198,135	2,591,612	2,124,867	1,696,358
III) 单位数量	1,509,758	2,445,089	2,356,011	1,909,135	1,802,718
IV) 单位持有人的每单位资本	0.761	0.899	1.100	1.113	0.941
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	0.935	0.91	1.104	1.25	1.136

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮亚太基金 (续)					
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	0.744	0.746	0.720	1.073	0.861
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%
资本成长	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-14.2%	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%
三年	8.9%	22.5%	24.0%	46.3%	4.7%
五年	11.9%	37.0%	57.4%	51.6%	6.1%
IX) 相关基准指数表现 - MSCI AC AP亚太指数 (日本除外) (新币)					
一年	-12.2%	17.6%	20.4%	4.0%	-17.9%
三年	20.9%	30.8%	24.2%	10.5%	-2.1%
五年	26.6%	37.9%	71.1%	9.2%	1.0%
X) 相关基准指数表现 - MSCI AC AP亚太指数 (日本除外) (按货币浮率)					
一年	-12.1%	17.9%	20.4%	5.1%	-12.7%
三年	21.2%	28.1%	24.8%	10.8%	5.7%
五年	48.0%	59.0%	72.1%	8.9%	9.5%
雄狮增值股票基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
股票证券					
工程	2.24%	4.47%	5.47%	3.63%	2.32%
消费产品与服务	15.64%	21.56%	14.33%	14.57%	17.46%
能源	3.77%	3.75%	4.70%	6.46%	7.11%
金融服务	32.90%	30.21%	23.23%	26.55%	23.68%
医疗保健	1.65%	1.76%	3.44%	4.55%	2.50%
工业产品与服务	11.92%	6.75%	14.53%	13.70%	11.72%
矿业	0.38%	0.27%	4.07%	2.91%	0.48%
种植	1.17%	4.77%	3.08%	0.58%	6.66%
产业	0.13%	0.93%	0.24%	0.28%	0.83%
科技	0.48%	0.48%	6.56%	8.50%	5.18%
通讯与媒体	5.15%	5.15%	5.05%	8.32%	8.31%
交通与物流	2.49%	3.25%	2.03%	0.85%	1.21%
公共事业	3.54%	6.88%	2.36%	2.77%	2.27%
	81.46%	90.23%	89.09%	93.67%	89.73%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮增值股票基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	1.73%	2.53%	1.59%	1.76%	1.86%
金融机构存款	15.63%	6.62%	7.72%	0.00%	2.25%
银行结存	0.40%	0.02%	1.55%	5.04%	5.81%
其它资产/(负债)	0.78%	0.60%	0.05%	-0.47%	0.35%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	924,710,471	1,239,289,916	1,683,787,141	1,966,654,892	2,222,291,599
III) 单位数量	495,027,019	649,523,017	859,952,574	1,015,309,702	1,201,238,702
IV) 单位持有人的每单位资本	1.868	1.908	1.958	1.937	1.850
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.231	1.979	1.981	2.101	1.983
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.845	1.854	1.387	1.882	1.728
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%
资本成长	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-12.6%	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%
三年	2.6%	5.1%	-8.4%	3.7%	-3.0%
五年	1.6%	11.2%	7.5%	6.7%	-13.5%
IX) 相关基准指数表现 -FBM100					
一年	-9.3%	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%
三年	-0.2%	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%
五年	-9.1%	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%
雄狮中小资本基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	-	6.89%	8.50%	6.87%	7.88%
消费产品与服务	-	8.24%	13.28%	10.02%	10.68%
能源	-	3.41%	1.29%	4.90%	9.80%
金融服务	-	2.57%	6.24%	5.50%	6.29%
医疗保健	-	3.65%	2.05%	4.77%	1.09%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮中小资本基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
股票证券 (续)					
工业产品与服务	-	5.89%	19.40%	19.02%	12.00%
矿业	-	-	-	-	1.04%
种植	-	2.49%	1.15%	1.04%	3.43%
产业	-	5.88%	5.70%	0.91%	2.43%
科技	-	7.82%	10.94%	18.34%	10.75%
通讯与媒体	-	6.09%	1.04%	4.29%	6.98%
交通与物流	-	0.00%	4.34%	4.05%	4.08%
公共事业	-	2.88%	1.87%	0.43%	3.68%
	-	55.81%	75.80%	80.14%	80.13%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	-	2.91%	1.55%	2.73%	4.48%
银行结存	-	18.28%	18.37%	13.79%	13.68%
其它资产/(负债)	-	23.00%	4.28%	3.34%	1.71%
总计	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	-	3,399,107	12,413,621	28,074,250	32,234,849
III) 单位数量	-	3,533,375	10,870,071	25,662,019	32,396,833
IV) 单位持有人的每单位资本	-	0.962	1.142	1.094	0.995
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	0.965	1.156	1.184	1.110
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	0.944	0.673	1.062	0.917
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	-	18.7%	-4.2%	-9.0%
资本成长	-	-	18.7%	-4.2%	-9.0%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-	-	18.7%	-4.2%	-9.0%
三年	-	-	0.0%	0.0%	3.4%
五年	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
IX) 相关基准指数表现 - FBM70					
一年	-	-	6.6%	-3.9%	-5.7%
三年	-	-	-5.9%	16.8%	-1.3%
五年	-	-	15.3%	23.9%	不适用

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮中小资本基金 (续)					
X) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	-	-	10.1%	3.0%	-2.5%
三年	-	-	-1.1%	47.6%	12.5%
五年	-	-	2.8%	18.2%	不适用
XI) 加权基准的表现为FMB70总 回报率的*75%权重和FBM Small Cap总回报率的25%权重 总回酬					
一年	-	-	9.9%	-2.1%	-4.8%
三年	-	-	1.1%	24.3%	2.3%
五年	-	-	25.7%	23.1%	不适用
雄狮先进策略基金					
I) 根据所投资的领域和组别之 基金组合					
股票证券					
工程	-	-	0.00%	0.60%	0.48%
消费产品与服务	-	-	10.40%	10.37%	9.41%
能源	-	-	4.28%	3.48%	12.96%
金融服务	-	-	30.67%	35.55%	28.02%
医疗保健	-	-	0.00%	4.32%	1.79%
工业产品与服务	-	-	4.91%	6.67%	6.28%
矿业	-	-	1.00%	0.00%	0.92%
种植	-	-	0.86%	2.68%	4.09%
产业	-	-	0.26%	0.06%	0.00%
科技	-	-	0.55%	5.38%	2.19%
通讯与媒体	-	-	11.20%	11.58%	11.31%
交通与物流	-	-	1.98%	1.54%	2.49%
公共事业	-	-	3.00%	2.19%	5.27%
	-	-	69.11%	84.42%	85.21%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	-	-	-	1.98%	0.78%
金融机构存款	-	-	-	-	0.00%
银行结存	-	-	29.55%	14.35%	10.95%
其它资产/(负债)	-	-	1.34%	-0.75%	3.06%
总计	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮先进策略基金 (续)					
II) 单位持有人的资本总额	-	-	5,202,133	19,372,423	32,599,557
III) 单位数量	-	-	5,249,378	19,489,359	32,469,677
IV) 单位持有人的每单位资本	-	-	0.991	0.994	1.004
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	-	1.010	1.052	1.025
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	-	0.950	0.966	0.927
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	-	-	0.30%	1.01%
资本成长	-	-	-	0.30%	1.01%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-	-	-	0.30%	1.01%
三年	-	-	-	0.00%	0.00%
五年	-	-	-	0.00%	0.00%
IX) 相关基准指数表现 - KLCI					
一年	-	-	2.4%	-3.7%	-4.6%
三年	-	-	-9.4%	-7.3%	N/A
五年	-	-	-3.9%	-4.5%	N/A
X) 相关基准指数表现 -					
MSCI AC AP亚太指数 (日本除外)					
一年	-	-	20.4%	-3.2%	-16.9%
三年	-	-	17.0%	33.1%	N/A
五年	-	-	57.5%	42.2%	N/A
XI) 调整基准指数表现KLCI回酬					
占70%比重及MSCI AC AP亚太					
指数 (日本除外) 回酬占30%比重					
一年	-	-	7.8%	-3.2%	-8.1%
三年	-	-	-1.6%	4.1%	N/A
五年	-	-	12.5%	8.7%	N/A

8. 表现比较表 (续)

	2018	2019	2020	2021	2022
雄狮东盟基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	-	-	-	-	2.07%
消费产品与服务	-	-	-	-	13.06%
能源	-	-	-	-	5.02%
金融服务	-	-	-	-	19.49%
医疗保健	-	-	-	-	12.46%
科技	-	-	-	-	9.33%
通讯与媒体	-	-	-	-	4.98%
	-	-	-	-	66.41%
银行结存	-	-	-	-	25.11%
其它资产/(负债)	-	-	-	-	8.48%
总计	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	-	-	-	-	2,903,320
III) 单位数量	-	-	-	-	3,036,945
IV) 单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	0.956
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	0.956
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	0.942
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	-	-	-	0.63%
资本成长	-	-	-	-	0.63%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
自2022年10月18日成立以来	-	-	-	-	0.63%
三年	-	-	-	-	不适用
五年	-	-	-	-	不适用
IX) 相关基准指数表现 - MSCI 东盟指数					
自2022年10月18日成立以来	-	-	-	-	4.1%
三年	-	-	-	-	不适用
五年	-	-	-	-	不适用

经理声明

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

我们, Koh Yaw Hui和Loke Chang Yueh, 以经理人的身份特此声明随附的大东方人寿保险(马来西亚)有限公司投资联结基金的财务报表, 包括清真辉煌基金(Dana Gemilang)、清真幸福基金(Dana Restu)、清真安稳基金(Dana Sejati)、雄狮平衡基金(Lion Balanced Fund)、雄狮固定收入基金(Lion Fixed Income Fund)、雄狮成长基金(Lion Growth Fund)、雄狮进展基金(Lion Progressive Fund)、雄狮策略基金(Lion Strategic Fund)、雄狮美国-i基金(Lion US-i Fund)、雄狮英国-i基金(Lion UK-i Fund)、雄狮澳洲-i基金(Lion AU-i Fund)、雄狮亚太基金(Lion Asia Pac Fund)、雄狮增值股票基金(Lion Enhanced Equity Fund)、雄狮中小资本基金(Lion Small Mid Cap Fund)、雄狮先进策略基金(Lion Advanced Strategic Fund)及雄狮东盟基金(Lion ASEAN Fund), 从第15页至第177页均依据财务信息注解3所说明的会计政策, 以及马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)在投资联结保险/回教保险业务(Investment-linked Insurance/Takaful Business)所发布的指导方针(Guidelines)编制。

Koh Yaw Hui

Loke Chang Yueh

吉隆坡, 马来西亚
2023年4月26日

独立审计师给予单位联结 投资基金持有人的报告

2022 单位基金年度报告

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司
(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | 16. 雄狮东盟基金 |
- (以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告

我们的观点

我们认为，截至2022年12月31日的这些基金的财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行在投资联结业务所发布的指导方针编制，真实并公正地反映了基金的财务状况。

我们审计的信息

我们已经审计这些基金的财务信息，其中包括截至2022年12月31日的资产负债表、收益及支出表和截至该财政年度的基金资产净值变动表，以及财务信息注解和随附的第15页至第177页的重要会计政策摘要。

观点基础

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

我们相信我们获取的审计证据是足够的，并适合为我们的审计提供根据。

重点事项 - 编制依据及分发和使用限制

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

独立性及其他道德责任

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

独立审计师给予单位联结 投资基金持有人的报告

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司
(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | 16. 雄狮东盟基金 |
- (以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告 (续)

财务信息及其审计师报告以外的信息

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

我们对基金财务信息的意见不涵盖其他信息,我们不在此发表任何形式的保证结论。

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

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

经理的董事对财务信息的责任

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

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

经理的董事负责监督基金的财务报告流程。

审计师对财务信息进行审计的责任

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

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

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

独立审计师给予单位联结 投资基金持有人的报告

2022 单位基金年度报告

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司
(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | 16. 雄狮东盟基金 |
- (以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告 (续)

审计师对财务信息进行审计的责任 (续)

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

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

其他事项

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT
LLP0014401-LCA & AF1146
特许会计师

马来西亚，吉隆坡，
2023年4月26日

HEAD OFFICE

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

BRANCH OFFICES

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, KTLD
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