

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE
(MALAYSIA) BERHAD

Unit Dana Laporan Tahunan 2023

Bagi Tempoh 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2023

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

kandungan

1	Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif
3	Objektif Dana
5	Tinjauan dan Prospek Pelaburan
7	Prestasi Dana Tahun 2023
15	Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2023
23	Penyata Aset Dan Liabiliti pada 31 Disember 2023
31	Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2023
39	Nota-Nota Maklumat Kewangan
189	Penyata Pengurus
190	Laporan Juruaudit Bebas
193	Ibu Pejabat dan Pejabat Cawangan

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF



Dato Koh Yaw Hui
Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada Pemilik Polisi Berkaitan Pelaburan

Kami dengan sukacita membentangkan Laporan Tahunan 2023 Unit Dana Great Eastern (“UFs”) yang terdiri daripada Dana Restu (DR), Dana Sejati (DS), Dana Lion Balanced (LBF), Dana Lion Fixed Income (LFIF), Dana Lion Growth (LGF), Dana Lion Progressive (LPF), Dana Lion Strategic (LSF), Dana Lion Advanced Strategic (LASF), Dana Lion Small Mid Cap (LSMCF), Dana Lion US-i (USI), Dana Lion UK-i (UKI), Dana Lion AU-i (AUI), Dana Lion Asia Pac (LAPF), Dana Lion Enhanced Equity (LEEF), Dana Gemilang (DG), dan Dana Lion ASEAN (LAF) untuk tahun berakhir 31 Disember 2023.

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Walaupun dalam persekitaran pasaran yang mencabar, semua dana ekuiti andalan konvensional kami berjaya mencatatkan pulangan positif pada 2023. Dana yang menunjukkan prestasi terbaik, iaitu LSMCF, mencatatkan pulangan +13.3%. Dana-dana lain yang menunjukkan prestasi yang baik pada 2023 ialah LGF, LBF, LPF, LSF, LEEF dan LASF, yang masing-masing mencatatkan pulangan +7.0%, +5.2%, +5.1%, +4.1%, +2.2%, dan +0.8%. LAF mencatatkan pulangan -2.0% dalam tahun yang pasaran-pasaran ASEAN bergelut. Bagi dana Syariah, DG mencatatkan pulangan +2.4%, manakala pulangan untuk DR adalah +1.7%.

Prestasi pasaran ekuiti Malaysia adalah bercampur-campur dengan small-mid cap menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada caps lebih besar. Untuk 2023, FBM KLCI mencatatkan pulangan -2.7%, manakala FBM 100, FBM 70, dan Indeks FBM Small Cap masing-masing mencatatkan pulangan lebih baik, iaitu masing-masing +0.6%, +12.3%, dan +9.6%. Aliran keluar asing bersih RM2.3 bil dan pemegangan saham asing 19.5% adalah yang paling rendah yang pernah dicatatkan.

Pasaran ekuiti global bergerak balas kepada keruntuhan bank-bank wilayah di AS dan jaminan keluar Credit Suisse pada Mac dengan mengambil tindakan pantas bagi mencegah kesan sampingan. Apabila Rizab Persekutuan terus memerangi inflasi melalui kenaikan kadar faedah, Dolar AS yang lebih kukuh mempunyai kesan negatif ke atas mata wang-mata wang Asia dan Ringgit ditutup RM3.59 pada akhir tahun, iaitu 4.2% lebih rendah.

Keputusan pilihanraya negeri yang diadakan pada Ogos mengekalkan status quo. Sentimen pasaran bertambah baik selepas Perdana Menteri membuat beberapa pengumuman tentang inisiatif yang bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi melalui Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR), Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, dan penyemakan semula pertengahan penggal Rancangan Malaysia Kedua Belas.

Dana pendapatan tetap mencatatkan pulangan positif yang mantap pada 2023. LFIF mencatatkan pulangan 6.6% berbanding 2.9% pulangan penanda aras deposit tetap konvensional 12 bulan, manakala DS mencatatkan pulangan 7.8% berbanding 2.4% pulangan deposit Mudharabah 12 bulan. Dalam tempoh 5 tahun dan 10 tahun, LFIF mencatatkan pulangan tahunan masing-masing 4.2% dan 5.3%, manakala DS mencatatkan 4.7% dan 5.3% masing-masing.

2023 adalah tahun yang positif untuk pasaran bon global, sebahagian besarnya berdasarkan jangkaan bahawa kitaran kenaikan kadar global hampir berakhir, walaupun dengan kemudahubahan yang lebih ketara. Pasaran bon global memasuki penentuan harga tahun untuk kemelesetan berikutan kenaikan kadar faedah agresif pada 2022.

Memandangkan pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat ("A.S.") dan ekonomi global kekal lebih berdaya tahan daripada yang dijangkakan, dengan inflasi masih belum mencapai paras disasarkan, khususnya untuk ekonomi maju, kitaran kenaikan kadar global adalah semakin panjang, yang menyebabkan penentuan harga semula pasaran bon global pada naratif kadar lebih tinggi untuk lebih lama. Hasil bon global adalah lebih rendah menjelang akhir tahun disebabkan jangkaan bank-bank pusat akan kembali mengurangkan kadar seawal 2024 dengan inflasi semakin rendah, manakala pertumbuhan menjadi sederhana berikutan kenaikan kadar terdahulu kumulatif. Rizab Persekutuan A.S. menaikkan kadar dasarnya kepada 5.50% pada Jul23, iaitu sebanyak 525 bps sejak Mac22, bagi mencegah inflasi daripada menjadi semakin buruk. Sementara itu, Bank Negara Malaysia ("BNM") mengekalkan Kadar Dasar Semalaman ("OPR") pada 3.00% selepas kenaikan 25 bps pada Mei 23 disebabkan tekanan inflasi dalam negara yang lemah disebabkan subsidi dan kawalan harga. Seiring dengan arah aliran global, hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia ("MGS") mencatatkan penurunan sebanyak 20 kepada 44 bps pada 2023 dengan hasil MGS jangka panjang mencatatkan penurunan yang lebih besar daripada hasil MGS jangka pendek. Aliran asing ke dalam pasaran bon Malaysia bertukar positif pada 2023 dengan pembelian MGS RM16.9 bil bersih (daripada jualan MGS RM3.5 bil bersih pada 2022). Walau bagaimanapun, Ringgit merosot 4.2% berbanding Dolar A.S. pada 2023 disebabkan bezaan kadar yang semakin luas di antara A.S. dan Malaysia.

Untuk 2024, manakala pertumbuhan ekonomi global adalah lebih kukuh daripada yang dijangkakan pada 2023, data ekonomi terkini menunjukkan penyederhanaan jelas disebabkan dagangan global yang semakin perlahan dan persekitaran kewangan/kredit yang lebih ketat berikutan kenaikan kadar kumulatif sejak 2022. Di dalam negara, pertumbuhan pada 2024 akan terus dipacu terutamanya oleh perbelanjaan dalam negara yang berdaya tahan dengan guna tenaga mantap dan pertumbuhan upah terus menyokong perbelanjaan isi rumah. Sementara itu, inflasi dalam negara sebahagian besarnya dijangka dapat diuruskan; walau bagaimanapun, masih ada ketakpastian tentang kesan rasionalisasi subsidi dan penghapusan kawalan harga. Prospek pertumbuhan dalam negara yang berdaya tahan dan rasionalisasi subsidi beransur mungkin bagi mengawal tekanan inflasi mungkin menjadi justifikasi untuk BNM mengekalkan OPR pada 3% di sebalik jangkaan bank-bank pusat lain, khususnya ekonomi maju, kembali melonggarkan kitaran monetari 2024.

Apabila Malaysia meneruskan peralihannya kepada kitaran kadar faedah seterusnya selaras dengan idiosinkrasi dalam negara, faktor-faktor luaran, termasuk kitaran dagangan antarabangsa, ketegangan geopolitik dan pergerakan hasil global, akan terus menjadi pemacu penting ekonomi dalam negara. Kami akan terus Mencapai Kehebatan dengan memberikan pulangan jangka panjang yang mampan.

Dato Koh Yaw Hui
Ketua Pegawai Eksekutif

OBJEKTIF DANA

1. DANA GEMILANG*

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

2. DANA RESTU*

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

3. DANA SEJATI*

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

4. DANA LION BALANCED

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

5. DANA LION FIXED INCOME

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

6. DANA LION GROWTH

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

7. DANA LION PROGRESSIVE

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

8. DANA LION STRATEGIC

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

9. DANA LION US-i

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

OBJEKTIF DANA

10. DANA LION UK-i

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

11. DANA LION AU-i

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

12. DANA LION ASIA PAC

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

13. DANA LION ENHANCED EQUITY

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

14. DANA LION SMALL MID CAP

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

15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC

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

16. DANA LION ASEAN

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

NOTA:

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

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

TINJAUAN PASARAN EKUITI 2023

Selepas mengharungi 2022 yang mencabar dengan keadaan kewangan yang semakin ketat, inflasi tinggi, ketakpastian politik dan pertumbuhan global yang semakin perlahan yang mencemaskan sentimen pelabur, jangkaan adalah lebih tinggi bahawa keadaan akan lebih baik pada 2023. Pembukaan semula sempadan China pada awal tahun memberikan sedikit optimisme bahawa enjin ekonomi kedua terbesar dunia akan memberikan sokongan baik kepada pertumbuhan global pasca pandemik. Kestabilan sektor perbankan global diuji pada awal Mac selepas keruntuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank di AS, yang diikuti dengan penyelamatan Credit Suisse yang disokong negara, apabila tindakan diambil dengan pantas untuk mencegah perkara sama berlaku kepada bank-bank lain. Bank-bank pusat di seluruh dunia terus menaikkan kadar faedah dengan agresif pada 2023 dalam usaha untuk mengurangkan inflasi, dengan Rizab Persekutuan mendahului dengan kenaikan kadar 100 bps. Ekonomi China bergelut di sepanjang tahun apabila harta menghamburkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kekal lembap. Sentimen terhadap pasaran ekuiti China juga adalah negatif apabila dana tempatan dan asing menjual secara agresif sebagai gerak balas terhadap usaha sedikit demi sedikit yang dilaksanakan oleh kerajaan China untuk mewujudkan rangsangan ekonomi mendatang. Dolar AS yang kukuh juga mempunyai kesan negatif ke atas mata wang-mata wang Asia yang menyebabkan aliran keluar daripada kebanyakan pasaran ekuiti Asia. Di Asia Utara, pasaran Hong Kong dan China menunjukkan prestasi paling buruk dengan Indeks Hang Seng dan Indeks Hang Seng China Enterprise masing-masing mencatatkan pulangan -8.8% dan -14.0%.

Di dalam negara, pilihan raya negeri di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, dan Kedah yang diadakan pada Ogos menyaksikan gabungan Pakatan Harapan-Barisan Nasional mengekalkan status quo dan membentuk kerajaan di negeri-negeri pantai barat, iaitu di Pulau Pinang, Selangor, dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim melancarkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR) yang memberikan penekanan kepada enam tuas peralihan tenaga dan sepuluh projek rintis negara untuk menempatkan Malaysia ke arah menjadi negara rendah karbon. FBM KLCI mengakhiri tahun dengan pulangan -2.7%. Aliran asing umumnya berlaku pada sebahagian besar 2023, dengan aliran keluar RM2.3 bil untuk setahun penuh bagi pasaran ekuiti Malaysia.

TINJAUAN PASARAN PENDAPATAN TETAP 2023

2023 adalah tahun bon positif di seluruh dunia, sebahagiannya berdasarkan jangkaan bahawa kitaran kenaikan kadar global hampir berakhir, walaupun ketaktentuan meningkat. Pasaran bon global memasuki penentuan harga tahun untuk kemerosotan berikutan kenaikan kadar faedah agresif pada 2022. Memandangkan pertumbuhan ekonomi A.S. dan global kekal lebih berdaya tahan daripada yang dijangkakan, dengan inflasi masih belum mencapai paras sasaran, khususnya untuk ekonomi maju, kitaran kenaikan kadar global menjadi semakin panjang, yang menyebabkan penentuan harga semula pasaran bon global dalam naratif kadar lebih tinggi untuk lebih lama. Walau bagaimanapun, hasil bon global adalah lebih rendah menjelang akhir tahun disebabkan jangkaan bank-bank pusat akan kembali kepada potongan kadar seawal 2024 dengan inflasi semakin rendah, manakala pertumbuhan adalah sederhana berikutan kenaikan kadar terdahulu kumulatif.

Rizab Persekutuan A.S. ("Fed") menaikkan kadar dasarnya kepada 5.50% pada Jul23, sejumlah 525 bps sejak Mac22 untuk mencegah inflasi daripada menjadi semakin buruk. Hasil Perbendaharaan A.S. ("UST") 10 tahun, yang menjadi petunjuk untuk pasaran bon global mengakhiri tahun ini pada 3.88%, iaitu hampir sama ketika ia bermula selepas berayun dengan ketara daripada paras paling rendah 3.25% tahun ini pada Apr23 ketika berlakunya krisis kecairan bank-bank wilayah A.S. dan memuncak kepada 5.00% untuk tahun ini pada Okt23, yang dicetuskan oleh data ekonomi A.S. yang lebih baik daripada jangkaan dan bekalan UST lebih tinggi.

Sementara itu, Bank negara Malaysia ("BNM") mengekalkan Kadar Dasar Semalaman ("OPR") pada 3.00% selepas kenaikan 25 bps pada Mei23 disebabkan tekanan inflasi dalam negara yang lemah akibat daripada subsidi dan kawalan harga. Seiring dengan arah aliran global, hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia ("MGS") menurun sebanyak 20 kepada 44 bps pada 2023 dengan hasil MGS jangka panjang mencatatkan penurunan lebih ketara daripada hasil MGS jangka pendek. Aliran asing ke dalam pasaran bon Malaysia bertukar positif pada 2023 dengan pembelian MGS RM16.9 bil bersih (daripada jualan MGS RM3.5 bil bersih pada 2022). Walau bagaimanapun, Ringgit adalah 4.1% lebih lemah berbanding Dolar A.S. pada 2023 apabila bezaan kadar yang semakin luas di antara A.S. dan Malaysia mengukuhkan lagi Dolar A.S. berbanding Ringgit.

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

PROSPEK PASARAN EKUITI 2024

Pertumbuhan global kekal lebih rendah daripada arah aliran, dengan keadaan semakin stabil. Perkilangan kekal menguncup, dan penambahbaikan dalam kitar teknologi global masih belum diterjemahkan kepada pemulihan lebih luas di dalam sektor. Sebaliknya, momentum perkhidmatan pulih pada akhir 2023 apabila pasaran buruh yang mantap terus menyokong permintaan. Inflasi terus menurun dengan didahului oleh harga barang global disinflasi dan kesan asas tenaga yang menggalakkan. Manakala perkara ini adalah memberangsangkan dan bermaksud bahawa bank-bank pusat berkemungkinan tidak akan melaksanakan pengetatan, kemajuan selanjutnya ke atas inflasi perkhidmatan berkemungkinan akan diperlukan sebelum kitaran pengurangan kadar boleh bermula.

Isyarat terkini daripada Rizab Persekutuan bagi pelonggaran mendatang melahirkan harapan bahawa kadar akhirnya telah memuncak dan bahawa ekonomi AS menuju ke arah pemulihan bertahap, yang dicirikan oleh inflasi yang semakin rendah, pasaran buruh yang mantap, dan pertumbuhan mampan apabila tekanan kadar faedah akan berkurangan dalam tempoh terdekat.

Sentimen berbanding ekuiti China kekal negatif, yang mewujudkan ruang untuk kenaikan harga sekiranya langkah-langkah dasar yang meyakinkan untuk menyokong ekonomi dan khususnya sektor harta diumumkan. Penilaian adalah menarik dengan nisbah harga kepada perolehan dan nisbah harga kepada buku pada masa ini adalah paling rendah dalam sepuluh tahun. Para pelabur akan berharap untuk melihat lebih banyak tindakan konkrit untuk menyusun semula pasaran harta tanah dan pengumuman dasar yang lebih menggalakkan.

Di ASEAN, inflasi semakin rendah di seluruh rantau itu, yang menunjukkan pertumbuhan lebih lemah, walaupun bukan pertumbuhan runtuh. Dengan Fed memberikan isyarat kemungkinan pelonggaran pada masa depan, tekanan susut nilai ke atas mata wang-mata wang serantau mula berkurangan, dan ini membolehkan bank-bank pusat mengekalkan kadar dasar mereka dan berkemungkinan akan menurunkan kadar apabila Fed memulakan pengurangan kadar pertamanya. Prospek untuk ekuiti-ekuiti ASEAN sepatutnya semakin baik apabila tekanan yang berpunca daripada kekukuhan dolar AS berkurangan, manakala penilaian saham kelihatan menarik. Untuk Malaysia, ia adalah tahun pelaksanaan rangka tindakan makro yang dilancarkan pada 2023, dan ia juga adalah tahun pelaksanaan, khususnya reformasi fiskal untuk memastikan yang kunci kira-kira negara kembali mantap.

PROSPEK PASARAN PENDAPATAN TETAP 2024

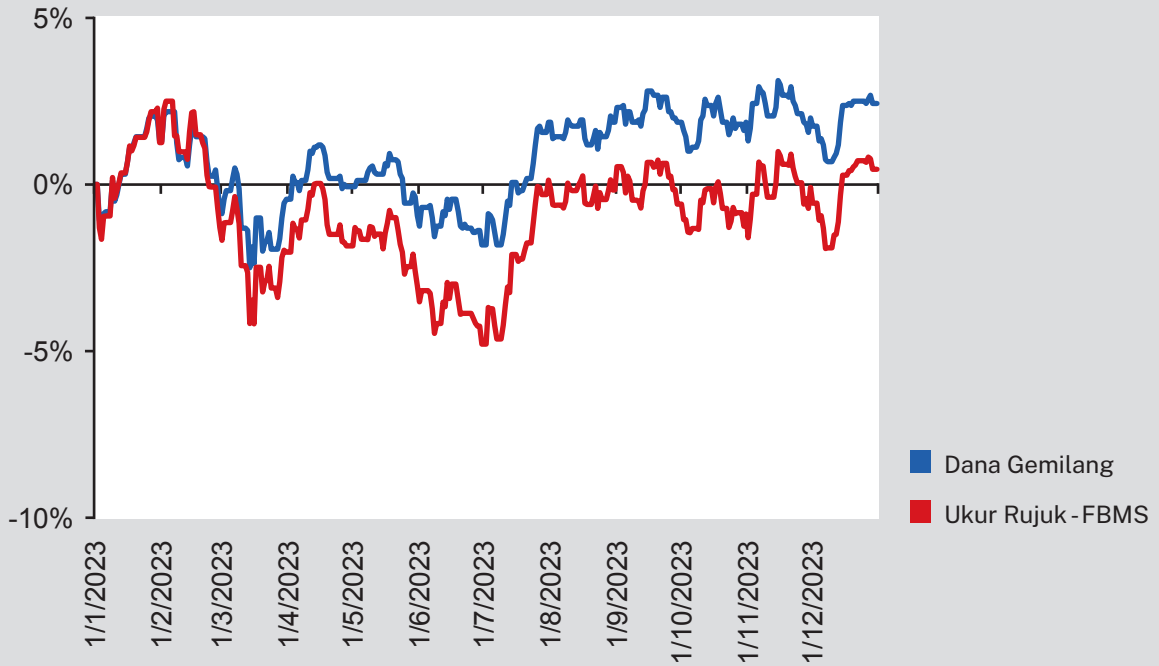
Menurut OECD, sebuah badan antara kerajaan, pertumbuhan global diunjurkan akan semakin lemah kepada +2.7% pada 2024 berbanding anggaran awal +2.9%. Walaupun pertumbuhan ekonomi global adalah lebih kukuh daripada yang dijangkakan pada 2023, penyederhanaan adalah jelas dalam data ekonomi terkini berdasarkan dagangan global yang semakin perlahan dan keadaan kewangan/kredit lebih ketat berikutan kenaikan kadar kumulatif sejak 2022. Walaupun bank-bank pusat diberikan mandat untuk mencegah ekonomi daripada merosot dengan berlebihan disebabkan dasar monetari yang mungkin terlalu ketat, dalam usaha untuk mengawal inflasi, penentuan masa bagi kitaran pengurangan kadar berikutnya sangat dipengaruhi oleh trajektori pertumbuhan terkini dan cetakan inflasi, yang akan terus dipengaruhi oleh perang yang berterusan di Rusia/Ukraine, Timur Tengah dan ketegangan antara ekonomi terbesar dunia, iaitu A.S. dan China.

Di dalam negara, ekonomi Malaysia diunjurkan akan berkembang sekitar 4% pada 2023 dan 4%-5% pada 2024. Pertumbuhan pada 2024 akan terus dipacu terutamanya oleh perbelanjaan dalam negara yang berdaya tahan apabila guna tenaga mantap dan pertumbuhan upah terus menyokong perbelanjaan isi rumah. Pemulihan yang dijangka berlaku dalam eksport Elektrik dan Elektronik (E&E) dan aktiviti pelancongan, dengan penerusan dan pelaksanaan beberapa projek mega infrastruktur yang diumumkan pada 2022/2023 dijangka akan memberikan sokongan kepada pertumbuhan. Sementara itu, inflasi utama telah menurun dan dijangka akan mencapai purata 2.5% hingga 3.0% pada 2023. Melangkah memasuki 2024, manakala inflasi sebahagian besarnya dijangka dapat diuruskan, masih wujud ketidakpastian tentang kesan rasionalisasi subsidi dan penghapusan kawalan harga. Apabila subsidi dikurangkan, kedudukan fiskal Malaysia diunjurkan akan semakin baik kepada defisit 4.3% pada 2024, berbanding defisit 5.0% yang dianggarkan untuk 2023, walaupun agensi-agensi penarafan antarabangsa akan terus meneliti komitmen fiskal berterusan Malaysia, dengan pempelbagaian hasil seterusnya di samping iklim politik di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan semasa dalam semakan semula berikut mereka bagi penarafan berdaulat Malaysia.

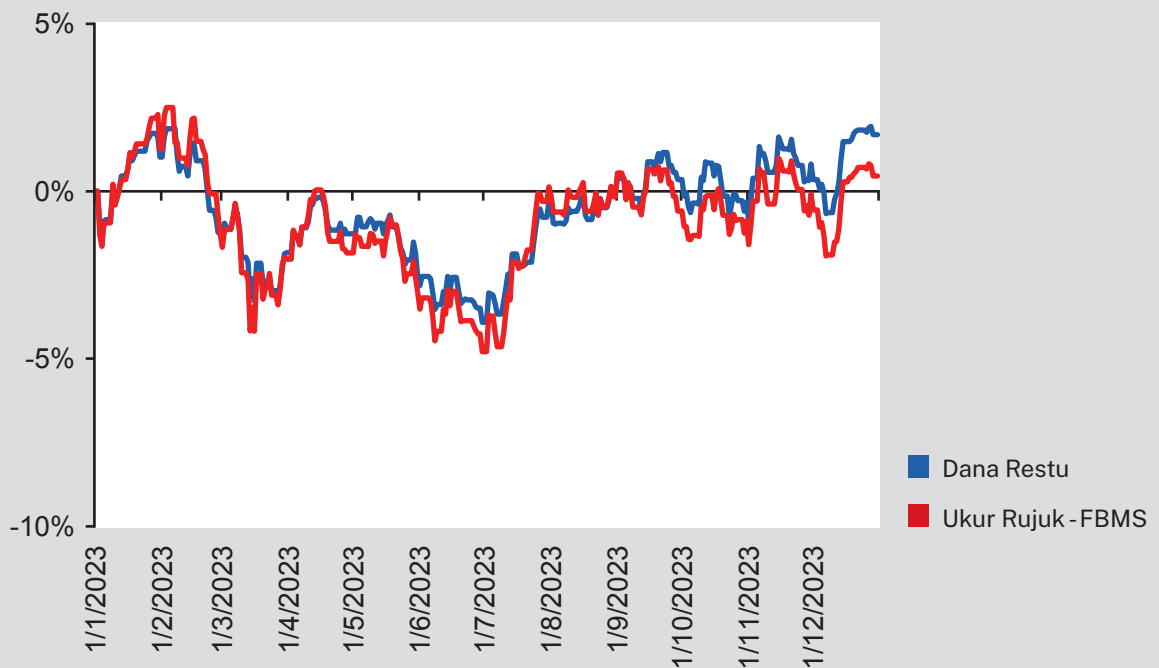
Prospek pertumbuhan dalam negara yang berdaya tahan, dan kemungkinan rasionalisasi subsidi beransur bagi mengawal tekanan inflasi mungkin menjadi justifikasi untuk BNM mengekalkan OPR pada 3%, di sebalik jangkakan bank-bank pusat lain, terutamanya ekonomi maju, kembali melonggarkan kitaran monetari pada 2024. Apabila pasaran bon Malaysia meneruskan peralihan kepada kitaran kadar faedah berikutnya selaras dengan idiosinkrasi dalam negara, faktor-faktor luaran, termasuk kitaran dagangan antarabangsa, ketegangan geopolitik, dan pergerakan hasil global, akan terus menjadi pemacu penting ekonomi dalam negara dan juga pasaran bon tempatan.

PRESTASI DANA TAHUN 2023

Dana Gemilang

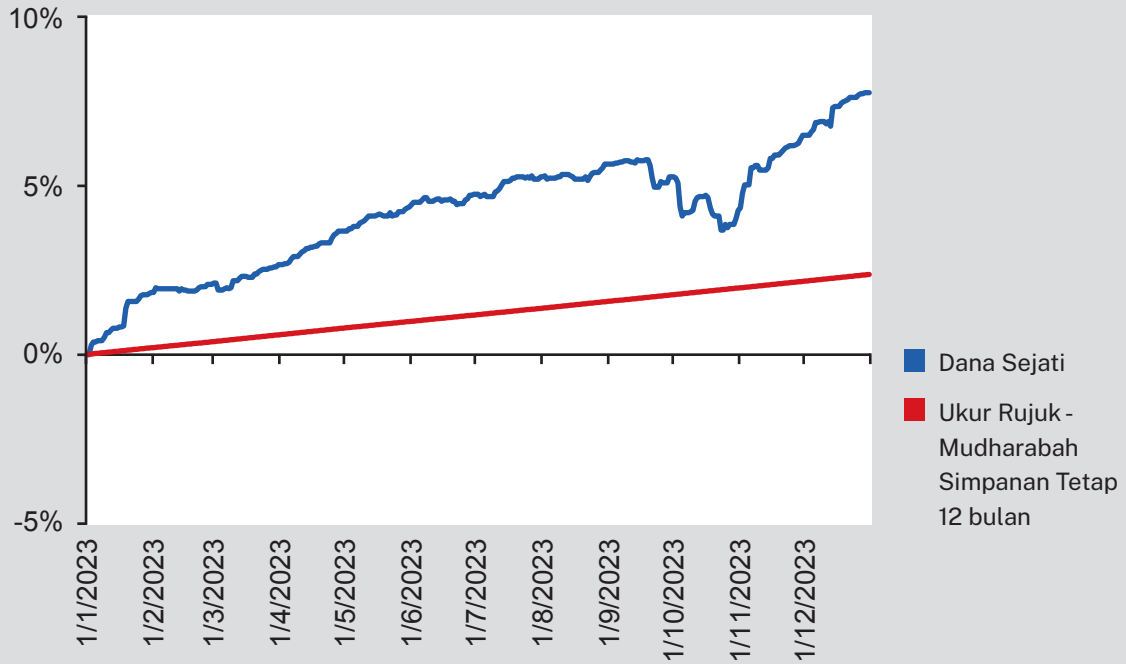


Dana Restu

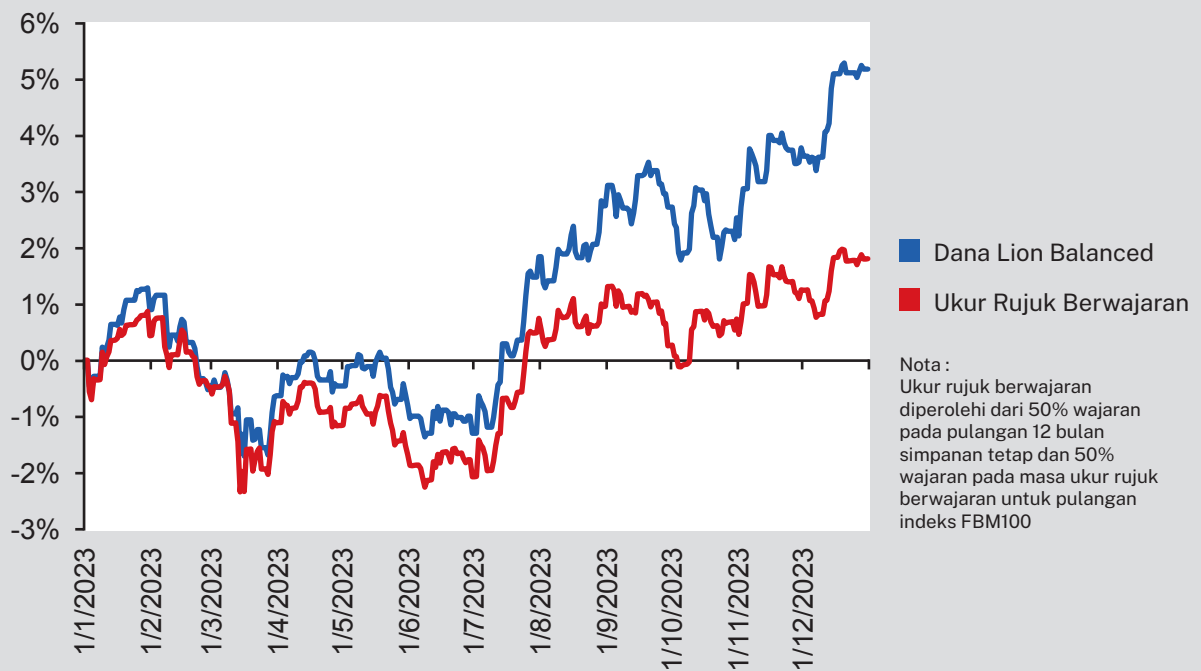


PRESTASI DANA TAHUN 2023

Dana Sejati



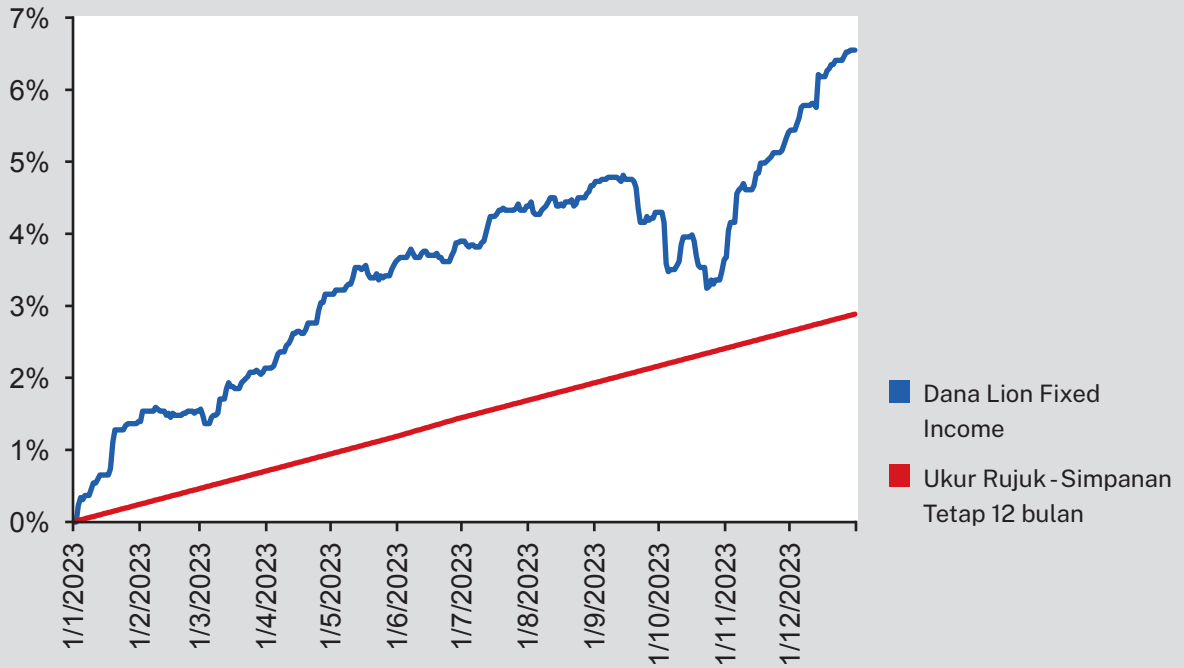
Dana Lion Balanced



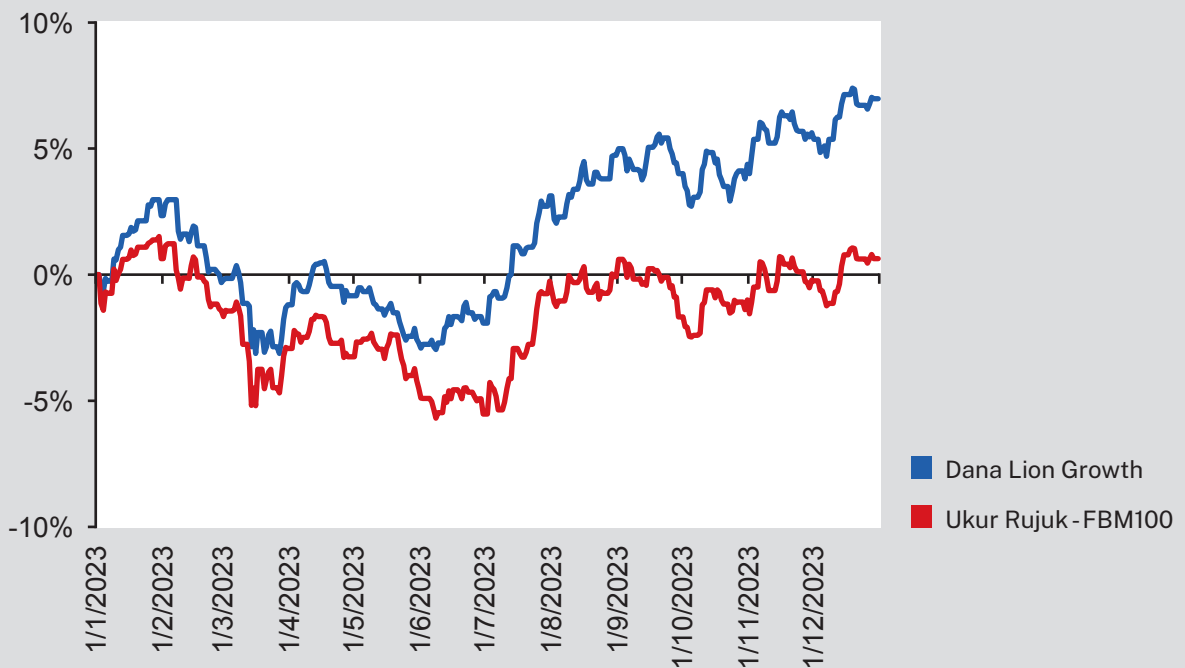
Nota :
Ukur rujuk berwajaran
diperolehi dari 50% wajaran
pada pulangan 12 bulan
simpanan tetap dan 50%
wajaran pada masa ukur rujuk
berwajaran untuk pulangan
indeks FBM100

PRESTASI DANA TAHUN 2023

Dana Lion Fixed Income

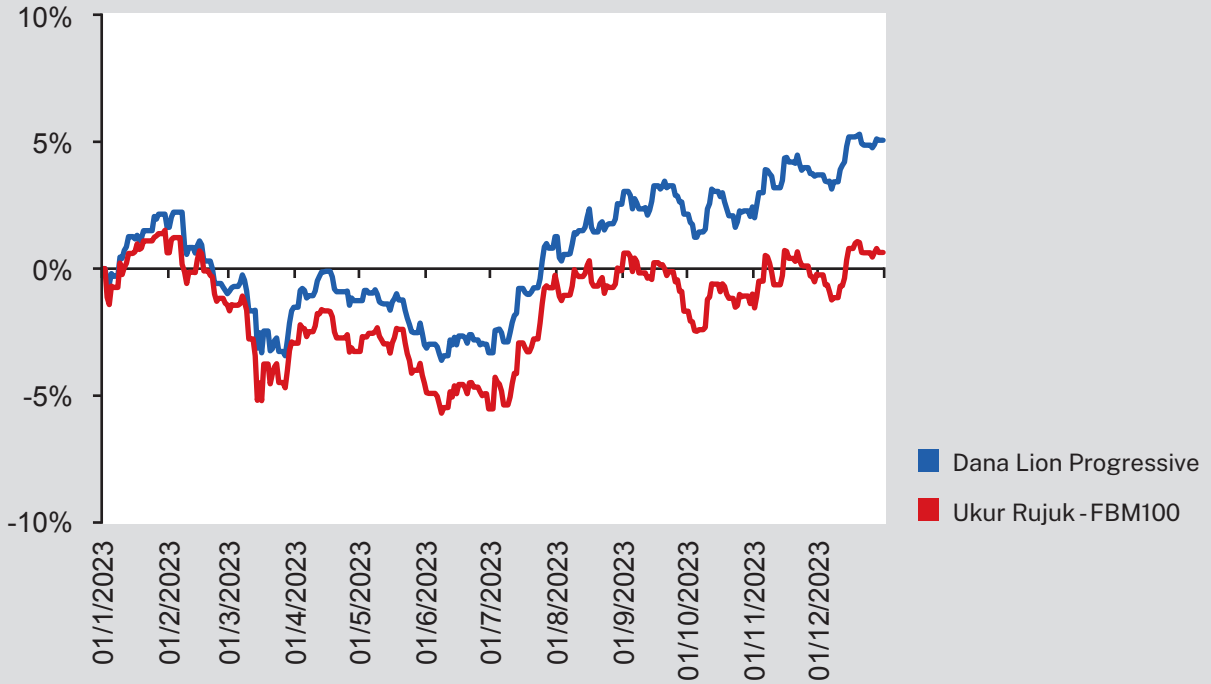


Dana Lion Growth

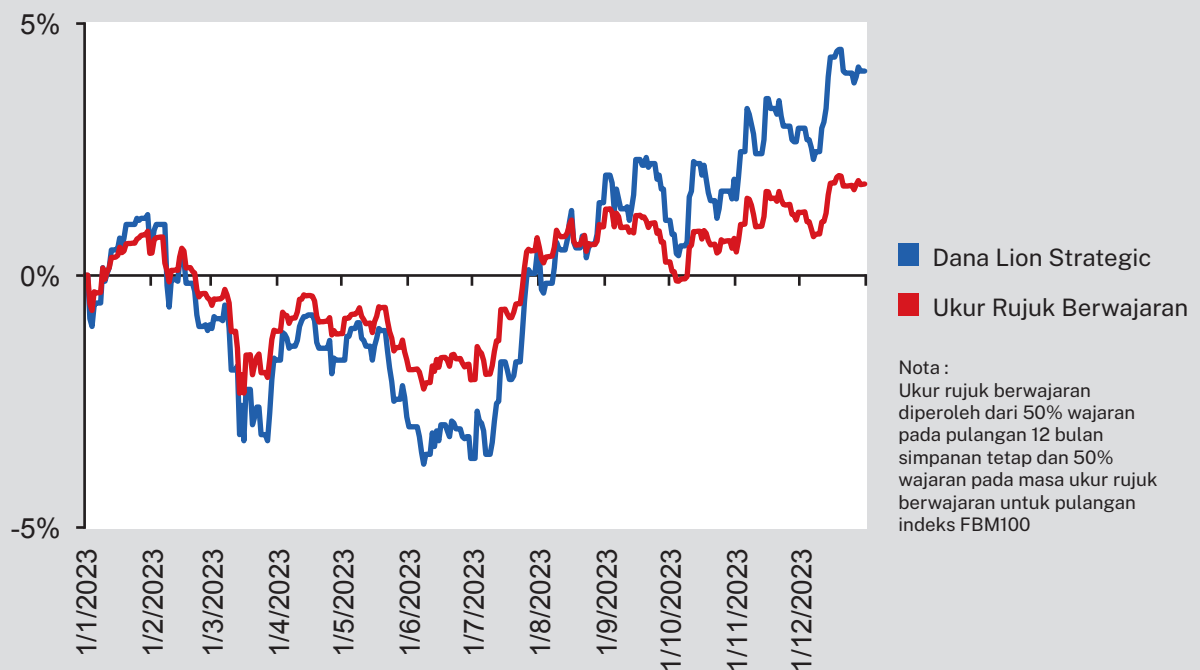


PRESTASI DANA TAHUN 2023

Dana Lion Progressive



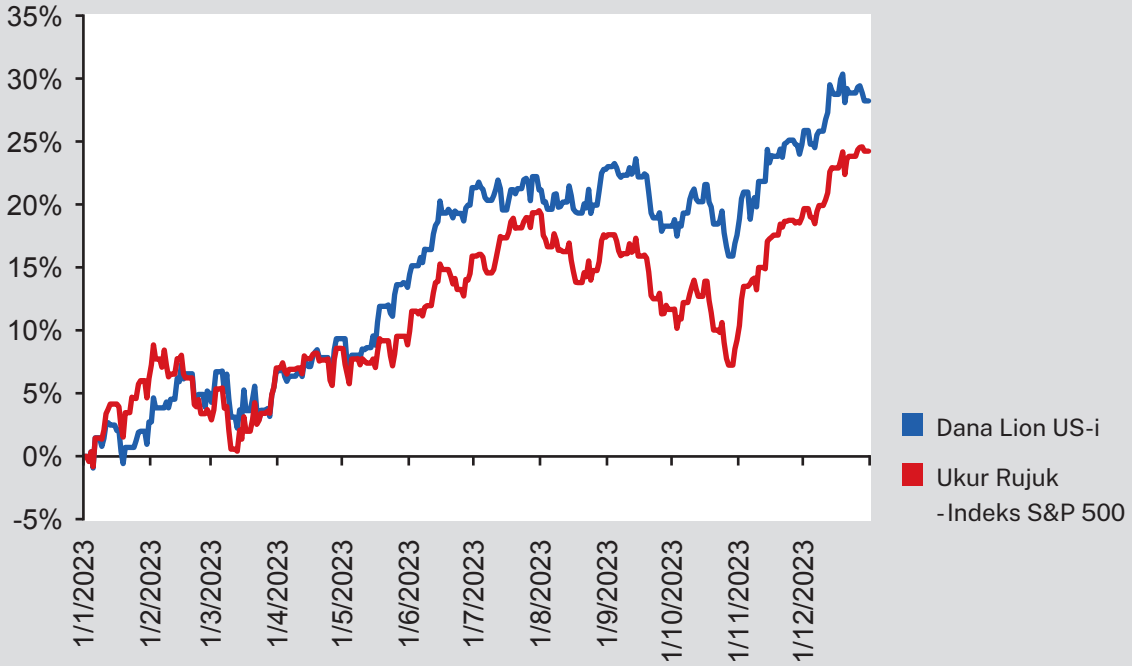
Dana Lion Strategic



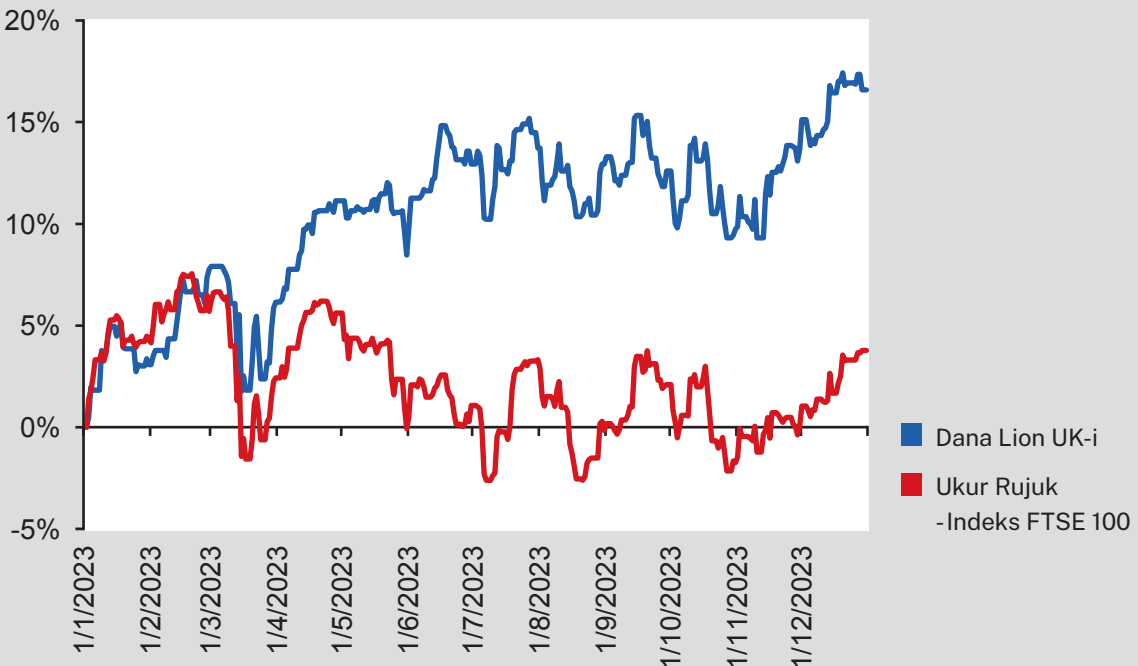
Nota :
Ukur rujuk berwajaran
diperoleh dari 50% wajaran
pada pulangan 12 bulan
simpanan tetap dan 50%
wajaran pada masa ukur rujuk
berwajaran untuk pulangan
indeks FBM100

PRESTASI DANA TAHUN 2023

Dana Lion US-i

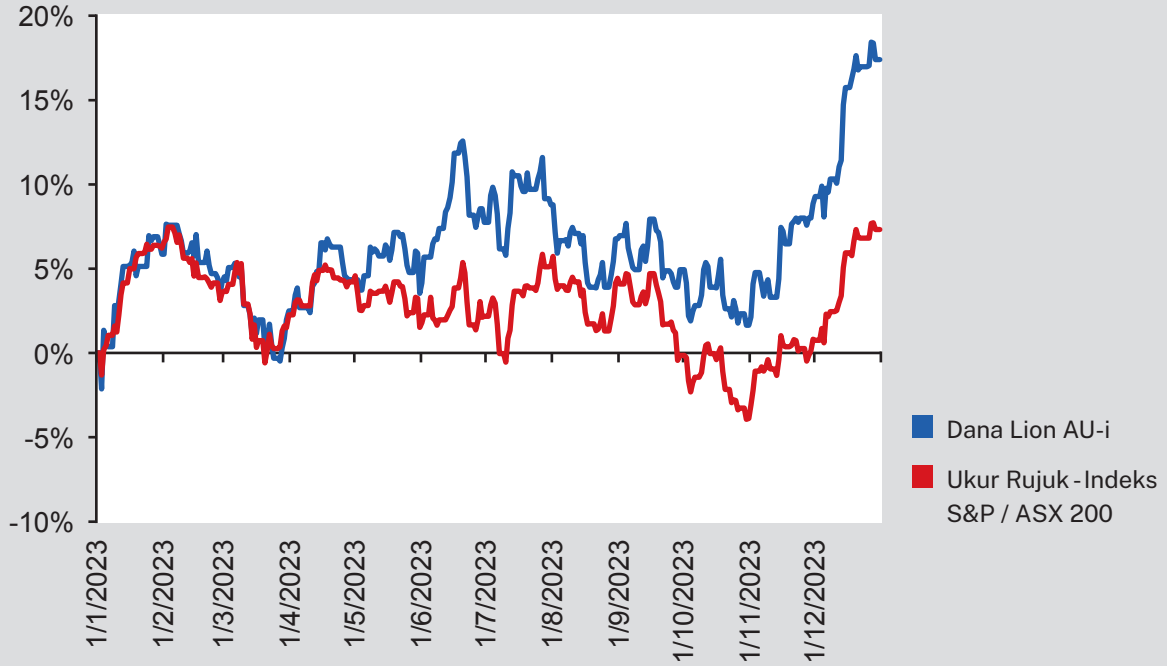


Dana Lion UK-i

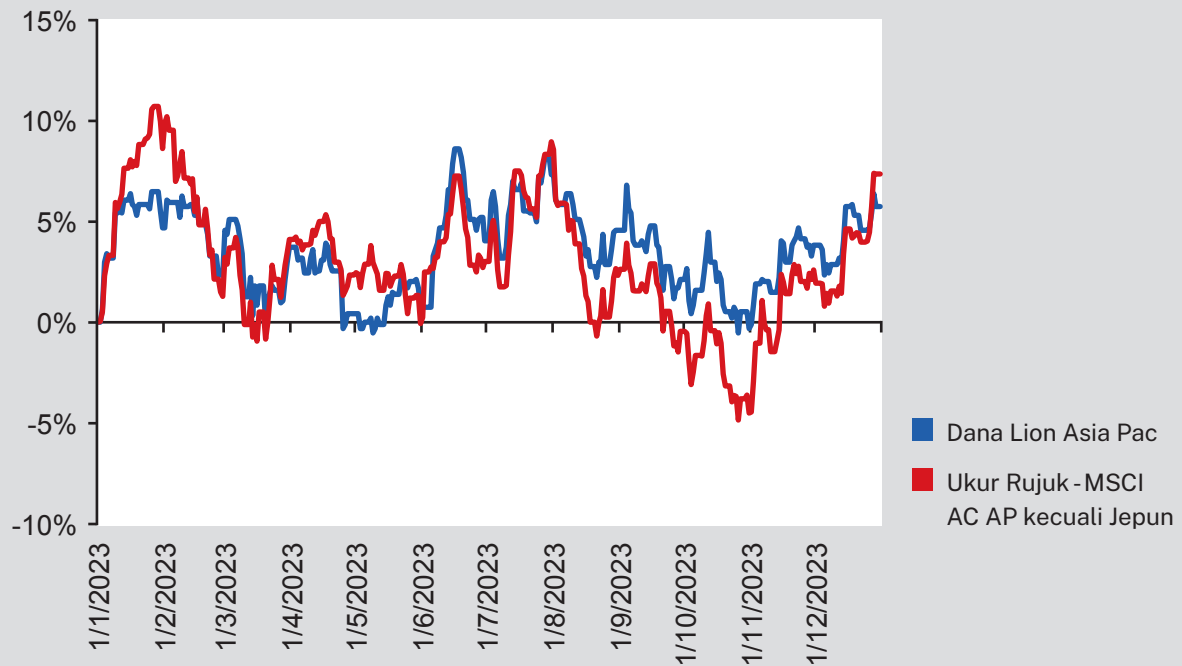


PRESTASI DANA TAHUN 2023

Dana Lion AU-i

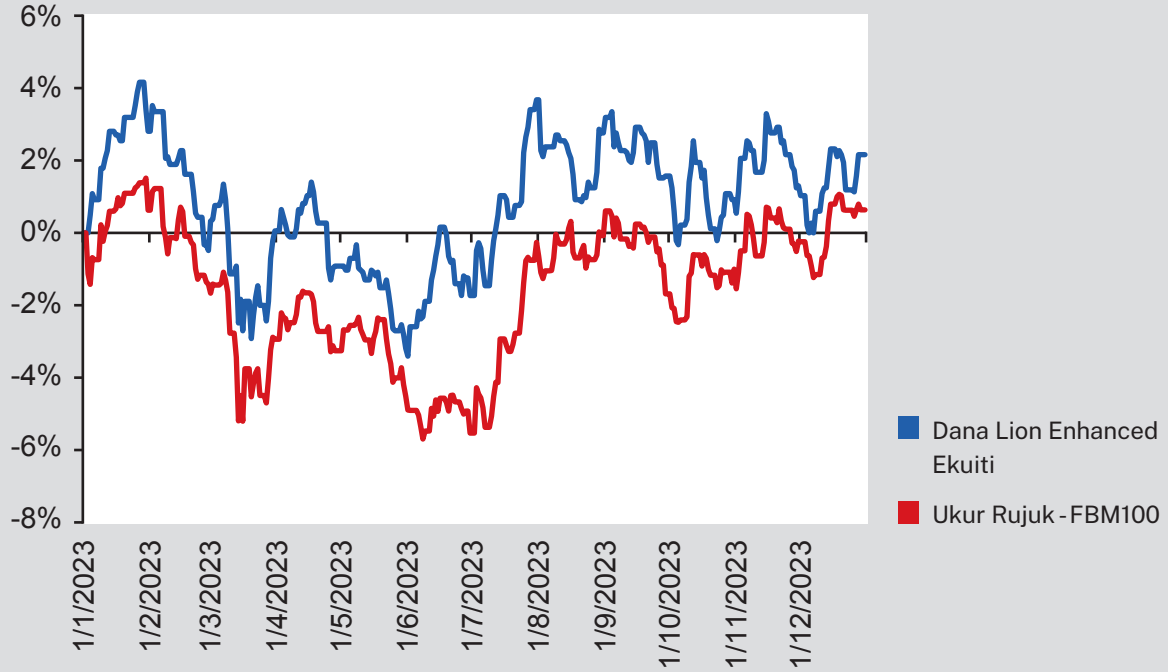


Dana Lion Asia Pac

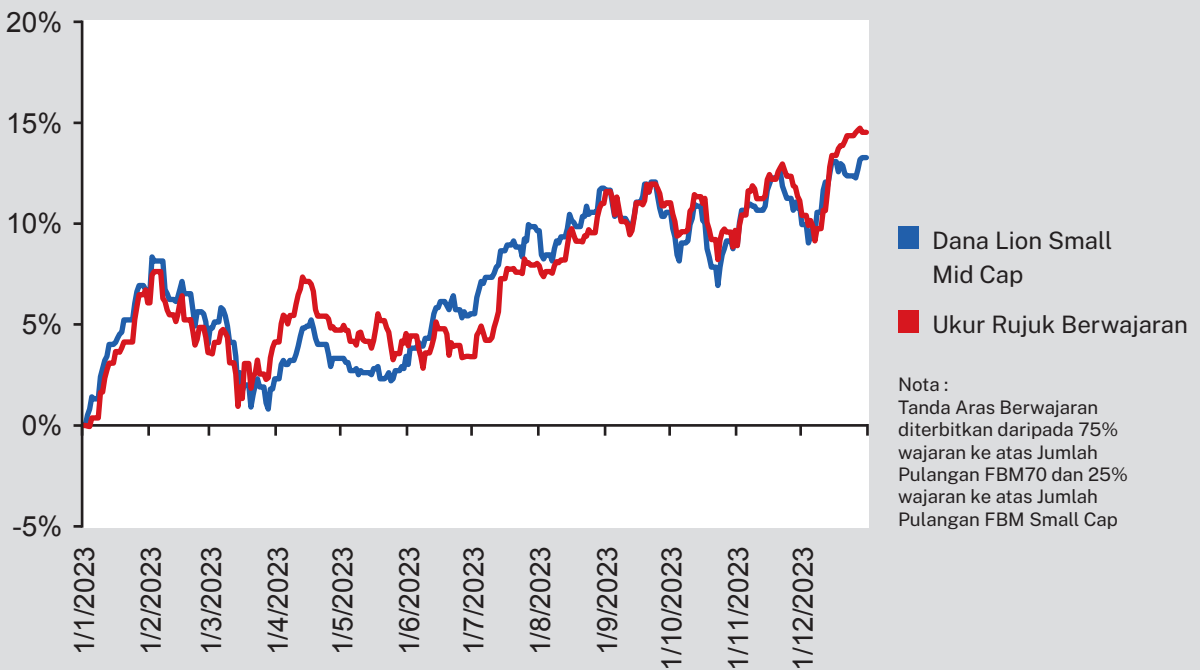


PRESTASI DANA TAHUN 2023

Dana Lion Enhanced Equity

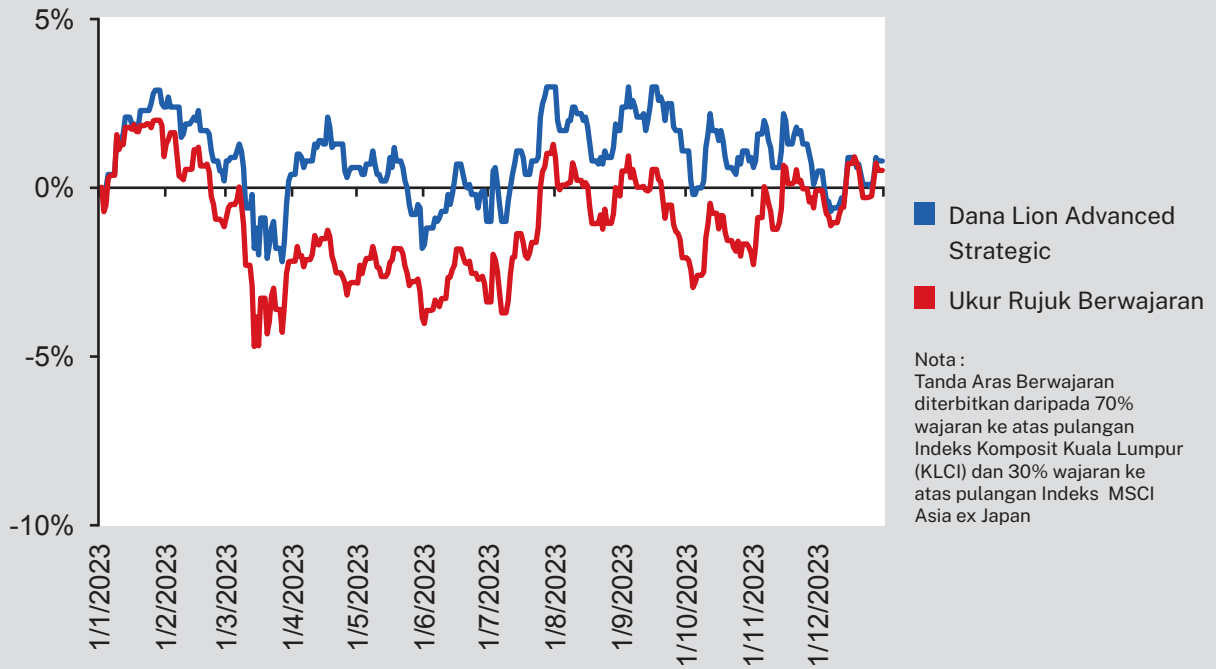


Dana Lion Small Mid Cap

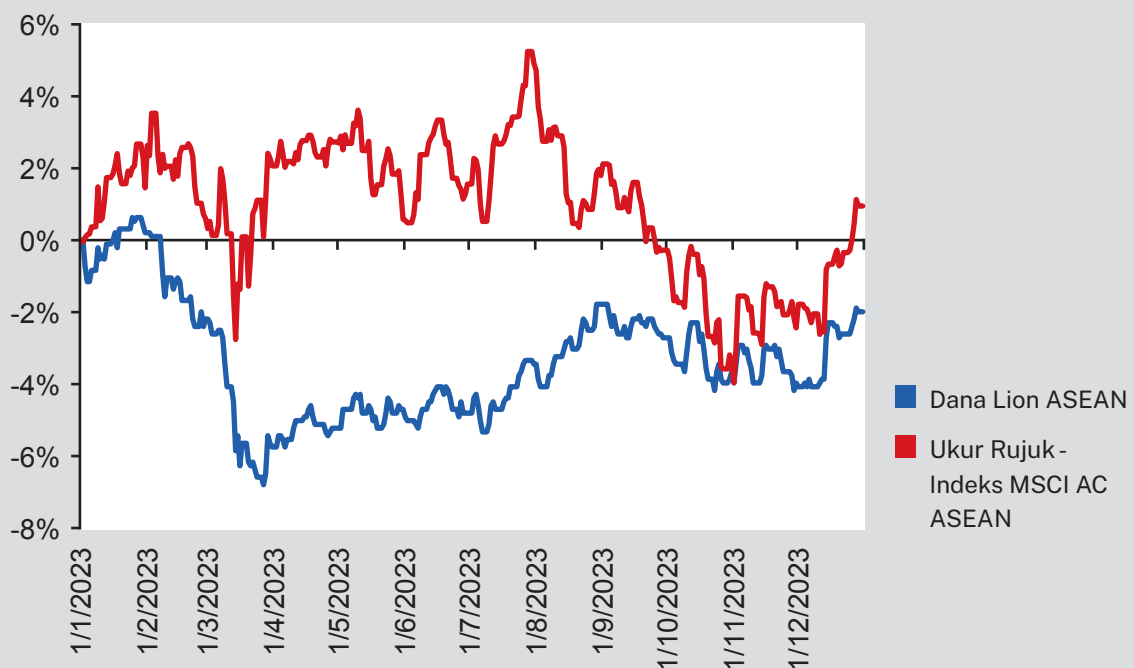


PRESTASI DANA TAHUN 2023

Dana Lion Advanced Strategic



Dana Lion ASEAN



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
Nilai Saksama Melalui Untung				
Atau Rugi ("FVTPL"):				
- Nilai Wajib: Pendapatan Dividen	14,738,462	14,538,809	24,305,862	23,833,057
Kos Yang Dilunaskan ("AC"):				
Pendapatan Keuntungan	108,932	-	147,863	1,438
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Keuntungan	679,630	296,745	1,467,046	917,320
Perbelanjaan Pelaburan	(605,772)	(1,404,422)	(2,026,141)	(2,690,311)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	1,588,621	5,890,234	-	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	2,087,510	4,002,579	-	-
Jumlah Pendapatan	18,597,383	23,323,945	23,894,630	22,061,504
Perbelanjaan Pengurusan	2,540	2,309	3,720	5,120
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	605,816	5,528,751
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	1,040,143	22,138,533	449,655	99,989,450
Caj Pelaburan	6,457,377	5,589,407	10,842,302	11,219,797
Jumlah Perbelanjaan	7,500,060	27,730,249	11,901,493	116,743,118
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/				
(Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	11,097,323	(4,406,304)	11,993,137	(94,681,614)
Cukai	72,522	1,094,394	898,737	9,403,803
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/				
(Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	11,169,845	(3,311,910)	12,891,874	(85,277,811)
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke				
Hadapan	(6,851,639)	(3,539,729)	300,765,206	386,043,017
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Ke				
Hadapan	4,318,206	(6,851,639)	313,657,080	300,765,206

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	89,770	45,945	2,422,500	2,407,021
Pendapatan Dividen	2,125,500	2,221,923	52,876,218	40,742,151
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	12,121,593	10,044,058	34,566,785	20,240,395
AC:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	342,478	415,028	3,778,310	6,139,438
Tunai Dan Baki Bank:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	40,692	8,354	3,844,443	2,501,706
Perbelanjaan Pelaburan	(12,011)	(11,620)	(3,924,645)	(3,394,672)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	1,668,195	791,296	3,788,147	3,873,144
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasikan	10,284,361	-	62,984,262	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	4,500	-
Jumlah Pendapatan	26,660,578	13,514,984	160,340,520	72,509,183
Perbelanjaan Pengurusan				
	1,685	1,508	14,179	12,025
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasikan				
	-	4,154,040	-	67,050,649
Caj Pelaburan				
	1,511,703	1,317,726	23,544,869	18,894,731
Jumlah Perbelanjaan	1,513,388	5,473,274	23,559,048	85,957,405
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	25,147,190	8,041,710	136,781,472	(13,448,222)
Cukai	(2,012,518)	(643,545)	(7,009,694)	3,920,632
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	23,134,672	7,398,165	129,771,778	(9,527,590)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	86,927,021	79,528,856	206,833,162	216,360,752
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	110,061,693	86,927,021	336,604,940	206,833,162

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	7,095,466	5,639,214	-	-
Pendapatan Dividen	14,252,699	15,835,368	22,655,453	25,149,495
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	102,054,621	78,750,414	-	-
AC:				
Pendapatan Faedah	2,241,695	1,118,192	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	5,879,996	5,968,478	728,519	338,694
Perbelanjaan Pelaburan	(103,277)	(90,712)	(1,826,608)	(1,972,779)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	5,426,809	3,706,523	454,613	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	74,626,086	-	27,385,330	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	892,138	2,028,876	-	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	18,000	-	-	-
Jumlah Pendapatan	212,384,233	112,956,353	49,397,307	23,515,410
Perbelanjaan Pengurusan	16,272	14,510	2,722	3,396
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	-	7,857,102
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	63,015,622	-	48,291,658
Caj Pelaburan	13,966,178	11,767,424	8,269,487	8,541,740
Jumlah Perbelanjaan	13,982,450	74,797,556	8,272,209	64,693,896
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	198,401,783	38,158,797	41,125,098	(41,178,486)
Cukai	(15,885,075)	(2,983,790)	(1,592,095)	5,196,205
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	182,516,708	35,175,007	39,533,003	(35,982,281)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	517,938,780	482,763,773	340,923,434	376,905,715
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	700,455,488	517,938,780	380,456,437	340,923,434

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	480,500	508,726	703,000	659,295
Pendapatan Dividen	35,153,280	36,128,285	86,835,278	86,817,053
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	4,350,397	3,194,575	8,496,645	5,083,301
AC:				
Pendapatan Faedah	-	10,411	248,535	199,739
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	1,107,806	1,323,818	2,672,404	3,121,636
Perbelanjaan Pelaburan	(1,304,307)	(2,605,730)	(2,443,333)	(2,450,023)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	1,894,779	-	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	23,572,896	-	42,216,121	-
Jumlah Pendapatan	65,255,351	38,560,085	138,728,650	93,431,001
Perbelanjaan Pengurusan				
	5,012	6,404	13,723	14,343
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti				
	-	12,904,176	8,854,407	32,534,969
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi				
	-	76,951,516	-	83,292,301
Caj Pelaburan				
	13,310,109	13,450,329	29,458,993	27,823,771
Jumlah Perbelanjaan	13,315,121	103,312,425	38,327,123	143,665,384
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/				
(Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	51,940,230	(64,752,340)	100,401,527	(50,234,383)
Cukai	(1,474,089)	7,957,790	(1,375,889)	10,641,670
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/				
(Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	50,466,141	(56,794,550)	99,025,638	(39,592,713)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	307,712,960	364,507,510	349,378,039	388,970,752
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	358,179,101	307,712,960	448,403,677	349,378,039

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	816,676	690,002	263,287	235,054
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	4,842	3,298	520	370
Perbelanjaan Pelaburan	(9,756)	(8,936)	(6,169)	(5,753)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	12,261,466	-	335,618	26,445
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	1,554,633	1,836,963	559,555	-
Jumlah Pendapatan	14,627,861	2,521,327	1,152,811	256,116
Perbelanjaan Pengurusan				
Perbelanjaan Pengurusan	275	389	34	39
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	295,983	303,013	20,641	8,687
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	8,630,620	-	-
Caj Pelaburan	374,108	316,572	47,893	45,799
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	-	-	339,133
Jumlah Perbelanjaan	670,366	9,250,594	68,568	393,658
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	13,957,495	(6,729,267)	1,084,243	(137,542)
Cukai	(1,335,952)	400,460	(86,911)	10,757
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	12,621,543	(6,328,807)	997,332	(126,785)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	10,881,454	17,210,261	2,398,014	2,524,799
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	23,502,997	10,881,454	3,395,346	2,398,014

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	580,077	830,085	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	6,193	2,354	717	261
Perbelanjaan Pelaburan	(29,908)	(16,632)	(80)	35
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	118,433	-	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	939,307	-	109,280	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	636,876	-	118,300	100,878
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	14,409	15,428
Jumlah Pendapatan	2,250,978	815,807	242,626	116,602
Perbelanjaan Pengurusan				
	62	78	9	8
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	26,232	56,781	3,055
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	854,226	-	436,182
Caj Pelaburan	95,085	89,674	30,419	27,075
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	63,299	-	-
Jumlah Perbelanjaan	95,147	1,033,509	87,209	466,320
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/				
(Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	2,155,831	(217,702)	155,417	(349,718)
Cukai	(188,900)	(7,573)	(12,358)	27,987
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/				
(Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	1,966,931	(225,275)	143,059	(321,731)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	6,134,305	6,359,580	585,249	906,980
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	8,101,236	6,134,305	728,308	585,249

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	72,175,449	67,731,247	864,785	817,891
AC:				
Pendapatan Faedah	365,000	437,644	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	3,500,490	2,669,593	110,107	81,235
Perbelanjaan Pelaburan	(8,340,970)	(8,695,660)	(301,458)	(294,545)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	-	157,666
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	9,394,870	-	4,705,750	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	31,682,145	29,146,161	243,868	99,211
Jumlah Pendapatan	108,776,984	91,288,985	5,623,052	861,458
Perbelanjaan Pengurusan				
	13,522	13,479	301	790
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	20,326,342	30,661,764	108,985	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	132,455,644	-	3,404,310
Caj Pelaburan	35,117,149	29,916,695	513,286	391,083
Jumlah Perbelanjaan	55,457,013	193,047,582	622,572	3,796,183
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	53,319,971	(101,758,597)	5,000,480	(2,934,725)
Cukai	292,415	12,053,868	(346,287)	287,674
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	53,612,386	(89,704,729)	4,654,193	(2,647,051)
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan				
	(23,014,564)	66,690,165	(2,052,924)	594,127
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Ke Hadapan				
	30,597,822	(23,014,564)	2,601,269	(2,052,924)

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion		Dana Lion ASEAN	
	Advanced Strategic			
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL -Nilaian Wajib:				
Pendapatan Dividen	1,316,839	844,526	96,043	7,396
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	79,285	45,551	5	-
Perbelanjaan Pelaburan	(130,663)	(91,707)	(33,567)	(7,588)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	-	21,075
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	475,609	252,199	59,249	-
Jumlah Pendapatan	1,741,070	1,050,569	121,730	20,883
Perbelanjaan Pengurusan				
	340	277	25	-
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	266,070	122,719	109,241	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	694,327	103,384	130	-
Caj Pelaburan	517,323	314,624	52,625	1,874
Jumlah Perbelanjaan	1,478,060	541,004	162,021	1,874
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	263,010	509,565	(40,291)	19,009
Cukai	30,276	(7,304)	6,907	(929)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	293,286	502,261	(33,384)	18,080
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Dibawa				
Ke Hadapan	488,512	(13,749)	18,080	-
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Ke Hadapan	781,798	488,512	(15,304)	18,080

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2023

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	425,924,395	368,146,315	725,357,680	681,161,479
Sekuriti Hutang				
Sekuriti Ekuiti	378,431,058	353,187,929	676,281,639	676,984,504
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	12,493,337	14,958,386	4,076,041	4,176,975
Deposit Dengan Institusi Kewangan	35,000,000	-	45,000,000	-
Aset Cukai Tertunda	1,816,752	1,720,939	1,100,958	3,719,676
Cukai Yang Dikembalikan	74,226	1,757,299	3,591,260	5,903,888
Aset Lain (Nota 6)	445,227	554,350	4,692,267	6,652,972
Tunai Dan Baki Bank	36,026,358	47,761,957	45,520,049	89,474,270
Jumlah Aset	464,286,958	419,940,860	780,262,214	786,912,285
Liabiliti				
Pemiutang Lain (Nota 7)	204,154	395,313	4,687,107	329,272
Jumlah Liabiliti	204,154	395,313	4,687,107	329,272
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	464,082,804	419,545,547	775,575,107	786,583,013
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	459,764,598	426,397,186	461,918,027	485,817,807
Pendapatan/(Deficit) Tidak Diagih	4,318,206	(6,851,639)	313,657,080	300,765,206
Jumlah Ekuiti	464,082,804	419,545,547	775,575,107	786,583,013
Bilangan Unit-unit	282,804,877	261,888,606	268,737,043	277,161,034
Nilai Aset Bersih Seunit	1.641	1.602	2.886	2.838

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2023

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	335,712,440	277,597,745	2,637,173,231	2,081,651,546
Sekuriti Kerajaan Malaysia	95,823,955	5,480,000	357,408,840	177,097,330
Sekuriti Hutang	169,252,705	225,237,695	542,759,370	462,372,410
Sekuriti Ekuiti	37,335,780	36,880,050	1,481,560,021	1,192,181,806
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	5,445,000	-
Deposit Dengan Institusi Kewangan	33,300,000	10,000,000	250,000,000	250,000,000
Aset Cukai Tertunda	-	108,160	-	1,029,123
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	-	1,755,286
Aset Lain (Nota 6)	5,953,336	4,190,951	22,845,506	14,710,195
Tunai Dan Baki Bank	186,419	7,237,333	78,320,018	96,167,159
Jumlah Aset	341,852,195	289,134,189	2,738,338,755	2,195,313,309
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	1,236,886	910,969	330,155	-
Liabiliti Cukai Tertunda	666,863	-	5,538,674	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	2,512	2,310	8,765,521	51,374
Jumlah Liabiliti	1,906,261	913,279	14,634,350	51,374
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	339,945,934	288,220,910	2,723,704,405	2,195,261,935
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	229,884,241	201,293,889	2,387,099,465	1,988,428,773
Pendapatan Tidak Diagih	110,061,693	86,927,021	336,604,940	206,833,162
Jumlah Ekuiti	339,945,934	288,220,910	2,723,704,405	2,195,261,935
Bilangan Unit-unit	107,748,315	98,436,103	557,450,758	472,607,521
Nilai Aset Bersih Seunit	3.155	2.928	4.886	4.645

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2023

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	3,090,624,877	2,289,399,972	577,986,121	566,772,686
Sekuriti Kerajaan Malaysia	595,224,036	312,283,750	-	-
Sekuriti Hutang	2,042,841,853	1,437,727,001	-	-
Sekuriti Ekuiti	232,558,988	209,389,221	564,550,892	553,109,919
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	13,435,229	13,662,767
Deposit Dengan Institusi Kewangan	220,000,000	330,000,000	-	-
Aset Cukai Tertunda	-	3,973,818	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	916,686	4,009,373
Aset Lain (Nota 6)	50,297,197	40,192,163	1,279,315	298,901
Tunai Dan Baki Bank	8,717,038	324,781,176	20,960,808	19,485,486
Jumlah Aset	3,149,639,112	2,658,347,129	601,142,930	590,566,446
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencucuaian	10,451,315	6,812,487	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	1,455,200	-	2,674,869	276,077
Liabiliti Derivatif	2,619,789	544,415	-	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	21,491	19,337	1,478,438	1,359,304
Jumlah Liabiliti	14,547,795	7,376,239	4,153,307	1,635,381
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	3,135,091,317	2,650,970,890	596,989,623	588,931,065
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	2,434,635,829	2,133,032,110	216,533,186	248,007,631
Pendapatan Tidak Diagih	700,455,488	517,938,780	380,456,437	340,923,434
Jumlah Ekuiti	3,135,091,317	2,650,970,890	596,989,623	588,931,065
Bilangan Unit-unit	837,811,683	754,832,258	290,788,905	306,894,770
Nilai Aset Bersih Seunit	3.742	3.512	2.053	1.919

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2023

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	1,010,900,880	927,782,933	2,537,431,335	2,357,382,523
Sekuriti Kerajaan Malaysia	23,610,110	9,973,900	70,268,410	147,306,500
Sekuriti Hutang	85,056,708	75,993,072	126,570,508	126,041,554
Sekuriti Ekuiti	898,337,378	840,097,277	2,284,132,425	2,029,132,081
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	3,896,684	1,718,684	56,459,992	54,902,388
Cukai Yang Dikembalikan	638,487	5,183,866	3,011,477	6,882,909
Aset Lain (Nota 6)	2,232,744	1,525,981	8,792,334	5,193,591
Tunai Dan Baki Bank	34,594,875	81,577,399	16,352,239	21,414,618
Jumlah Aset	1,048,366,986	1,016,070,179	2,565,587,385	2,390,873,641
Liabiliti				
Liabiliti Cukai Tertunda	3,506,147	1,464,764	13,686,749	9,374,936
Pemiutang Lain (Nota 7)	1,090,682	1,189,761	11,826,533	6,078,754
Jumlah Liabiliti	4,596,829	2,654,525	25,513,282	15,453,690
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,043,770,157	1,013,415,654	2,540,074,103	2,375,419,951
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	685,591,056	705,702,694	2,091,670,426	2,026,041,912
Pendapatan Tidak Diagih	358,179,101	307,712,960	448,403,677	349,378,039
Jumlah Ekuiti	1,043,770,157	1,013,415,654	2,540,074,103	2,375,419,951
Bilangan Unit-unit	265,860,967	271,184,280	952,051,763	926,450,839
Nilai Aset Bersih Seunit	3.926	3.737	2.668	2.564

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2023

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	67,911,404	43,728,964	6,824,071	6,119,323
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	67,911,404	43,728,964	6,824,071	6,119,323
Aset Lain (Nota 6)	4,251,431	464,808	43,137	117
Tunai Dan Baki Bank	2,245,070	669,735	95,263	79,457
Jumlah Aset	74,407,905	44,863,507	6,962,471	6,198,897
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	159,278	96,318	24,289	20,112
Liabiliti Cukai Tertunda	1,359,713	404,313	109,832	47,398
Liabiliti Derivatif	-	1,118	-	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	660	715	523	336
Jumlah Liabiliti	1,519,651	502,464	134,644	67,846
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	72,888,254	44,361,043	6,827,827	6,131,051
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	49,385,257	33,479,589	3,432,481	3,733,037
Pendapatan Tidak Diagih	23,502,997	10,881,454	3,395,346	2,398,014
Jumlah Ekuiti	72,888,254	44,361,043	6,827,827	6,131,051
Bilangan Unit-unit	16,419,972	12,813,704	4,098,335	4,290,449
Nilai Aset Bersih Seunit	4.439	3.462	1.666	1.429

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2023

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	13,617,757	11,865,231	2,636,405	1,724,017
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	13,617,757	11,865,231	2,636,405	1,724,017
Aset Lain (Nota 6)	232,130	98,150	-	-
Tunai Dan Baki Bank	34,612	1,457,275	191,764	9,395
Jumlah Aset	13,884,499	13,420,656	2,828,169	1,733,412
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	85,104	79,861	6,423	1,401
Liabiliti Cukai Tertunda	143,083	61,315	18,021	12,084
Pemiutang Lain (Nota 7)	109,574	1,399,506	605,600	23,569
Jumlah Liabiliti	337,761	1,540,682	630,044	37,054
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	13,546,738	11,879,974	2,198,125	1,696,358
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	5,445,502	5,745,669	1,469,817	1,111,109
Pendapatan Tidak Diagih	8,101,236	6,134,305	728,308	585,249
Jumlah Ekuiti	13,546,738	11,879,974	2,198,125	1,696,358
Bilangan Unit-unit	7,040,924	7,248,307	2,209,171	1,802,718
Nilai Aset Bersih Seunit	1.924	1.639	0.995	0.941

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2023

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	2,478,951,384	2,085,343,891	38,829,285	27,274,723
Sekuriti Ekuiti	2,340,011,116	1,994,056,494	37,396,007	25,830,233
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	38,940,268	41,287,397	1,433,278	1,444,490
Deposit Dengan Institusi Kewangan	100,000,000	50,000,000	-	-
Aset Cukai Tertunda	-	-	-	81,816
Cukai Yang Dikembalikan	4,380,717	9,759,959	-	230,828
Aset Lain (Nota 6)	3,569,799	1,286,275	650,628	279,966
Tunai Dan Baki Bank	111,171,150	129,085,986	4,101,125	4,407,961
Jumlah Aset	2,598,073,050	2,225,476,111	43,581,038	32,275,294
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencucuaian	-	-	10,685	-
Liabiliti Cukai Tertunda	5,169,620	1,550,186	241,586	-
Liabiliti Derivatif	-	63,059	-	2,102
Pemiutang Lain (Nota 7)	3,632,416	1,571,267	26,961	38,343
Jumlah Liabiliti	8,802,036	3,184,512	279,232	40,445
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	2,589,271,014	2,222,291,599	43,301,806	32,234,849
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	2,558,673,192	2,245,306,163	40,700,537	34,287,773
(Deficit)/Pendapatan Tidak Diagih	30,597,822	(23,014,564)	2,601,269	(2,052,924)
Jumlah Ekuiti	2,589,271,014	2,222,291,599	43,301,806	32,234,849
Bilangan Unit-unit	1,369,984,663	1,201,238,702	38,422,188	32,396,833
Nilai Aset Bersih Seunit	1.890	1.850	1.127	0.995

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Disember 2023

	Dana Lion Advanced Strategic		Dana Lion ASEAN	
	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	44,868,354	28,032,280	3,661,774	1,927,994
Sekuriti Ekuiti	44,868,354	27,777,893	3,590,144	1,927,994
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	254,387	71,630	-
Cukai Yang Dikembalikan	34,596	54,315	20,671	757
Aset Lain (Nota 6)	779,683	970,743	25,475	565,079
Tunai Dan Baki Bank	3,389,782	3,569,926	684,717	729,192
Jumlah Aset	49,072,415	32,627,264	4,392,637	3,223,022
Liabiliti				
Liabiliti Cukai Tertunda	735	26,352	12,774	1,686
Pemiutang Lain (Nota 7)	1,541	1,355	12	318,016
Jumlah Liabiliti	2,276	27,707	12,786	319,702
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	49,070,139	32,599,557	4,379,851	2,903,320
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	48,288,341	32,111,045	4,395,155	2,885,240
Pendapatan/(Deficit) Tidak Diagih	781,798	488,512	(15,304)	18,080
Jumlah Ekuiti	49,070,139	32,599,557	4,379,851	2,903,320
Bilangan Unit-unit	48,488,280	32,469,677	4,674,334	3,036,945
Nilai Aset Bersih Seunit	1.012	1.004	0.937	0.956

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Gemilang (Defisit)/ Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	379,897,801	(3,539,729)	376,358,072
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(3,311,910)	(3,311,910)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	66,024,447	-	66,024,447
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(19,525,062)	-	(19,525,062)
Pada 31 Disember 2022	426,397,186	(6,851,639)	419,545,547
Pada 1 Januari 2023	426,397,186	(6,851,639)	419,545,547
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	11,169,845	11,169,845
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	59,943,490	-	59,943,490
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(26,576,078)	-	(26,576,078)
Pada 31 Disember 2023	459,764,598	4,318,206	464,082,804

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Restu Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	500,909,363	386,043,017	886,952,380
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(85,277,811)	(85,277,811)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	31,055,060	-	31,055,060
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(46,146,616)	-	(46,146,616)
Pada 31 Disember 2022	485,817,807	300,765,206	786,583,013
Pada 1 Januari 2023	485,817,807	300,765,206	786,583,013
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	12,891,874	12,891,874
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	26,415,666	-	26,415,666
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(50,315,446)	-	(50,315,446)
Pada 31 Disember 2023	461,918,027	313,657,080	775,575,107

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Sejati Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	185,127,896	79,528,856	264,656,752
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	7,398,165	7,398,165
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	35,704,181	-	35,704,181
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(19,538,188)	-	(19,538,188)
Pada 31 Disember 2022	201,293,889	86,927,021	288,220,910
Pada 1 Januari 2023	201,293,889	86,927,021	288,220,910
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	23,134,672	23,134,672
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	55,790,584	-	55,790,584
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(27,200,232)	-	(27,200,232)
Pada 31 Disember 2023	229,884,241	110,061,693	339,945,934

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Balanced Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	1,591,643,738	216,360,752	1,808,004,490
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(9,527,590)	(9,527,590)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	499,349,772	-	499,349,772
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(102,564,737)	-	(102,564,737)
Pada 31 Disember 2022	1,988,428,773	206,833,162	2,195,261,935
Pada 1 Januari 2023	1,988,428,773	206,833,162	2,195,261,935
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	129,771,778	129,771,778
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	538,605,620	-	538,605,620
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(139,934,928)	-	(139,934,928)
Pada 31 Disember 2023	2,387,099,465	336,604,940	2,723,704,405

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion Fixed Income		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	1,829,334,912	482,763,773	2,312,098,685
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	35,175,007	35,175,007
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	465,827,640	-	465,827,640
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(162,130,442)	-	(162,130,442)
Pada 31 Disember 2022	2,133,032,110	517,938,780	2,650,970,890
Pada 1 Januari 2023	2,133,032,110	517,938,780	2,650,970,890
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	182,516,708	182,516,708
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	530,293,595	-	530,293,595
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(228,689,876)	-	(228,689,876)
Pada 31 Disember 2023	2,434,635,829	700,455,488	3,135,091,317

	Dana Lion Growth		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	269,799,274	376,905,715	646,704,989
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(35,982,281)	(35,982,281)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	7,120,323	-	7,120,323
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(28,911,966)	-	(28,911,966)
Pada 31 Disember 2022	248,007,631	340,923,434	588,931,065
Pada 1 Januari 2023	248,007,631	340,923,434	588,931,065
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	39,533,003	39,533,003
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	752,903	-	752,903
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(32,227,348)	-	(32,227,348)
Pada 31 Disember 2023	216,533,186	380,456,437	596,989,623

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion Progressive		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	712,601,032	364,507,510	1,077,108,542
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(56,794,550)	(56,794,550)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	46,030,960	-	46,030,960
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(52,929,298)	-	(52,929,298)
Pada 31 Disember 2022	705,702,694	307,712,960	1,013,415,654
Pada 1 Januari 2023	705,702,694	307,712,960	1,013,415,654
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	50,466,141	50,466,141
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	36,674,748	-	36,674,748
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(56,786,386)	-	(56,786,386)
Pada 31 Disember 2023	685,591,056	358,179,101	1,043,770,157

	Dana Lion Strategic		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	1,912,144,820	388,970,752	2,301,115,572
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(39,592,713)	(39,592,713)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	214,910,832	-	214,910,832
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(101,013,740)	-	(101,013,740)
Pada 31 Disember 2022	2,026,041,912	349,378,039	2,375,419,951
Pada 1 Januari 2023	2,026,041,912	349,378,039	2,375,419,951
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	99,025,638	99,025,638
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	186,383,068	-	186,383,068
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(120,754,554)	-	(120,754,554)
Pada 31 Disember 2023	2,091,670,426	448,403,677	2,540,074,103

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion US-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	27,569,656	17,210,261	44,779,917
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(6,328,807)	(6,328,807)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	11,592,505	-	11,592,505
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(5,682,572)	-	(5,682,572)
Pada 31 Disember 2022	33,479,589	10,881,454	44,361,043
Pada 1 Januari 2023	33,479,589	10,881,454	44,361,043
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	12,621,543	12,621,543
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	34,619,911	-	34,619,911
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(18,714,243)	-	(18,714,243)
Pada 31 Disember 2023	49,385,257	23,502,997	72,888,254

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion UK-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	4,031,944	2,524,799	6,556,743
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(126,785)	(126,785)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	454,565	-	454,565
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(753,472)	-	(753,472)
Pada 31 Disember 2022	3,733,037	2,398,014	6,131,051
Pada 1 Januari 2023	3,733,037	2,398,014	6,131,051
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	997,332	997,332
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	692,802	-	692,802
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(993,358)	-	(993,358)
Pada 31 Disember 2023	3,432,481	3,395,346	6,827,827

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion AU-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	6,097,046	6,359,580	12,456,626
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(225,275)	(225,275)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	722,250	-	722,250
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,073,627)	-	(1,073,627)
Pada 31 Disember 2022	5,745,669	6,134,305	11,879,974
Pada 1 Januari 2023	5,745,669	6,134,305	11,879,974
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	1,966,931	1,966,931
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,082,198	-	1,082,198
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,382,365)	-	(1,382,365)
Pada 31 Disember 2023	5,445,502	8,101,236	13,546,738

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Asia Pac Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	1,217,887	906,980	2,124,867
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(321,731)	(321,731)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	74,391	-	74,391
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(181,169)	-	(181,169)
Pada 31 Disember 2022	1,111,109	585,249	1,696,358
Pada 1 Januari 2023	1,111,109	585,249	1,696,358
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	143,059	143,059
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	405,556	-	405,556
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(46,848)	-	(46,848)
Pada 31 Disember 2023	1,469,817	728,308	2,198,125

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion Enhanced Equity (Defisit)/		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	1,899,964,727	66,690,165	1,966,654,892
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(89,704,729)	(89,704,729)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	441,060,285	-	441,060,285
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(95,718,849)	-	(95,718,849)
Pada 31 Disember 2022	2,245,306,163	(23,014,564)	2,222,291,599
Pada 1 Januari 2023	2,245,306,163	(23,014,564)	2,222,291,599
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	53,612,386	53,612,386
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	434,390,504	-	434,390,504
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(121,023,475)	-	(121,023,475)
Pada 31 Disember 2023	2,558,673,192	30,597,822	2,589,271,014

	Dana Lion Small Mid Cap (Defisit)/		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	27,480,123	594,127	28,074,250
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(2,647,051)	(2,647,051)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	11,252,271	-	11,252,271
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(4,444,621)	-	(4,444,621)
Pada 31 Disember 2022	34,287,773	(2,052,924)	32,234,849
Pada 1 Januari 2023	34,287,773	(2,052,924)	32,234,849
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	4,654,193	4,654,193
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	12,273,399	-	12,273,399
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(5,860,635)	-	(5,860,635)
Pada 31 Disember 2023	40,700,537	2,601,269	43,301,806

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023

	Dana Lion Advanced Strategic		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2022	19,386,172	(13,749)	19,372,423
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	502,261	502,261
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	16,220,473	-	16,220,473
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(3,495,600)	-	(3,495,600)
Pada 31 Disember 2022	32,111,045	488,512	32,599,557
Pada 1 Januari 2023	32,111,045	488,512	32,599,557
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	293,286	293,286
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	20,277,765	-	20,277,765
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(4,100,469)	-	(4,100,469)
Pada 31 Disember 2023	48,288,341	781,798	49,070,139

	Dana Lion ASEAN (Defisit)/		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 18 Oktober 2022	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	18,080	18,080
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	2,929,931	-	2,929,931
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(44,691)	-	(44,691)
Pada 31 Disember 2022	2,885,240	18,080	2,903,320
Pada 1 Januari 2023	2,885,240	18,080	2,903,320
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(33,384)	(33,384)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	2,208,611	-	2,208,611
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(698,696)	-	(698,696)
Pada 31 Disember 2023	4,395,155	(15,304)	4,379,851

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

1. PENGURUS DAN PERANAN UTAMANYA

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

2. ASAS PENYEDIAAN

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

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

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

3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN MATERIAL

a. Mengiktiraf Pendapatan Yang Lain

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

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk terima bayaran telah ditetapkan.

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

b. Pelaburan dan Aset Kewangan

Pengiktirafan Awal dan Pengukuran

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

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

Cara biasa pembelian atau penjualan aset kewangan

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN MATERIAL (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Pengiktirafan Awal dan Pengukuran (sambungan)

Pengelasan

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

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

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

Semua aset kewangan lain diukur sebagai FVTPL.

Penilaian model perniagaan

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

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

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

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

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

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN MATERIAL (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Pengiktirafan Awal dan Pengukuran (sambungan)

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

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

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

Pengukuran seterusnya

I Instrumen Hutang

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

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

II Instrumen Ekuiti

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

III Derivatif dan Aktiviti Lindung Nilai

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

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN MATERIAL (SAMBUNGAN)

b. Pelaburan dan Aset Kewangan (sambungan)

Pengukuran seterusnya (sambungan)

IV Penghutang

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

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

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

c. Nilai Saksama Aset Kewangan

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

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

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

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

d. Aset Kewangan yang Dinyahiktiraf

Aset kewangan dinyahiktiraf apabila:

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

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN MATERIAL (SAMBUNGAN)

d. Aset Kewangan yang Dinyahiktiraf (sambungan)

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

e. Kerosotan Nilai Aset Kewangan

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

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

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

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

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

f. Penghutang Lain-lain

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

g. Liabiliti Kewangan

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

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

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN MATERIAL (SAMBUNGAN)

h. Lain-lain Belum Bayar

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

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

i. Cukai Pendapatan

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

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

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

j. Urus Niaga Mata Wang Asing

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

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

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

	2023 RM	2022 RM
i. United States Dollar	4.59	4.40
ii. British Pound	5.84	5.29
iii. Australian Dollar	3.13	2.99
iv. Singapore Dollar	3.48	3.28
v. Hong Kong Dollar	0.59	0.56
vi. Chinese Yuan	0.64	0.63
vii. Taiwan Dollar	0.15	0.14
viii. Philippines Peso	0.08	-
ix. Thailand Baht	0.13	0.13

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN MATERIAL (SAMBUNGAN)

k. Jumlah Diterima daripada Penubuhan Unit

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

l. Amaun Dibayar untuk Pembatalan Unit

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

m. Caj Pelaburan

Caj pelaburan dikira mengikut peruntukan dokumen polisi.

n. Tunai dan Tunai Setara

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

o. Akaun Pemegang Unit

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

4. PENDAPATAN LAIN

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Asia Pac	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Rebat Yuran Pengurusan	-	-	-	-	14,409	15,428
Yuran Langganan	4,500	-	18,000	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain	4,500	-	18,000	-	14,409	15,428

5. PELABURAN

Dana Gemilang

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------	--------------------------------	----------	--------------------	--

SEKURITI EKUITI

Pembinaan	5,771,689	12,713,237	17,549,053	3.78%
GAMUDA BERHAD	2,471,689	7,344,472	11,345,053	2.44%
IJM CORPORATION BERHAD	3,300,000	5,368,765	6,204,000	1.34%
Keluaran & Khidmat Pengguna	15,130,300	53,742,363	53,744,357	11.58%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	1,130,000	1,469,250	1,231,700	0.26%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,842,300	3,803,219	4,347,828	0.94%
BYD COMPANY LIMITED	40,000	5,433,591	5,039,564	1.09%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	355,000	1,741,035	1,514,514	0.33%
DRB-HICOM BERHAD	800,000	958,582	1,112,000	0.24%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	96,800	1,995,497	2,725,888	0.59%
MBM RESOURCES BERHAD	1,200,000	3,201,888	5,088,000	1.10%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Pengguna (sambungan)				
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	2,257,000	4,170,470	3,272,650	0.71%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	55,700	1,200,500	1,216,488	0.26%
PPB GROUP BERHAD	542,800	8,979,133	7,859,744	1.69%
QL RESOURCES BERHAD	343,700	1,830,782	1,962,527	0.42%
SIME DARBY BERHAD	5,000,000	11,033,923	11,750,000	2.53%
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,367,000	5,092,228	4,884,052	1.05%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INCORPORATED	100,000	2,832,265	1,739,402	0.37%
Tenaga	25,171,800	25,983,506	23,558,826	5.08%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	900,000	4,212,563	4,220,400	0.92%
DIALOG GROUP BERHAD	5,000,000	14,874,835	10,350,000	2.23%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	840,000	2,097,916	2,133,600	0.46%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	676,000	1,244,471	2,049,768	0.44%
SEATRIUM LIMITED	4,000,000	1,602,845	1,641,224	0.35%
VELESTO ENERGY BERHAD	13,755,800	1,950,876	3,163,834	0.68%
Perkhidmatan Kewangan	500,000	3,422,545	3,455,000	0.74%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,422,545	3,455,000	0.74%
Penjagaan Kesihatan	12,140,000	50,895,455	29,711,700	6.40%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,450,000	22,319,071	3,915,000	0.83%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,690,000	15,066,184	16,220,700	3.50%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,400,000	3,788,401	6,336,000	1.37%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,600,000	9,721,799	3,240,000	0.70%
Keluaran & Khidmat Industri	10,017,300	41,463,688	43,672,859	9.41%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,900,000	22,011,151	20,764,000	4.47%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,600,000	13,111,646	17,316,000	3.73%
SUNVIEW GROUP BERHAD	857,300	773,469	634,402	0.14%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,600,000	2,867,520	2,119,000	0.46%
VENTURE CORPORATION LIMITED	60,000	2,699,902	2,839,457	0.61%
Perladangan	6,847,100	44,648,435	43,991,308	9.48%
BATU KAWAN BERHAD	480,300	7,750,772	9,894,180	2.14%
IOI CORPORATION BERHAD	3,000,000	11,639,460	11,790,000	2.54%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	420,000	10,151,763	9,164,400	1.97%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,946,800	15,106,440	13,142,728	2.83%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	13,419,700	11,009,176	11,506,855	2.48%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	2,460,800	3,583,120	4,060,320	0.87%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,546,200	4,510,351	4,716,375	1.02%
SP SETIA BERHAD	3,412,700	2,915,705	2,730,160	0.59%
Teknologi	12,875,478	27,617,062	29,688,875	6.40%
AGMO HOLDINGS BERHAD	49,133	43,791	25,795	0.01%
CTOS DIGITAL BERHAD	2,400,000	3,204,680	3,384,000	0.72%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	603,800	2,329,228	2,185,756	0.47%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,200,000	4,025,450	3,888,000	0.84%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	100,000	486,000	480,000	0.10%
INARI AMERTRON BERHAD	2,900,000	5,599,709	8,729,000	1.88%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	120,000	4,022,041	3,384,000	0.73%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,832,545	4,341,469	3,938,524	0.85%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	450,000	1,834,020	2,070,000	0.45%
VITROX CORPORATION BERHAD	220,000	1,730,674	1,603,800	0.35%
Telekomunikasi & Media	13,183,100	59,129,694	53,709,725	11.58%
AXIATA GROUP BERHAD	4,426,500	17,136,699	10,535,070	2.27%
CELCOMDIGI BERHAD	3,200,000	13,356,307	13,056,000	2.82%
MAXIS BERHAD	1,500,000	5,069,301	5,775,000	1.24%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	651,700	5,264,402	5,597,196	1.21%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,400,000	13,764,550	13,320,000	2.87%
TIME DOTCOM BERHAD	1,004,900	4,538,435	5,426,460	1.17%
Pengangkutan & Logistik	3,350,000	19,226,601	19,871,500	4.28%
MISC BERHAD	2,100,000	14,696,498	15,309,000	3.30%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,250,000	4,530,103	4,562,500	0.98%
Utiliti	5,660,000	51,727,774	47,971,000	10.34%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,900,000	5,400,879	6,099,000	1.32%
PETRONAS GAS BERHAD	560,000	9,269,302	9,744,000	2.10%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,200,000	37,057,593	32,128,000	6.92%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	124,066,467	401,579,536	378,431,058	81.55%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,130,000	8,111,637	8,011,700	1.72%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	513,496	3,942,626	4,481,637	0.97%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,643,496	12,054,263	12,493,337	2.69%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	35,000,000	35,000,000	35,000,000	7.54%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	35,000,000	35,000,000	35,000,000	7.54%
JUMLAH PELABURAN	160,709,963	448,633,799	425,924,395	91.78%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	5,790,095	12,707,401	14,617,856	3.48%
GAMUDA BERHAD	2,490,095	7,338,636	9,337,856	2.22%
IJM CORPORATION BERHAD	3,300,000	5,368,765	5,280,000	1.26%
Keluaran & Khidmat Pengguna	13,329,600	43,944,094	46,844,622	11.17%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	800,000	1,040,250	1,096,000	0.26%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,000,000	4,128,772	4,260,000	1.02%
DRB-HICOM BERHAD	800,000	958,582	1,280,000	0.30%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	96,800	1,995,497	2,088,944	0.50%
MBM RESOURCES BERHAD	1,200,000	3,201,888	3,936,000	0.94%
MINTH GROUP LIMITED	690,000	7,950,939	8,229,246	1.96%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	1,800,000	3,516,960	3,600,000	0.86%
PPB GROUP BERHAD	542,800	8,979,133	9,466,432	2.26%
SIME DARBY BERHAD	5,000,000	11,033,923	11,500,000	2.74%
UMW HOLDINGS BERHAD	400,000	1,138,150	1,388,000	0.33%
Tenaga	50,400,000	29,325,590	27,798,152	6.63%
DIALOG GROUP BERHAD	5,000,000	14,874,835	12,250,000	2.92%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,600,000	1,612,416	1,712,000	0.41%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	3,900,000	7,179,639	7,851,152	1.87%
VELESTO ENERGY BERHAD	39,900,000	5,658,700	5,985,000	1.43%
Perkhidmatan Kewangan	500,000	3,422,545	3,325,000	0.79%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,422,545	3,325,000	0.79%
Penjagaan Kesihatan	12,140,000	50,895,455	26,898,800	6.41%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,450,000	22,319,071	2,465,000	0.59%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,690,000	15,066,184	16,731,800	3.99%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,400,000	3,788,401	4,444,000	1.06%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,600,000	9,721,799	3,258,000	0.77%
Keluaran & Khidmat Industri	9,100,000	37,990,317	44,796,000	10.68%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,900,000	22,011,151	24,940,000	5.94%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,600,000	13,111,646	17,568,000	4.19%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,600,000	2,867,520	2,288,000	0.55%
Perladangan	7,947,100	41,931,625	43,575,510	10.39%
BATU KAWAN BERHAD	480,300	7,750,772	10,710,690	2.55%
FARM FRESH BERHAD	1,300,000	1,755,000	2,093,000	0.50%
IOI CORPORATION BERHAD	3,000,000	11,639,460	12,150,000	2.90%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	220,000	5,679,953	4,919,200	1.17%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,946,800	15,106,440	13,702,620	3.27%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	9,000,000	5,373,390	4,050,000	0.96%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	9,000,000	5,373,390	4,050,000	0.96%
Teknologi	12,728,541	24,607,546	25,627,389	6.11%
CTOS DIGITAL BERHAD	1,100,000	1,291,180	1,562,000	0.37%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	503,800	1,909,968	2,156,264	0.51%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	2,300,000	1,753,290	1,173,000	0.28%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,200,000	4,025,450	3,696,000	0.88%
INARI AMERTRON BERHAD	2,600,000	4,689,509	6,786,000	1.62%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	100,000	3,425,325	2,876,000	0.69%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,254,741	3,948,130	3,701,625	0.88%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	450,000	1,834,020	1,993,500	0.48%
VITROX CORPORATION BERHAD	220,000	1,730,674	1,683,000	0.40%
Telekomunikasi & Media	12,200,000	52,450,163	48,634,000	11.59%
AXIATA GROUP BERHAD	4,600,000	17,808,385	14,214,000	3.39%
DIGI.COM BERHAD	2,700,000	11,295,707	10,800,000	2.57%
MAXIS BERHAD	1,500,000	5,069,301	5,760,000	1.37%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,400,000	13,764,550	12,960,000	3.09%
TIME DOTCOM BERHAD	1,000,000	4,512,220	4,900,000	1.17%
Pengangkutan & Logistik	4,250,000	24,970,221	26,404,000	6.29%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	900,000	5,743,620	5,904,000	1.41%
MISC BERHAD	2,100,000	14,696,498	15,750,000	3.75%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,250,000	4,530,103	4,750,000	1.13%
Utiliti	4,930,000	46,142,699	40,616,600	9.68%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,700,000	4,761,559	5,542,000	1.32%
PETRONAS GAS BERHAD	530,000	8,778,547	9,073,600	2.16%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,700,000	32,602,593	26,001,000	6.20%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	142,315,336	373,761,046	353,187,929	84.18%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,130,000	8,111,637	7,582,300	1.81%
MAPLE TREE INDUSTRIAL TRUST	1,013,496	7,785,368	7,376,086	1.76%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	2,143,496	15,897,005	14,958,386	3.57%
JUMLAH PELABURAN	144,458,832	389,658,051	368,146,315	87.75%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	26,432,421	45,698,523	51,897,219	6.69%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,116,200	3,137,098	3,534,054	0.45%
GAMUDA BERHAD	5,354,521	19,493,872	24,577,251	3.17%
IJM CORPORATION BERHAD	5,642,500	9,846,109	10,607,900	1.37%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,557,100	8,508,733	8,840,774	1.14%
WCT HOLDINGS BERHAD	8,762,100	4,712,711	4,337,240	0.56%
Keluaran & Khidmat Pengguna	9,453,675	29,420,119	32,800,831	4.23%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	536,700	736,194	585,003	0.08%
DRB-HICOM BERHAD	667,800	1,201,310	928,242	0.12%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	188,900	4,981,352	5,319,424	0.69%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	42,000	848,801	917,280	0.12%
QL RESOURCES BERHAD	1,847,600	9,311,556	10,549,796	1.36%
SIME DARBY BERHAD	6,170,675	12,340,906	14,501,086	1.87%
Tenaga	12,532,900	30,200,247	27,209,659	3.51%
DIALOG GROUP BERHAD	9,838,100	23,343,926	20,364,867	2.63%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	2,694,800	6,856,321	6,844,792	0.88%
Penjagaan Kesihatan	15,314,400	41,234,032	41,196,575	5.31%
HARTELEGA HOLDINGS BERHAD	1,881,900	7,732,300	5,081,130	0.66%
IHH HEALTHCARE BERHAD	3,860,000	22,477,487	23,275,800	3.00%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,191,100	1,696,745	2,203,535	0.28%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	5,727,500	6,912,451	8,247,600	1.06%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,653,900	2,415,049	2,388,510	0.31%
Keluaran & Khidmat Industri	31,052,700	98,444,751	108,240,261	13.96%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,245,300	4,797,848	4,584,924	0.59%
HSS ENGINEERS BERHAD	1,771,000	1,370,637	1,717,870	0.22%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,645,000	7,015,165	11,188,350	1.44%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,314,500	43,633,316	38,051,820	4.91%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,842,400	27,565,559	37,721,944	4.86%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	1,830,300	2,319,380	2,104,845	0.27%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	3,134,400	3,576,075	4,074,720	0.53%
SUNWAY BERHAD	4,269,800	8,166,771	8,795,788	1.13%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI EKUITI (sambungan)

Perladangan	12,595,000	77,579,324	69,962,012	9.02%
IOI CORPORATION BERHAD	3,593,600	14,421,876	14,122,848	1.82%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	964,500	23,448,873	21,045,390	2.71%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	6,723,400	32,927,556	29,986,364	3.87%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,313,500	6,781,019	4,807,410	0.62%
Hartanah	37,859,100	27,766,920	28,201,398	3.64%
EASTERN & ORIENTAL BERHAD	8,865,400	5,594,628	5,097,605	0.67%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	3,848,900	3,704,378	4,041,345	0.52%
MAH SING GROUP BERHAD	2,632,200	2,065,159	2,184,726	0.28%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	282,800	395,283	466,620	0.06%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	8,353,800	5,266,242	5,221,125	0.67%
SP SETIA BERHAD	7,930,900	6,571,122	6,344,720	0.82%
UEM SUNRISE BERHAD	5,945,100	4,170,108	4,845,257	0.62%
Teknologi	49,446,133	102,834,578	94,159,515	12.14%
AGMO HOLDINGS BERHAD	23,010	13,897	12,080	0.00%
CTOS DIGITAL BERHAD	6,361,200	10,036,516	8,969,292	1.18%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,665,400	7,509,208	6,028,748	0.78%
DATASONIC GROUP BERHAD	6,807,300	3,166,930	2,893,103	0.37%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,734,400	5,665,901	5,619,456	0.72%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	1,657,100	3,901,857	3,910,756	0.50%
GHL SYSTEMS BERHAD	5,502,100	6,422,932	3,823,960	0.49%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	460,200	2,201,492	2,208,960	0.28%
INARI AMERTRON BERHAD	6,104,700	18,487,505	18,375,147	2.37%
ITMAX SYSTEM BERHAD	5,338,200	8,630,060	9,555,378	1.23%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	385,500	13,938,067	10,871,100	1.40%
MY E.G. SERVICES BERHAD	10,920,523	8,339,159	8,900,226	1.15%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,169,600	5,825,344	5,380,160	0.69%
UWC BERHAD	527,600	2,396,364	1,857,152	0.24%
VITROX CORPORATION BERHAD	789,300	6,299,346	5,753,997	0.74%
Telekomunikasi & Media	30,902,941	139,960,998	122,510,627	15.80%
AXIATA GROUP BERHAD	9,124,341	38,930,919	21,715,932	2.80%
CELCOMDIGI BERHAD	7,401,000	33,611,708	30,196,080	3.89%
MAXIS BERHAD	5,009,600	22,139,121	19,286,960	2.49%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,829,700	24,719,953	26,804,835	3.46%
TIME DOTCOM BERHAD	4,538,300	20,559,297	24,506,820	3.16%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pengangkutan & Logistik	3,021,400	21,206,914	22,026,006	2.84%
MISC BERHAD	3,021,400	21,206,914	22,026,006	2.84%
Utiliti	23,436,400	75,665,950	78,077,536	10.06%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	8,524,200	5,527,162	5,412,867	0.70%
PETRONAS GAS BERHAD	349,900	6,264,681	6,088,260	0.78%
RANHILL UTILITIES BERHAD	6,127,200	6,475,455	5,514,480	0.71%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	2,566,700	2,110,959	2,143,195	0.28%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,868,400	55,287,691	58,918,735	7.60%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	252,047,070	690,012,356	676,281,639	87.20%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	574,900	4,107,298	4,076,041	0.53%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	574,900	4,107,298	4,076,041	0.53%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	45,000,000	45,000,000	45,000,000	5.80%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	45,000,000	45,000,000	45,000,000	5.80%
JUMLAH PELABURAN	297,621,970	739,119,654	725,357,680	93.53%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	11,643,814	27,352,587	26,974,851	3.42%
GAMUDA BERHAD	3,967,014	13,104,524	14,876,303	1.89%
IJM CORPORATION BERHAD	3,068,500	5,643,732	4,909,600	0.62%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,608,300	8,604,331	7,188,948	0.91%
Keluaran & Khidmat Pengguna	31,361,425	85,871,701	85,218,907	10.85%
AEON CO. (MALAYSIA) 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 (MALAYSIA) BERHAD	6,995,300	14,997,108	13,990,600	1.78%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	159,500	3,223,424	3,668,500	0.47%
QL RESOURCES BERHAD	2,110,200	10,635,011	11,627,202	1.48%
SIME DARBY BERHAD	7,926,775	15,852,980	18,231,583	2.32%
UMW HOLDINGS BERHAD	485,000	1,911,187	1,682,950	0.21%
Tenaga	10,739,000	25,481,589	26,310,550	3.34%
DIALOG GROUP BERHAD	10,739,000	25,481,589	26,310,550	3.34%
Perkhidmatan Kewangan	2,888,800	10,041,529	9,846,424	1.25%
BIMB HOLDINGS BERHAD	2,388,800	6,985,429	6,521,424	0.83%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,056,100	3,325,000	0.42%
Penjagaan Kesihatan	13,703,900	52,153,671	47,002,579	5.98%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,756,000	12,817,121	4,685,200	0.60%
IHH HEALTHCARE BERHAD	6,000,000	34,939,099	37,320,000	4.74%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,947,900	4,397,451	4,997,379	0.64%
Keluaran & Khidmat Industri	39,490,760	129,449,972	128,286,505	16.29%
KOBAY TECHNOLOGY BERHAD	1,024,900	3,776,164	2,787,728	0.35%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,722,500	7,029,016	5,771,700	0.73%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,654,300	46,851,250	48,626,980	6.18%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI EKUITI (sambungan)

Keluaran & Khidmat Industri (sambungan)

PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,773,200	30,837,265	42,813,216	5.44%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	1,436,000	7,621,889	7,079,480	0.90%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	3,916,800	3,221,155	2,369,664	0.30%
SKP RESOURCES BERHAD	5,735,100	9,853,142	9,233,511	1.17%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	479,160	-	47,916	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	3,759,100	13,555,152	4,285,374	0.54%
V.S. INDUSTRY BERHAD	5,989,700	6,704,939	5,270,936	0.67%

Perladangan	15,327,400	73,856,113	67,629,469	8.60%
FARM FRESH BERHAD	5,034,400	8,519,134	8,105,384	1.03%
IOI CORPORATION BERHAD	3,243,500	13,053,782	13,136,175	1.67%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	822,500	20,531,590	18,391,100	2.34%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,125,000	25,769,242	23,831,250	3.03%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,102,000	5,982,365	4,165,560	0.53%

Teknologi	34,601,449	90,094,597	81,232,124	10.32%
CTOS DIGITAL BERHAD	5,033,400	8,372,007	7,147,428	0.91%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,657,700	7,476,945	7,094,956	0.90%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,137,500	13,595,587	12,743,500	1.62%
GHL SYSTEMS BERHAD	2,473,000	4,173,695	2,126,780	0.27%
INARI AMERTRON BERHAD	5,824,900	15,641,901	15,202,989	1.93%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	385,500	13,938,067	11,086,980	1.41%
MY E.G. SERVICES BERHAD	12,412,949	10,481,289	10,799,266	1.37%
UWC BERHAD	1,500,000	7,025,545	6,030,000	0.77%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,176,500	9,389,561	9,000,225	1.14%

Telekomunikasi & Media	26,366,541	124,058,881	108,999,548	13.87%
AXIATA GROUP BERHAD	7,435,141	34,635,956	22,974,586	2.92%
DIGI.COM BERHAD	6,146,600	28,249,330	24,586,400	3.13%
MAXIS BERHAD	3,416,800	15,894,345	13,120,512	1.67%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,829,700	24,719,953	26,080,380	3.32%
TIME DOTCOM BERHAD	4,538,300	20,559,297	22,237,670	2.83%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pengangkutan & Logistik	5,192,300	28,925,900	30,235,540	3.84%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,200,000	7,667,340	7,872,000	1.00%
MISC BERHAD	1,944,000	13,556,063	14,580,000	1.85%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	2,048,300	7,702,497	7,783,540	0.99%
Utiliti	23,150,300	75,923,515	65,248,007	8.30%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,139,700	3,212,288	3,715,422	0.47%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	276,600	894,366	918,312	0.12%
PETRONAS GAS BERHAD	1,032,700	19,059,558	17,679,824	2.25%
RANHILL UTILITIES BERHAD	17,048,400	18,017,389	7,757,022	0.99%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,652,900	34,739,914	35,177,427	4.47%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	214,465,689	723,210,055	676,984,504	86.06%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	622,500	4,447,370	4,176,975	0.53%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	622,500	4,447,370	4,176,975	0.53%
JUMLAH PELABURAN	215,088,189	727,657,425	681,161,479	86.59%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	87,500,000	94,128,748	95,823,955	28.19%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.07% Yang Matang Pada 30/09/2026	10,000,000	10,131,000	10,152,000	2.99%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.25% Yang Matang Pada 30/09/2030	8,000,000	8,191,630	8,224,000	2.42%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% Yang Matang Pada 14/08/2043	27,000,000	27,057,193	27,739,530	8.16%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% Yang Matang Pada 15/05/2052	42,500,000	48,748,925	49,708,425	14.62%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	87,500,000	94,128,748	95,823,955	28.19%
SEKURITI HUTANG				
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	5,000,000	5,000,000	5,028,800	1.48%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.170% Yang Matang Pada 16/03/2032	5,000,000	5,000,000	5,028,800	1.48%
Pembinaan	12,000,000	12,048,000	13,010,990	3.83%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.330% Yang Matang Pada 23/08/2038	2,000,000	2,048,000	2,176,840	0.64%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.410% Yang Matang Pada 29/04/2033	5,000,000	5,000,000	5,370,150	1.58%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% Yang Matang Pada 31/10/2035	5,000,000	5,000,000	5,464,000	1.61%
Elektrik, Gas Dan Air	66,500,000	68,552,650	70,342,295	20.69%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 09/10/2048	5,000,000	5,000,000	5,359,000	1.59%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028	5,000,000	5,009,000	4,967,900	1.46%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 22/02/2033	5,000,000	5,020,000	5,200,600	1.53%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.39% Yang Matang Pada 11/11/2032	10,000,000	10,038,000	10,943,300	3.22%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	5,000,000	5,348,000	5,459,400	1.61%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	3,000,000	3,054,900	2,935,440	0.86%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 19/10/2035	5,000,000	5,095,000	4,904,200	1.44%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/07/2031	5,000,000	5,215,700	5,429,900	1.60%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	5,000,000	5,073,750	5,480,550	1.61%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	2,000,000	2,000,000	2,088,620	0.61%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	9,500,000	10,698,300	10,272,635	3.02%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	2,000,000	2,000,000	2,260,600	0.66%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	5,000,000	5,000,000	5,040,150	1.48%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	34,000,000	34,011,000	35,105,850	10.33%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,934,900	3.20%
BATU KAWAN BERHAD 4.3% Yang Matang Pada 09/02/2032	5,000,000	5,000,000	5,062,300	1.49%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% Yang Matang Pada 29/06/2029	5,000,000	5,000,000	5,196,800	1.53%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	1,000,000	1,000,000	978,260	0.29%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	978,350	0.29%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	979,050	0.29%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/07/2035	2,000,000	2,000,000	1,961,680	0.58%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 16/07/2036	4,000,000	4,000,000	3,930,560	1.16%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD 4.43% Yang Matang Pada 24/01/2029	5,000,000	5,011,000	5,083,950	1.50%
Perkilangan	15,000,000	15,150,900	16,620,260	4.89%
GUAN CHONG BERHAD 3.840% Yang Matang Pada 03/12/2027	1,000,000	1,006,100	982,170	0.29%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkilangan (sambungan)				
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.500% Yang Matang Pada 25/07/2036	9,000,000	9,144,800	10,083,240	2.97%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.420% Yang Matang Pada 27/07/2037	5,000,000	5,000,000	5,554,850	1.63%
Perlombongan dan Pengkuarian	5,000,000	5,000,000	5,091,550	1.50%
DIALOG GROUP BERHAD 4.530% Yang Matang Pada 28/01/2032	5,000,000	5,000,000	5,091,550	1.50%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	13,000,000	13,426,850	13,729,410	4.04%
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD 4.54% Yang Matang Pada 09/09/2032	5,000,000	5,000,000	5,166,900	1.52%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	2,000,000	2,204,200	2,113,640	0.62%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,069,450	5,360,700	1.58%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% Yang Matang Pada 28/12/2029	1,000,000	1,153,200	1,088,170	0.32%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	10,000,000	10,000,000	10,323,550	3.03%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.650% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	5,117,550	1.50%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 5.050% Yang Matang Pada 09/10/2037	5,000,000	5,000,000	5,206,000	1.53%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	160,500,000	163,189,400	169,252,705	49.79%
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	5,000,000	5,000,000	4,973,000	1.46%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	5,000,000	5,000,000	4,973,000	1.46%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	15,000,000	15,010,000	15,186,300	4.47%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,010,000	4,948,900	1.46%
IJM LAND BERHAD 5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	10,000,000	10,000,000	10,237,400	3.01%
Perkilangan	16,000,000	16,748,500	17,176,480	5.05%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	16,000,000	16,748,500	17,176,480	5.05%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	36,000,000	36,758,500	37,335,780	10.98%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	33,300,000	33,300,000	33,300,000	9.79%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	33,300,000	33,300,000	33,300,000	9.79%
JUMLAH PELABURAN	317,300,000	327,376,648	335,712,440	98.75%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

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

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	341,000,000	347,302,950	357,408,840	13.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.599% Yang Matang Pada 31/07/2028	7,000,000	7,005,600	7,000,000	0.27%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% Yang Matang Pada 31/03/2026	2,000,000	2,101,200	2,011,580	0.07%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.130% Yang Matang Pada 09/07/2029	40,000,000	39,994,000	40,860,000	1.50%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% Yang Matang Pada 07/10/2032	40,000,000	40,226,400	41,100,000	1.51%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.245% Yang Matang Pada 30/09/2030	25,000,000	25,708,750	25,700,000	0.94%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.291% Yang Matang Pada 14/08/2043	42,000,000	42,066,150	43,150,380	1.58%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% Yang Matang Pada 15/05/2052	17,000,000	18,663,120	19,883,370	0.73%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.882% Yang Matang Pada 14/03/2025	5,000,000	5,006,000	5,030,000	0.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% Yang Matang Pada 15/06/2050	5,000,000	4,265,000	4,920,350	0.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.457% Yang Matang Pada 31/03/2053	23,000,000	23,402,790	23,826,160	0.87%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% Yang Matang Pada 30/04/2029	40,000,000	40,730,500	41,640,000	1.53%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% Yang Matang Pada 15/10/2042	75,000,000	76,648,000	80,835,000	2.98%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.893% Yang Matang Pada 06/08/2038	10,000,000	10,964,640	11,025,000	0.40%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.498% Yang Matang Pada 15/04/2030	10,000,000	10,520,800	10,427,000	0.38%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	341,000,000	347,302,950	357,408,840	13.12%
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	35,000,000	36,025,700	35,485,900	1.30%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 02/12/2026	5,000,000	5,237,500	5,050,750	0.19%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 02/12/2027	10,000,000	10,465,000	10,123,200	0.37%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Pembinaan (sambungan)

KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% Yang Matang Pada 20/06/2025	5,000,000	5,294,500	5,081,750	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% Yang Matang Pada 30/04/2029	5,000,000	5,000,000	5,217,900	0.19%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 03/01/2025	5,000,000	5,014,350	5,006,200	0.18%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 21/02/2025	5,000,000	5,014,350	5,006,100	0.17%

Elektrik, Gas Dan Air

152,500,000	162,257,130	162,173,770	5.95%	
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% Yang Matang Pada 11/08/2026	5,000,000	5,056,500	5,085,950	0.19%
KIMANIS POWER SDN BERHAD 5.500% Yang Matang Pada 08/08/2028	5,000,000	5,271,500	5,317,300	0.20%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.40% Yang Matang Pada 17/06/2026	5,000,000	5,000,000	5,096,450	0.19%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.540% Yang Matang Pada 22/02/2030	5,000,000	5,015,000	5,139,900	0.19%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.220% Yang Matang Pada 09/11/2029	5,000,000	5,014,500	5,313,600	0.20%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.270% Yang Matang Pada 04/07/2033	12,000,000	12,000,000	12,235,920	0.45%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.750% Yang Matang Pada 18/08/2025	5,000,000	5,050,000	5,082,650	0.19%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.040% Yang Matang Pada 25/04/2031	15,000,000	16,236,700	16,014,900	0.59%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.180% Yang Matang Pada 25/04/2036	20,000,000	23,770,000	21,837,600	0.80%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.60% Yang Matang Pada 27/07/2027	5,000,000	5,553,800	5,198,100	0.19%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/07/2028	500,000	561,705	525,925	0.02%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.80% Yang Matang Pada 27/07/2029	2,500,000	2,839,950	2,661,225	0.10%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.10% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,918,725	2,740,275	0.10%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.670% Yang Matang Pada 25/11/2041	10,000,000	10,000,000	10,443,100	0.38%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)

TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	15,000,000	16,951,500	16,219,950	0.60%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	5,000,000	5,919,000	5,500,950	0.20%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.230% Yang Matang Pada 30/06/2037	5,000,000	5,000,000	5,525,850	0.20%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.360% Yang Matang Pada 30/06/2042	15,000,000	15,000,000	16,954,500	0.62%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.400% Yang Matang Pada 26/04/2024	2,500,000	2,512,750	2,508,900	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.500% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,530,125	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.600% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,546,475	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.700% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,559,975	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.800% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	5,134,150	0.19%

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan

280,000,000	286,558,000	289,215,900	10.62%	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,000,000	4,870,600	0.19%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,934,900	0.40%
ARA BINTANG BERHAD 5.50% Yang Matang Pada 17/09/2024	20,000,000	20,000,000	20,008,800	0.73%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.160% Yang Matang Pada 24/08/2027	10,000,000	10,000,000	10,175,500	0.37%
CAGAMAS BERHAD 4.5% Yang Matang Pada 27/12/2027	25,000,000	25,000,000	25,624,500	0.94%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.880% Yang Matang Pada 13/09/2024	5,000,000	5,058,000	5,032,150	0.18%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.46% Yang Matang Pada 18/08/2037	15,000,000	15,000,000	15,646,500	0.57%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.020% Yang Matang Pada 03/05/2046	10,000,000	11,941,000	11,076,900	0.41%
DANGA CAPITAL BERHAD 4.880% Yang Matang Pada 29/01/2030	5,000,000	5,241,000	5,265,750	0.19%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.420% Yang Matang Pada 21/02/2035	10,000,000	10,000,000	9,449,000	0.35%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)

F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.680% Yang Matang Pada 05/10/2027	5,000,000	5,002,000	5,121,750	0.19%
GENM CAPITAL BERHAD 4.90% Yang Matang Pada 22/08/2025	5,000,000	5,118,000	5,041,350	0.19%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	15,000,000	15,000,000	15,248,100	0.56%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	15,000,000	15,000,000	15,112,050	0.55%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	5,000,000	5,000,000	5,000,700	0.18%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.250% Yang Matang Pada 17/07/2028	5,000,000	4,838,500	4,914,550	0.18%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	9,919,300	0.36%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.130% Yang Matang Pada 25/09/2026	30,000,000	31,038,000	30,001,500	1.10%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 5.10% Yang Matang Pada 03/11/2026	5,000,000	5,000,000	5,019,600	0.18%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 4.540% Yang Matang Pada 29/01/2044	15,000,000	15,000,000	15,585,000	0.57%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.690% Yang Matang Pada 07/12/2027	5,000,000	5,015,500	5,124,400	0.19%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 4.954% Yang Matang Pada 12/01/2037	15,000,000	15,627,000	16,204,650	0.59%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.070% Yang Matang Pada 10/01/2031	5,000,000	5,227,000	5,340,650	0.20%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.750% Yang Matang Pada 12/01/2037	20,000,000	22,452,000	23,197,000	0.85%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	10,000,000	10,000,000	10,300,700	0.38%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	13,000,000	13,217,740	13,397,700	0.49%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% Yang Matang Pada 05/09/2024	2,000,000	2,033,800	2,005,360	0.08%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 05/09/2025	2,000,000	2,038,400	2,010,300	0.07%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 04/09/2026	2,000,000	2,043,200	2,015,020	0.07%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan (sambungan)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 03/09/2027	1,600,000	1,639,840	1,616,048	0.06%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 05/09/2030	400,000	400,000	399,972	0.01%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/01/2032	5,000,000	5,062,500	5,351,000	0.20%
Perkilangan	25,000,000	25,013,000	27,152,950	1.00%
GUAN CHONG BERHAD 5.070% Yang Matang Pada 28/01/2028	5,000,000	5,013,000	5,131,050	0.19%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% Yang Matang Pada 27/07/2034	10,000,000	10,000,000	10,912,200	0.40%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	10,000,000	10,000,000	11,109,700	0.41%
Perlombongan dan Pengkuarian	5,000,000	5,000,000	5,091,550	0.19%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	5,000,000	5,000,000	5,091,550	0.19%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	5,000,000	5,001,500	5,199,650	0.19%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,199,650	0.19%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	5,000,000	5,000,000	5,041,950	0.19%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 09/10/2026	5,000,000	5,000,000	5,041,950	0.19%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	520,500,000	538,073,070	542,759,370	19.93%
SEKURITI EKUITI				
Elektrik, Gas Dan Air	5,000,000	5,000,000	5,049,550	0.19%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027*	5,000,000	5,000,000	5,049,550	0.19%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	13,000,000	13,020,000	12,858,410	0.47%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	10,000,000	10,020,000	9,897,800	0.36%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*	3,000,000	3,000,000	2,960,610	0.11%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkilangan	20,000,000	22,581,300	21,470,600	0.79%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	20,000,000	22,581,300	21,470,600	0.79%
Pembinaan	42,697,312	75,530,582	84,630,423	3.11%
GAMUDA BERHAD	11,022,012	43,077,279	50,591,035	1.86%
IJM CORPORATION BERHAD	13,256,400	22,476,649	24,922,032	0.92%
WCT HOLDINGS BERHAD	18,418,900	9,976,654	9,117,356	0.33%
Keluaran & Khidmat Pengguna	14,784,600	64,233,350	62,138,115	2.28%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	130,000	177,298	141,699	0.01%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	279,100	6,487,325	5,381,048	0.20%
GENTING BERHAD	3,051,300	15,193,406	14,097,006	0.52%
GENTING MALAYSIA BERHAD	1,360,200	3,784,179	3,658,938	0.13%
PPB GROUP BERHAD	535,200	9,463,003	7,749,696	0.28%
QL RESOURCES BERHAD	2,664,300	14,639,140	15,213,153	0.56%
SIME DARBY BERHAD	6,764,500	14,488,999	15,896,575	0.58%
Tenaga	31,868,680	73,489,935	64,263,115	2.36%
BUMI ARMADA BERHAD	4,713,400	2,375,095	2,333,133	0.09%
DIALOG GROUP BERHAD	14,116,200	40,266,586	29,220,534	1.07%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	2,793,700	7,431,682	7,095,998	0.26%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,245,380	23,416,572	25,613,450	0.94%
Perkhidmatan Kewangan	62,582,737	328,816,352	352,192,385	12.93%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,384,100	10,864,436	11,472,099	0.42%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,182,900	12,262,505	12,763,429	0.47%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,783,632	74,246,677	86,484,247	3.18%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,126,200	21,769,451	21,285,180	0.78%
MALAYAN BANKING BERHAD	9,883,822	82,938,809	87,867,178	3.23%
PUBLIC BANK BERHAD	27,922,500	113,963,539	119,787,525	4.40%
RHB BANK BERHAD	2,299,583	12,770,935	12,532,727	0.46%
Penjagaan Kesihatan	22,925,300	70,148,949	74,053,587	2.72%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,394,800	5,090,290	6,465,960	0.24%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,038,300	48,450,608	48,470,949	1.78%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,751,000	3,886,591	5,089,350	0.19%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	9,741,200	12,721,460	14,027,328	0.52%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri	34,694,600	122,990,715	126,516,547	4.65%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	7,042,500	57,126,061	50,424,300	1.85%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	9,075,100	35,427,029	43,651,231	1.60%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	7,667,900	9,541,734	9,968,270	0.37%
SUNWAY BERHAD	10,909,100	20,895,891	22,472,746	0.83%
Perladangan	17,144,100	102,865,719	96,143,245	3.53%
IOI CORPORATION BERHAD	7,691,700	32,112,659	30,228,381	1.11%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,368,500	33,511,542	29,860,670	1.10%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	8,083,900	37,241,518	36,054,194	1.32%
Hartanah	63,672,200	49,809,116	51,210,739	1.88%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	10,107,000	9,801,628	10,612,350	0.39%
MAH SING GROUP BERHAD	7,550,100	5,899,296	6,266,583	0.23%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	15,243,200	9,791,042	9,527,000	0.35%
SP SETIA BERHAD	18,286,200	15,577,964	14,628,960	0.54%
UEM SUNRISE BERHAD	12,485,700	8,739,186	10,175,846	0.37%
Teknologi	52,355,750	127,773,937	123,030,302	4.52%
AGMO HOLDINGS BERHAD	43,720	26,292	22,953	0.00%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	2,067,900	8,602,865	7,485,798	0.28%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	2,133,000	6,853,829	6,910,920	0.25%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	1,515,300	8,455,931	7,273,440	0.27%
INARI AMERTRON BERHAD	10,816,600	33,419,022	32,557,966	1.20%
ITMAX SYSTEM BERHAD	8,433,700	12,889,574	15,096,323	0.55%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	518,300	17,164,378	14,616,060	0.54%
MY E.G. SERVICES BERHAD	19,383,130	14,763,573	15,797,251	0.58%
OPPSTAR BERHAD	2,567,300	4,134,971	3,363,163	0.12%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,918,000	14,539,532	13,422,800	0.49%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	1,958,800	6,923,970	6,483,628	0.24%
Telekomunikasi & Media	37,687,011	162,858,689	152,049,880	5.58%
AXIATA GROUP BERHAD	9,987,721	33,361,613	23,770,776	0.87%
CELCOMDIGI BERHAD	8,951,300	38,083,318	36,521,304	1.34%
MAXIS BERHAD	6,870,200	27,358,015	26,450,270	0.97%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media (sambungan)				
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	7,783,090	44,840,261	43,196,150	1.59%
TIME DOTCOM BERHAD	4,094,700	19,215,482	22,111,380	0.81%
Pengangkutan & Logistik	7,469,703	52,217,945	54,647,818	2.01%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,766,903	18,743,589	20,364,406	0.75%
MISC BERHAD	4,702,800	33,474,356	34,283,412	1.26%
Utiliti	56,443,400	155,737,203	201,305,305	7.38%
PETRONAS GAS BERHAD	418,500	7,054,664	7,281,900	0.27%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	2,731,200	2,235,557	2,280,552	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,721,700	102,534,550	107,645,868	3.94%
YTL CORPORATION BERHAD	36,978,300	31,340,890	69,888,987	2.57%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	5,593,700	12,571,542	14,207,998	0.52%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	482,325,393	1,427,073,792	1,481,560,021	54.40%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,500,000	5,490,000	5,445,000	0.20%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	4,500,000	5,490,000	5,445,000	0.20%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	250,000,000	250,000,000	250,000,000	9.17%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	250,000,000	250,000,000	250,000,000	9.17%
JUMLAH PELABURAN	1,598,325,393	2,567,939,812	2,637,173,231	96.82%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)

TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/07/2028	500,000	561,705	514,520	0.02%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	2,500,000	2,839,950	2,581,400	0.12%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,918,725	2,615,575	0.12%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	10,000,000	10,000,000	9,685,700	0.44%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	15,000,000	16,951,500	15,288,750	0.70%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	5,000,000	5,919,000	5,213,950	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% Yang Matang Pada 30/06/2037	5,000,000	5,000,000	5,240,750	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	15,000,000	15,000,000	15,740,100	0.72%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024	2,500,000	2,512,750	2,512,700	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,508,475	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,491,275	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,482,925	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	4,948,050	0.23%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027	5,000,000	5,000,000	5,005,800	0.23%

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan

235,000,000	238,857,000	234,145,100	10.67%	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,000,000	4,719,250	0.21%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,276,300	0.47%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024	20,000,000	20,000,000	19,899,600	0.91%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	10,000,000	10,000,000	10,088,800	0.46%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)

CAGAMAS BERHAD				
4.5% Yang Matang Pada 27/12/2027	25,000,000	25,000,000	25,182,750	1.15%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024	5,000,000	5,058,000	5,051,600	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
4.46% Yang Matang Pada 18/08/2037	15,000,000	15,000,000	14,929,200	0.68%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046	10,000,000	11,941,000	10,423,800	0.47%
DANGA CAPITAL BERHAD				
4.88% Yang Matang Pada 29/01/2030	5,000,000	5,241,000	5,127,150	0.23%
DANUM CAPITAL BERHAD				
3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	10,000,000	10,000,000	8,804,300	0.40%
F&N CAPITAL SDN BERHAD				
4.68% Yang Matang Pada 05/10/2027	5,000,000	5,002,000	5,036,100	0.23%
GENM CAPITAL BERHAD				
4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025	5,000,000	5,118,000	5,020,550	0.23%
GENTING RMTN BERHAD				
5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	15,000,000	15,000,000	15,080,700	0.69%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	15,000,000	15,000,000	14,860,950	0.68%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	5,000,000	5,000,000	4,973,350	0.23%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.25% Yang Matang Pada 17/07/2028	5,000,000	4,838,500	4,745,400	0.22%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
4.85% Yang Matang Pada 29/10/2038	10,000,000	10,378,000	10,399,400	0.47%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	9,791,100	0.45%
MALAYAN BANKING BERHAD				
4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	30,000,000	31,038,000	29,494,800	1.34%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD				
4.69% Yang Matang Pada 07/12/2027	5,000,000	5,015,500	4,960,600	0.23%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% Yang Matang Pada 10/01/2031	5,000,000	5,227,000	5,154,900	0.23%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD				
4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	10,000,000	10,000,000	10,124,500	0.46%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	13,000,000	13,227,700	13,231,610	0.60%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
4.6% Yang Matang Pada 05/09/2024	2,000,000	2,033,800	2,012,440	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
4.7% Yang Matang Pada 05/09/2025	2,000,000	2,038,400	2,014,200	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
4.8% Yang Matang Pada 04/09/2026	2,000,000	2,043,200	2,016,060	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
4.9% Yang Matang Pada 03/09/2027	2,000,000	2,049,800	2,021,960	0.09%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
5% Yang Matang Pada 16/01/2032	5,000,000	5,062,500	5,166,950	0.24%
Perkilangan	20,000,000	20,000,000	21,052,900	0.96%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.27% Yang Matang Pada 27/07/2034	10,000,000	10,000,000	10,476,400	0.48%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	10,000,000	10,000,000	10,576,500	0.48%
Perlombongan dan Pengkuarian	5,000,000	5,000,000	4,874,300	0.22%
DIALOG GROUP BERHAD				
4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	5,000,000	5,000,000	4,874,300	0.22%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.23%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.23%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	5,000,000	5,000,000	4,967,200	0.23%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.4% Yang Matang Pada 09/10/2026	5,000,000	5,000,000	4,967,200	0.23%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	458,676,933	473,486,730	462,372,410	21.07%
SEKURITI EKUITI				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	20,000,000	20,020,000	19,486,100	0.89%
IJM LAND BERHAD				
4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	10,000,000	10,020,000	9,695,400	0.44%
TG EXCELLENCE BERHAD				
3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*	10,000,000	10,000,000	9,790,700	0.45%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	545,520,000	588,289,292	595,224,036	18.99%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.291% Yang Matang Pada 14/08/2043	77,000,000	77,895,540	79,109,030	2.52%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% Yang Matang Pada 15/05/2052	155,000,000	180,331,050	181,289,550	5.78%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.457% Yang Matang Pada 31/03/2053	130,000,000	132,029,900	134,669,600	4.30%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.642% Yang Matang Pada 11/07/2033	40,000,000	42,723,000	43,000,000	1.37%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% Yang Matang Pada 15/10/2042	43,520,000	46,196,802	46,905,856	1.50%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.893% Yang Matang Pada 06/08/2038	100,000,000	109,113,000	110,250,000	3.52%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	545,520,000	588,289,292	595,224,036	18.99%
SEKURITI HUTANG				
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	45,000,000	43,168,500	44,381,100	1.44%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.75% Yang Matang Pada 27/09/2029	5,000,000	4,898,500	4,937,300	0.17%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% Yang Matang Pada 27/09/2034	35,000,000	33,604,000	34,319,600	1.09%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 16/03/2037	5,000,000	4,666,000	5,124,200	0.16%
Pembinaan	135,000,000	137,110,000	139,556,400	4.45%
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD 5.52% Yang Matang Pada 18/05/2028	5,000,000	5,531,500	5,317,600	0.18%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% Yang Matang Pada 25/04/2031	2,000,000	2,000,000	2,079,640	0.07%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% Yang Matang Pada 21/08/2037	5,000,000	5,118,000	5,403,450	0.17%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% Yang Matang Pada 23/08/2038	18,000,000	18,794,000	19,591,560	0.62%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% Yang Matang Pada 10/09/2027	5,000,000	5,000,000	5,121,450	0.16%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 30/04/2027	5,000,000	5,000,000	5,150,600	0.16%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 31/10/2029	5,000,000	5,000,000	5,237,050	0.17%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Pembinaan (sambungan)

SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% Yang Matang Pada 29/10/2032	10,000,000	10,663,000	10,693,200	0.34%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% Yang Matang Pada 31/10/2034	5,000,000	5,000,000	5,427,850	0.17%
SUNWAY BERHAD 4.63% Yang Matang Pada 07/07/2027	35,000,000	35,003,500	35,464,800	1.13%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 23/04/2025	40,000,000	40,000,000	40,069,200	1.28%

Elektrik, Gas Dan Air **557,000,000 574,245,900 580,048,605 18.50%**

BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% Yang Matang Pada 10/08/2029	10,000,000	10,717,000	10,341,700	0.30%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% Yang Matang Pada 21/10/2036	10,000,000	10,000,000	9,273,900	0.30%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% Yang Matang Pada 21/10/2037	10,000,000	10,000,000	9,259,000	0.30%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% Yang Matang Pada 21/10/2038	5,000,000	4,463,500	4,617,400	0.15%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.74% Yang Matang Pada 11/10/2038	20,000,000	20,289,500	21,158,200	0.67%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.89% Yang Matang Pada 19/04/2038	20,000,000	20,578,000	21,484,000	0.69%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.92% Yang Matang Pada 09/10/2043	20,000,000	20,000,000	21,502,800	0.69%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 09/10/2048	25,000,000	25,000,000	26,795,000	0.85%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5.28% Yang Matang Pada 24/07/2037	5,000,000	5,571,500	5,570,700	0.18%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 25/07/2042	10,000,000	11,435,000	11,476,500	0.37%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% Yang Matang Pada 05/02/2036	15,000,000	10,095,000	10,457,100	0.33%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028	35,000,000	35,063,000	34,775,300	1.11%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)

PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 22/02/2033	20,000,000	20,080,000	20,802,400	0.66%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% Yang Matang Pada 15/06/2035	25,000,000	25,936,000	23,834,250	0.76%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% Yang Matang Pada 04/07/2033	50,000,000	50,197,000	50,983,000	1.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 19/01/2027	5,000,000	5,021,500	5,153,750	0.16%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% Yang Matang Pada 25/11/2033	25,000,000	26,575,000	26,801,750	0.85%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	65,000,000	72,992,000	70,972,200	2.26%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 21/10/2030	1,500,000	1,521,750	1,465,335	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% Yang Matang Pada 21/10/2031	1,500,000	1,523,250	1,462,335	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 21/10/2032	1,500,000	1,524,750	1,462,380	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% Yang Matang Pada 21/10/2033	1,500,000	1,526,100	1,465,110	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	1,500,000	1,527,450	1,467,720	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 19/10/2035	2,500,000	2,547,500	2,452,100	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 21/10/2036	5,000,000	5,098,500	4,923,600	0.17%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	4,000,000	4,544,000	4,257,960	0.14%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/07/2031	1,000,000	1,158,900	1,085,980	0.03%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,827,750	2,740,275	0.09%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	50,000,000	50,000,000	52,215,500	1.67%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	35,000,000	40,149,000	38,506,650	1.23%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	30,000,000	30,000,000	33,909,000	1.08%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)

TENAGA NASIONAL BERHAD 5.57% Yang Matang Pada 28/06/2047	15,000,000	17,010,500	17,420,250	0.56%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% Yang Matang Pada 29/05/2030	4,500,000	4,174,200	4,595,535	0.15%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024	2,500,000	2,512,750	2,508,900	0.08%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,530,125	0.08%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,546,475	0.08%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,559,975	0.08%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	5,134,150	0.16%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	10,000,000	10,000,000	10,080,300	0.32%

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan

930,500,000	956,909,440	956,090,906	30.50%	
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 16/12/2027	5,000,000	5,121,000	5,129,150	0.18%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 10/10/2028	31,500,000	31,500,000	31,959,270	1.02%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.6% Yang Matang Pada 27/10/2025	5,000,000	4,967,700	4,940,100	0.16%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	15,000,000	14,837,650	14,611,800	0.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% Yang Matang Pada 28/10/2030	60,000,000	58,722,000	57,608,400	1.84%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	16,500,000	16,500,000	18,042,585	0.58%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024	10,000,000	10,000,000	10,004,400	0.32%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% Yang Matang Pada 26/03/2025	5,000,000	5,018,000	4,982,400	0.16%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 17/10/2028	22,000,000	22,046,500	22,341,660	0.71%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	15,000,000	15,000,000	15,263,250	0.49%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)

BANK OF AMERICA CORPORATION 0% Yang Matang Pada 18/02/2025	10,000,000	27,596,440	20,608,266	0.66%
BUMITAMA AGRI LIMITED 4.2% Yang Matang Pada 22/07/2026	10,000,000	10,012,000	10,058,900	0.32%
CAGAMAS BERHAD 4.26% Yang Matang Pada 18/01/2028	5,000,000	5,000,000	5,081,400	0.16%
CAGAMAS BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 18/11/2025	10,000,000	10,190,000	10,150,400	0.32%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 23/10/2028	30,000,000	30,000,000	30,308,700	0.97%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024	20,000,000	20,802,800	20,128,600	0.64%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 28/06/2024	25,000,000	25,222,000	25,105,500	0.80%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% Yang Matang Pada 12/02/2044	5,000,000	5,591,500	5,479,350	0.17%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046	5,000,000	5,942,500	5,538,450	0.18%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.06% Yang Matang Pada 12/02/2049	5,000,000	5,158,000	5,572,400	0.18%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 15/11/2047	5,000,000	6,046,500	5,793,150	0.18%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	5,000,000	4,995,000	4,724,500	0.15%
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 11/12/2026	30,000,000	30,094,200	30,212,400	0.96%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 3.9% Yang Matang Pada 17/12/2024	10,000,000	9,945,000	9,992,200	0.32%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025	20,000,000	20,167,000	20,310,400	0.65%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 31/10/2025	5,000,000	5,143,000	5,083,800	0.16%
GAMUDA LAND (T12) SDN BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 11/10/2028	10,000,000	9,741,000	10,148,200	0.32%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025	10,000,000	10,000,000	10,082,700	0.32%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 31/03/2027	10,000,000	10,000,000	10,103,600	0.32%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)

GENM CAPITAL BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032	20,000,000	20,000,000	20,022,200	0.64%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	15,000,000	15,000,000	15,312,900	0.49%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% Yang Matang Pada 11/07/2033	15,000,000	15,000,000	15,328,650	0.49%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% Yang Matang Pada 08/11/2029	25,000,000	26,177,500	24,011,750	0.77%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% Yang Matang Pada 08/11/2034	5,000,000	5,244,000	4,600,500	0.15%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	10,000,000	10,000,000	10,165,400	0.32%
GENTING RMTN BERHAD 5.62% Yang Matang Pada 25/03/2032	20,000,000	20,000,000	20,579,000	0.66%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/06/2027	5,000,000	4,940,900	5,096,000	0.16%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.3% Yang Matang Pada 14/06/2024	5,000,000	5,240,000	5,008,950	0.16%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.82% Yang Matang Pada 29/03/2024	20,000,000	20,100,000	20,038,400	0.64%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 6.45% Yang Matang Pada 15/08/2024	10,000,000	10,000,000	10,061,100	0.32%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	13,000,000	13,000,000	13,001,820	0.41%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	2,000,000	2,000,000	1,956,520	0.06%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	978,350	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	979,050	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/07/2035	3,000,000	3,000,000	2,942,520	0.09%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 16/07/2037	3,000,000	3,000,000	2,953,590	0.09%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% Yang Matang Pada 09/04/2049	5,000,000	5,541,000	5,353,750	0.17%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	9,919,300	0.32%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)

MALAYAN BANKING BERHAD 4.08% Yang Matang Pada 25/09/2024	5,000,000	4,985,000	5,002,300	0.16%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	40,000,000	40,112,000	40,002,000	1.28%
OSK RATED BOND SDN BERHAD 4.59% Yang Matang Pada 15/09/2033	5,000,000	5,000,000	5,074,050	0.16%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 03/11/2026	20,000,000	20,000,000	20,078,400	0.64%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	15,333,300	0.49%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 18/09/2030	10,000,000	10,060,000	10,167,100	0.32%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% Yang Matang Pada 07/12/2028	32,500,000	32,844,750	33,609,875	1.07%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.017% Yang Matang Pada 12/01/2038	75,000,000	78,115,000	81,614,250	2.60%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% Yang Matang Pada 21/05/2024	10,000,000	10,000,000	10,021,100	0.32%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 08/01/2027	10,000,000	10,141,000	10,069,200	0.32%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 07/01/2028	10,000,000	10,152,000	10,062,100	0.32%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 04/09/2026	5,000,000	5,009,500	5,027,050	0.16%
STM LOTTERY SDN BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 28/06/2030	10,000,000	10,008,000	10,018,600	0.32%
STM LOTTERY SDN BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 30/06/2026	10,000,000	10,029,000	10,127,500	0.32%
STM LOTTERY SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 29/06/2029	50,000,000	49,850,000	51,607,000	1.65%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	20,000,000	20,000,000	20,601,400	0.66%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	56,800,000	57,044,500	57,337,142	1.83%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 05/09/2029	1,800,000	1,800,000	1,799,892	0.06%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan (sambungan)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 05/09/2030	2,200,000	2,200,000	2,199,846	0.07%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 05/09/2031	2,800,000	2,800,000	2,799,804	0.09%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/09/2026	5,000,000	5,000,000	4,963,450	0.16%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 15/08/2025	20,000,000	20,172,000	20,024,400	0.64%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 24/04/2026	25,000,000	25,072,500	25,549,750	0.81%
Perkilangan	40,000,000	40,299,000	43,688,600	1.39%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027	5,000,000	4,854,000	4,910,850	0.15%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% Yang Matang Pada 27/07/2035	15,000,000	15,000,000	16,511,400	0.53%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	15,000,000	15,000,000	16,664,550	0.53%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 27/07/2037	5,000,000	5,445,000	5,601,800	0.18%
Perlombongan dan Pengkuarian	30,000,000	30,058,000	30,549,300	0.97%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	30,000,000	30,058,000	30,549,300	0.97%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	175,000,000	181,244,100	180,877,700	5.77%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% Yang Matang Pada 02/12/2027	5,000,000	5,011,000	5,204,050	0.16%
MAXIS BROADBAND SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 19/01/2033	50,000,000	50,000,000	50,754,000	1.62%
OCK GROUP BERHAD 5.38% Yang Matang Pada 22/11/2030	40,000,000	40,231,600	40,622,800	1.30%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 28/12/2026	5,000,000	5,475,500	5,212,100	0.17%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	55,000,000	60,521,500	58,125,100	1.85%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,000,000	5,360,700	0.17%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	15,000,000	15,004,500	15,598,950	0.50%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	10,000,000	10,000,000	10,312,100	0.33%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	5,117,550	0.16%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.85% Yang Matang Pada 11/10/2034	5,000,000	5,000,000	5,194,550	0.17%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	1,979,300,000	2,030,079,440	2,042,841,853	65.16%

SEKURITI EKUITI

Pembinaan	65,000,000	65,607,000	64,649,000	2.06%
WCT HOLDINGS BERHAD				
6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	65,000,000	65,607,000	64,649,000	2.06%
Elektrik, Gas Dan Air	20,000,000	20,000,000	20,198,200	0.64%
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027*	20,000,000	20,000,000	20,198,200	0.64%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	86,000,000	87,932,560	87,293,860	2.78%
IJM LAND BERHAD				
4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	15,000,000	14,985,100	14,846,700	0.47%
IJM LAND BERHAD				
5.65% Yang Matang Pada 19/03/2026*	31,000,000	31,478,060	31,592,410	1.01%
IJM LAND BERHAD				
5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	35,000,000	36,469,400	35,830,900	1.14%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 13/08/2024*	5,000,000	5,000,000	5,023,850	0.16%
Perkilangan	35,000,000	37,596,800	37,573,550	1.20%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	35,000,000	37,596,800	37,573,550	1.20%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	5,000,000	20,310,000	22,844,378	0.73%
YINSON JUNIPER LIMITED				
8.1% Yang Matang Pada 29/03/2024*	5,000,000	20,310,000	22,844,378	0.73%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	211,000,000	231,446,360	232,558,988	7.42%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	220,000,000	220,000,000	220,000,000	7.02%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	220,000,000	220,000,000	220,000,000	7.02%
JUMLAH PELABURAN	2,955,820,000	3,069,815,092	3,090,624,877	98.58%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)

SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	65,000,000	72,992,000	67,228,850	2.54%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 21/10/2030	1,500,000	1,521,750	1,382,010	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% Yang Matang Pada 21/10/2031	1,500,000	1,523,250	1,372,620	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 21/10/2032	1,500,000	1,524,750	1,367,355	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% Yang Matang Pada 21/10/2033	1,500,000	1,526,100	1,363,650	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	1,500,000	1,527,450	1,359,660	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 19/10/2035	2,500,000	2,547,500	2,264,575	0.09%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 21/10/2036	5,000,000	5,098,500	4,538,450	0.17%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	4,000,000	4,544,000	4,130,240	0.16%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/07/2031	1,000,000	1,158,900	1,041,290	0.04%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,827,750	2,615,575	0.10%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	50,000,000	50,000,000	48,428,500	1.83%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	35,000,000	40,149,000	36,497,650	1.38%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	30,000,000	30,000,000	31,480,200	1.19%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% Yang Matang Pada 29/05/2030	4,500,000	4,174,200	4,459,500	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 26/04/2024	2,500,000	2,512,750	2,512,700	0.10%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,508,475	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,491,275	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,482,925	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	4,948,050	0.19%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)

YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	10,000,000	10,000,000	9,912,100	0.37%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027	20,000,000	20,000,000	20,023,200	0.76%

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan

731,500,000	755,984,520	731,308,451	27.59%	
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 23/10/2023	15,000,000	15,079,500	15,094,650	0.57%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.6% Yang Matang Pada 27/10/2025	5,000,000	4,967,700	4,836,950	0.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	15,000,000	14,837,650	14,157,750	0.53%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% Yang Matang Pada 28/10/2030	50,000,000	49,158,000	45,796,000	1.73%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	26,500,000	26,500,000	27,232,195	1.03%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 17/09/2024	10,000,000	10,000,000	9,949,800	0.38%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% Yang Matang Pada 26/03/2025	5,000,000	5,018,000	4,937,100	0.19%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	17,500,000	17,500,000	17,655,400	0.67%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% Yang Matang Pada 18/02/2025	10,000,000	27,596,440	17,541,411	0.66%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 13/09/2024	20,000,000	20,802,800	20,206,400	0.76%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% Yang Matang Pada 28/06/2024	25,000,000	25,222,000	25,199,500	0.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.4% Yang Matang Pada 23/10/2023	30,000,000	30,426,300	30,321,600	1.14%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% Yang Matang Pada 12/02/2044	5,000,000	5,591,500	5,187,600	0.20%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046	5,000,000	5,942,500	5,211,900	0.20%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 15/11/2047	5,000,000	6,046,500	5,445,500	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.06% Yang Matang Pada 12/02/2049	5,000,000	5,158,000	5,231,050	0.20%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)

DANGA CAPITAL BERHAD 5.02% Yang Matang Pada 21/09/2033	7,000,000	7,014,980	7,240,660	0.27%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	5,000,000	4,995,000	4,402,150	0.17%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025	10,000,000	10,000,000	10,103,700	0.38%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 31/10/2025	5,000,000	5,143,000	5,048,650	0.19%
GAMUDA LAND (T12) SDN BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 11/10/2028	10,000,000	9,741,000	9,741,400	0.37%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 22/08/2025	10,000,000	10,000,000	10,041,100	0.38%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 31/03/2027	10,000,000	10,000,000	9,975,100	0.38%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032	20,000,000	20,000,000	19,659,000	0.74%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	15,000,000	15,000,000	15,100,200	0.57%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% Yang Matang Pada 11/07/2033	15,000,000	15,000,000	15,068,550	0.57%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% Yang Matang Pada 08/11/2029	25,000,000	26,177,500	23,469,750	0.89%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% Yang Matang Pada 08/11/2034	5,000,000	5,244,000	4,486,250	0.17%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	10,000,000	10,000,000	10,053,800	0.38%
GENTING RMTN BERHAD 5.62% Yang Matang Pada 25/03/2032	20,000,000	20,000,000	20,262,400	0.76%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/06/2027	5,000,000	4,940,900	5,074,150	0.19%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.3% Yang Matang Pada 14/06/2024	5,000,000	5,240,000	4,996,850	0.19%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 26/06/2023	10,000,000	10,000,000	10,041,900	0.38%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 15/08/2024	10,000,000	10,000,000	10,046,900	0.38%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	13,000,000	13,000,000	12,930,710	0.49%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)

LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	2,000,000	2,000,000	1,844,320	0.07%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	918,470	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	915,670	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/07/2035	3,000,000	3,000,000	2,743,740	0.10%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 16/07/2037	3,000,000	3,000,000	2,743,500	0.10%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% Yang Matang Pada 09/04/2049	5,000,000	5,541,000	5,006,350	0.19%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% Yang Matang Pada 29/10/2038	20,000,000	21,501,500	20,798,800	0.78%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	9,791,100	0.37%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.08% Yang Matang Pada 25/09/2024	5,000,000	4,985,000	4,982,250	0.19%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	10,000,000	10,343,000	9,831,600	0.37%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	14,651,850	0.55%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 3.44% Yang Matang Pada 24/02/2040	15,000,000	13,153,500	13,030,950	0.49%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% Yang Matang Pada 13/09/2047	5,000,000	6,376,000	5,334,300	0.20%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% Yang Matang Pada 07/12/2028	17,500,000	17,561,250	17,317,125	0.65%
PUBLIC BANK BERHAD 5.08% Yang Matang Pada 26/06/2023	10,000,000	10,000,000	10,045,400	0.38%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% Yang Matang Pada 21/05/2024	10,000,000	10,000,000	10,024,700	0.38%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 08/01/2027	10,000,000	10,141,000	9,936,700	0.37%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 07/01/2028	10,000,000	10,152,000	9,920,700	0.37%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 28/06/2030	10,000,000	10,008,000	9,594,400	0.36%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 30/06/2026	10,000,000	10,029,000	10,021,100	0.38%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 29/06/2029	50,000,000	49,850,000	50,000,000	1.89%
SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% Yang Matang Pada 17/07/2023	30,000,000	30,000,000	29,858,400	1.13%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	20,000,000	20,000,000	20,249,000	0.76%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	60,000,000	60,369,500	60,377,400	2.28%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 11/09/2026	5,000,000	5,000,000	4,991,500	0.19%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/01/2032	10,000,000	10,125,000	10,333,900	0.39%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 15/08/2025	20,000,000	20,172,000	19,758,000	0.75%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 24/04/2026	25,000,000	25,072,500	25,294,000	0.95%
Perkilangan	35,000,000	34,854,000	36,398,500	1.37%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027	5,000,000	4,854,000	4,753,600	0.18%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% Yang Matang Pada 27/07/2035	15,000,000	15,000,000	15,780,150	0.59%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	15,000,000	15,000,000	15,864,750	0.60%
Perlombongan dan Pengkuarian	10,000,000	10,000,000	9,748,600	0.37%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	10,000,000	10,000,000	9,748,600	0.37%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	85,000,000	91,012,500	88,091,700	3.32%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% Yang Matang Pada 02/12/2027	5,000,000	5,011,000	5,151,550	0.19%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 28/12/2026	5,000,000	5,475,500	5,161,850	0.19%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi (sambungan)				
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	55,000,000	60,521,500	57,164,800	2.16%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,000,000	5,227,100	0.20%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	15,000,000	15,004,500	15,386,400	0.58%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran				
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	4,839,400	0.18%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 11/10/2034	5,000,000	5,000,000	4,811,200	0.18%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	1,443,500,000	1,487,105,420	1,437,727,001	54.22%

SEKURITI EKUITI

Pembinaan				
WCT HOLDINGS BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	65,000,000	65,607,000	64,522,250	2.43%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan				
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	15,000,000	14,985,100	14,543,100	0.55%
IJM LAND BERHAD 5.65% Yang Matang Pada 19/03/2026*	31,000,000	31,478,060	31,321,780	1.18%
IJM LAND BERHAD 5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	35,000,000	36,469,400	35,404,250	1.34%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 13/08/2024*	5,000,000	5,000,000	5,030,350	0.19%
Perkilangan				
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	35,000,000	37,596,800	37,086,000	1.40%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI EKUITI

Pembinaan	78,640,608	51,010,857	51,366,952	8.60%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,619,050	1,901,333	2,703,814	0.44%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,715,500	3,004,246	896,115	0.15%
GAMUDA BERHAD	840,958	2,762,377	3,859,997	0.65%
IJM CORPORATION BERHAD	4,091,400	7,132,801	7,691,832	1.29%
KUMPULAN KITACON BERHAD	8,231,700	5,188,924	5,350,605	0.90%
MN HOLDINGS BERHAD	11,830,200	5,720,398	6,270,006	1.05%
MN HOLDINGS BERHAD - WARRANTS A 2023/2028	13,719,500	4,306,641	4,664,630	0.78%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	4,905,600	3,388,728	3,801,840	0.64%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,917,200	5,117,025	5,659,368	0.95%
TRC SYNERGY BERHAD	6,639,500	3,746,065	2,456,615	0.41%
VESTLAND BERHAD	16,314,800	5,987,005	5,628,606	0.94%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,815,200	2,755,314	2,383,524	0.40%
Keluaran & Khidmat Pengguna	57,183,651	67,157,630	70,057,264	11.74%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	486,300	536,638	530,067	0.09%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,794,300	3,820,186	4,234,548	0.71%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	185,200	4,508,385	3,570,656	0.60%
FARM FRESH BERHAD	791,200	1,068,861	1,044,384	0.17%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	49,500	1,640,001	1,393,920	0.23%
GENTING BERHAD	3,857,000	18,954,074	17,819,340	2.98%
GENTING MALAYSIA BERHAD	2,834,100	8,110,550	7,623,729	1.28%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	95,200	2,231,524	2,298,128	0.38%
KAREX BERHAD	3,349,000	2,448,985	2,444,770	0.41%
PADINI HOLDINGS BERHAD	198,300	619,714	696,033	0.12%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	109,600	2,909,441	2,393,664	0.40%
QL RESOURCES BERHAD	592,300	2,995,022	3,382,033	0.57%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	38,231,000	5,662,427	10,322,370	1.73%
SIME DARBY BERHAD	4,052,251	8,460,850	9,522,790	1.60%
UMW HOLDINGS BERHAD	558,400	3,190,972	2,780,832	0.47%
Tenaga	36,764,094	33,700,052	31,912,160	5.35%
BUMI ARMADA BERHAD	2,396,400	1,150,093	1,186,218	0.21%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	2,357,900	4,303,317	3,890,535	0.65%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	400	596	640	0.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI EKUITI (sambungan)

Tenaga (sambungan)

DIALOG GROUP BERHAD	4,373,600	11,642,999	9,053,352	1.52%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,036,580	2,816,384	2,632,913	0.44%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	6,351,100	3,308,817	3,048,528	0.51%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	7,225,000	1,220,038	1,445,000	0.24%
VELESTO ENERGY BERHAD	9,351,600	2,196,815	2,150,868	0.36%
YINSON HOLDINGS BERHAD	3,344,000	7,060,993	8,360,000	1.40%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	327,514	-	144,106	0.02%

Perkhidmatan Kewangan

ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	534,500	1,699,581	1,811,955	0.30%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,087,800	3,577,124	4,362,078	0.73%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,886,227	26,610,838	34,434,428	5.77%
HONG LEONG BANK BERHAD	98,500	1,963,982	1,861,650	0.31%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,874,466	48,783,355	52,224,003	8.75%
PUBLIC BANK BERHAD	7,659,500	29,413,463	32,859,255	5.50%
RHB BANK BERHAD	1,376,344	7,201,517	7,501,075	1.26%

Penjagaan Kesihatan

IHH HEALTHCARE BERHAD	2,531,900	14,700,814	15,267,357	2.56%
-----------------------	-----------	------------	------------	-------

Keluaran & Khidmat Industri

CAPE EMS BERHAD	5,469,000	5,745,430	5,797,140	0.98%
KKB ENGINEERING BERHAD	4,631,200	7,861,436	6,807,864	1.14%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,117,100	7,923,086	7,998,436	1.34%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,058,900	8,788,093	14,713,309	2.46%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	1,917,000	9,320,258	7,783,020	1.30%
SUNWAY BERHAD	1,423,700	2,789,190	2,932,822	0.49%
UEM EDGENTA BERHAD	1,588,700	3,216,763	1,572,813	0.26%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,492,000	2,329,133	2,030,980	0.34%

Perladangan

IOI CORPORATION BERHAD	2,584,500	10,989,849	10,157,085	1.70%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	338,800	8,134,957	7,392,616	1.24%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,514,900	7,120,964	6,756,454	1.13%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,065,600	4,509,816	3,900,096	0.65%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	21,384,254	21,630,606	22,036,537	3.69%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,779,100	1,327,033	1,597,983	0.27%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	517,171	0.09%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,790,734	1,749,978	1,686,877	0.28%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	5,442,900	8,223,428	8,980,785	1.50%
NAIM HOLDINGS BERHAD	4,144,700	3,402,129	3,377,931	0.57%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	2,000,000	1,207,800	1,250,000	0.21%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	2,658,500	5,095,086	4,625,790	0.77%
Teknologi	68,422,018	63,176,239	61,259,379	10.26%
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD	3,000,500	2,082,951	1,920,320	0.32%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	419,000	1,965,265	1,516,780	0.25%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	4,536,600	2,018,787	1,814,640	0.30%
DATASONIC GROUP BERHAD	13,904,800	6,407,112	5,909,540	0.99%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	579,000	1,855,828	1,875,960	0.31%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	676,300	1,587,192	1,596,068	0.27%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	9,077,000	9,161,175	226,925	0.04%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,540,466	-	12,702	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	3,147,400	9,003,325	9,473,674	1.59%
ITMAX SYSTEM BERHAD	3,798,900	5,474,657	6,800,031	1.14%
KESM INDUSTRIES BERHAD	97,400	877,547	688,618	0.12%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	116,500	3,886,885	3,285,300	0.55%
MY E.G. SERVICES BERHAD	9,131,152	7,274,592	7,441,889	1.25%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	548,300	2,733,234	2,522,180	0.42%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	16,848,700	8,847,689	16,174,752	2.71%
Telekomunikasi & Media	6,793,500	12,870,461	12,314,862	2.07%
AXIATA GROUP BERHAD	2,378,600	6,312,480	5,661,068	0.95%
MAXIS BERHAD	523,900	2,021,089	2,017,015	0.34%
OCK GROUP BERHAD	3,315,400	1,417,793	1,442,199	0.24%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	575,600	3,119,099	3,194,580	0.54%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pengangkutan & Logistik	2,594,639	11,491,347	12,930,744	2.16%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,185,739	7,293,794	8,727,038	1.46%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,083,500	3,924,464	3,954,775	0.66%
TASCO BERHAD	325,400	273,089	248,931	0.04%
Utiliti	21,459,100	57,875,556	74,508,558	12.49%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,561,800	34,647,016	35,760,471	6.00%
YTL CORPORATION BERHAD	10,324,700	10,636,066	19,513,683	3.27%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	7,572,600	12,592,474	19,234,404	3.22%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	345,492,501	531,592,397	564,550,892	94.57%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,555,100	4,337,222	4,301,671	0.72%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,618,520	8,620,644	9,133,558	1.53%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	10,173,620	12,957,866	13,435,229	2.25%
JUMLAH PELABURAN	355,666,121	544,550,263	577,986,121	96.82%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	24,015,533	25,523,980	19,809,002	3.37%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,586,750	1,791,446	1,967,570	0.33%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,848,000	3,150,835	740,480	0.13%
GAMUDA BERHAD	826,583	2,712,783	3,099,686	0.53%
IJM CORPORATION BERHAD	3,241,200	5,538,043	5,185,920	0.88%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	50,000	38,750	38,500	0.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,940,600	5,181,414	4,587,336	0.78%
TRC SYNERGY BERHAD	8,194,500	4,623,410	2,458,350	0.42%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,327,900	2,487,299	1,731,160	0.29%
Keluaran & Khidmat Pengguna	72,484,540	90,264,269	85,704,424	14.57%
AIRASIA GROUP BERHAD - WARRANTS 2021/2028	319,466	-	62,296	0.01%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	1,159,724	2,487,241.42	1,878,753	0.32%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,281,400	4,857,254	4,859,382	0.83%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) 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 (MALAYSIA) BERHAD	467,050	981,257	934,100	0.16%
PADINI HOLDINGS BERHAD	509,200	1,591,317	1,705,820	0.29%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	109,600	2,909,441	2,520,800	0.43%
QL RESOURCES BERHAD	561,400	2,828,556	3,093,314	0.53%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	47,233,200	6,684,204	8,501,976	1.44%
SIME DARBY BERHAD	2,908,151	5,987,681	6,688,747	1.14%
UMW HOLDINGS BERHAD	558,400	3,190,972	1,937,648	0.33%
Tenaga	37,585,114	37,254,677	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%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	5,688,000	6,210,083	6,086,160	1.03%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
PERDANA PETROLEUM BERHAD	8,858,400	1,338,775	1,107,300	0.19%
YINSON HOLDINGS BERHAD	3,644,900	7,683,664	8,857,107	1.50%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	327,514	-	150,656	0.03%
Perkhidmatan Kewangan	29,629,831	147,225,477	170,056,922	28.87%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,415,600	4,501,266	5,195,252	0.88%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,843,300	9,349,915	11,771,262	2.00%
BURSA MALAYSIA BERHAD	11,600	77,836	77,140	0.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,860,127	40,055,439	51,388,737	8.73%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,662,366	46,831,494	49,262,584	8.36%
PUBLIC BANK BERHAD	7,063,500	26,640,633	30,514,320	5.18%
RHB BANK BERHAD	3,773,338	19,768,894	21,847,627	3.71%
Penjagaan Kesihatan	5,557,400	18,145,589	19,522,815	3.32%
CENGILD MEDICAL BERHAD	1,833,800	605,154	962,745	0.16%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,912,900	16,912,991	18,118,238	3.08%
PHARMANIAGA BERHAD	810,700	627,444	441,832	0.08%
Keluaran & Khidmat Industri	43,214,245	86,251,212	90,369,646	15.34%
HSS ENGINEERS BERHAD	6,484,400	3,586,816	2,788,291	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 (MALAYSIA) 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%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perladangan	7,676,800	50,769,681	46,372,745	7.88%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	20,100	171,252	128,640	0.02%
IOI CORPORATION BERHAD	3,997,700	17,085,204	16,190,685	2.75%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	794,000	20,424,948	17,753,840	3.01%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	38,400	154,425	99,840	0.02%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,741,600	8,341,932	8,098,440	1.38%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,085,000	4,591,920	4,101,300	0.70%
Hartanah	19,278,605	15,528,561	12,816,318	2.15%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	2,194,100	1,382,857	1,415,195	0.24%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	296,100	299,059	313,866	0.05%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,905,400	2,823,562	2,480,268	0.42%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	613,786	0.10%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,790,734	1,749,978	1,118,267	0.19%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,001,151	1,812,395	1,350,518	0.22%
UEM SUNRISE BERHAD	108,700	33,697	27,719	0.00%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,414,100	6,801,861	5,496,701	0.93%
Teknologi	27,670,718	39,142,617	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 (MALAYSIA) 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%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	3,558,500	14,279,152	13,607,959	2.31%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	752,300	733,719	488,995	0.08%
AXIATA GROUP BERHAD	415,800	1,801,167	1,284,822	0.22%
MAXIS BERHAD	482,800	1,869,381	1,853,952	0.32%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,265,900	6,859,742	6,835,860	1.16%
TIME DOTCOM BERHAD	641,700	3,015,143	3,144,330	0.53%
Pengangkutan & Logistik	1,288,900	7,677,355	8,455,184	1.44%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,288,900	7,677,355	8,455,184	1.44%
Utiliti	14,670,835	17,540,114	14,324,847	2.43%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	7,012,200	5,004,019	4,557,930	0.77%
RANHILL UTILITIES BERHAD	985,535	1,071,393	448,418	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD	602,000	7,068,856	5,797,260	0.98%
YTL CORPORATION BERHAD	6,071,100	4,395,846	3,521,239	0.60%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	286,631,021	549,602,684	553,109,919	93.92%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	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 INVESTMENT TRUST	2,010,900	2,707,160	2,433,189	0.41%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	10,401,720	13,719,023	13,662,767	2.32%
JUMLAH PELABURAN	297,032,741	563,321,707	566,772,686	96.24%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	22,000,000	22,865,580	23,610,110	2.26%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% Yang Matang Pada 15/05/2052	3,000,000	3,521,430	3,508,830	0.34%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% Yang Matang Pada 31/03/2053	9,000,000	9,118,650	9,323,280	0.89%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.7% Yang Matang Pada 15/10/2042	10,000,000	10,225,500	10,778,000	1.03%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	22,000,000	22,865,580	23,610,110	2.26%
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	5,000,000	5,000,000	5,275,200	0.51%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% Yang Matang Pada 31/10/2030	5,000,000	5,000,000	5,275,200	0.51%
Keluaran & Khidmat Pengguna	962,033	721,525	827,348	0.08%
CAPITAL A BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE UNSECURED DEBT SECURITIES 2021/2028	962,033	721,525	827,348	0.08%
Elektrik, Gas Dan Air	15,000,000	15,594,000	15,587,600	1.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% Yang Matang Pada 04/07/2033	5,000,000	5,000,000	5,098,300	0.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025	5,000,000	5,050,000	5,082,650	0.48%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	5,000,000	5,544,000	5,406,650	0.52%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	46,000,000	47,218,800	47,641,860	4.58%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,000,000	4,870,600	0.47%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	5,000,000	5,000,000	5,087,750	0.49%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% Yang Matang Pada 14/02/2034	5,000,000	5,355,000	5,276,100	0.51%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032	5,000,000	5,000,000	5,005,550	0.48%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	5,000,000	5,000,000	5,082,700	0.49%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	5,000,000	5,000,000	5,037,350	0.48%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	5,000,000	5,000,000	5,000,700	0.48%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 4.954% Yang Matang Pada 12/01/2037	6,000,000	6,250,800	6,481,860	0.62%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.75% Yang Matang Pada 12/01/2037	5,000,000	5,613,000	5,799,250	0.56%
Perkilangan	5,000,000	5,000,000	5,456,100	0.52%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% Yang Matang Pada 27/07/2034	5,000,000	5,000,000	5,456,100	0.52%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	10,000,000	10,001,500	10,268,600	0.99%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% Yang Matang Pada 27/12/2024	5,000,000	5,000,000	5,068,950	0.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,199,650	0.50%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	81,962,033	83,535,825	85,056,708	8.17%
SEKURITI EKUITI				
Elektrik, Gas Dan Air	5,000,000	5,000,000	5,049,550	0.48%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027*	5,000,000	5,000,000	5,049,550	0.48%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	5,000,000	5,016,500	4,948,900	0.47%
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,016,500	4,948,900	0.47%
Pembinaan	24,770,376	35,514,185	35,257,433	3.38%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,526,750	3,025,491	4,219,673	0.41%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,170,800	2,227,392	1,085,400	0.10%
GAMUDA BERHAD	2,018,126	7,918,011	9,263,198	0.89%
IJM CORPORATION BERHAD	5,481,600	9,589,024	10,305,408	0.99%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pembinaan (sambungan)				
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,097,700	3,096,492	346,121	0.03%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,358,000	5,570,568	6,514,520	0.62%
WCT HOLDINGS BERHAD	7,117,400	4,087,207	3,523,113	0.34%
Keluaran & Khidmat Pengguna	37,429,717	111,767,041	105,911,066	10.15%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,513,900	3,074,848	3,572,804	0.34%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD	250,700	2,915,111	2,329,003	0.22%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	481,016	-	180,381	0.02%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	160,400	3,464,823	3,092,512	0.30%
FARM FRESH BERHAD	55,200	76,728	72,864	0.01%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	247,100	6,493,278	6,958,336	0.67%
GENTING BERHAD	6,368,200	30,991,369	29,421,084	2.82%
GENTING MALAYSIA BERHAD	7,212,000	20,295,548	19,400,280	1.86%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	147,300	3,452,740	3,555,822	0.34%
KAREX BERHAD	4,195,400	3,261,697	3,062,642	0.29%
MAGNUM BERHAD	3,153,836	6,285,631	3,437,681	0.33%
MBM RESOURCES BERHAD	1,197,300	3,685,712	5,076,552	0.49%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	2,958,100	4,865,176	4,289,245	0.41%
PADINI HOLDINGS BERHAD	271,600	848,650	953,316	0.09%
QL RESOURCES BERHAD	869,900	4,382,897	4,967,129	0.48%
SIME DARBY BERHAD	3,662,900	8,018,280	8,607,815	0.82%
SPORTS TOTO BERHAD	4,684,865	9,654,553	6,933,600	0.66%
Tenaga	26,891,757	45,888,436	46,304,381	4.44%
BUMI ARMADA BERHAD	6,811,500	3,748,558	3,371,692	0.32%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	3,404,000	6,143,205	5,616,600	0.54%
DIALOG GROUP BERHAD	7,062,300	18,891,946	14,618,961	1.40%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,832,200	4,919,264	4,653,788	0.45%
YINSON HOLDINGS BERHAD	7,096,780	12,185,463	17,741,950	1.70%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	684,977	-	301,390	0.03%
Perkhidmatan Kewangan	41,958,892	212,886,971	244,261,792	23.40%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,088,700	3,513,502	3,690,693	0.35%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,286,500	10,997,559	13,178,865	1.27%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
BURSA MALAYSIA BERHAD	17,900	120,109	123,689	0.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,919,786	53,944,280	69,730,748	6.68%
MALAYAN BANKING BERHAD	9,623,864	79,379,954	85,556,151	8.20%
PUBLIC BANK BERHAD	13,223,300	50,345,451	56,727,957	5.43%
RHB BANK BERHAD	2,798,842	14,586,116	15,253,689	1.46%
Penjagaan Kesihatan	8,744,750	33,943,765	37,056,727	3.55%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,761,500	3,444,925	4,756,050	0.46%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,819,500	27,931,172	29,061,585	2.78%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,359,700	1,938,857	2,515,445	0.24%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	50	71	47	0.00%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	804,000	628,740	723,600	0.07%
Keluaran & Khidmat Industri	39,622,067	87,373,350	97,045,034	9.30%
CAPE EMS BERHAD	4,900,000	5,145,000	5,194,000	0.50%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,268,630	5,138,165	4,804,886	0.46%
MALAYAN CEMENT BERHAD	762,300	1,976,202	3,224,529	0.30%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	7,646,525	6,986,788	2,485,121	0.24%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD - WARRANTS 2021/2028	924,012	-	124,742	0.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,032,800	28,795,178	28,874,848	2.77%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,829,600	20,850,428	37,660,376	3.61%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	848,300	4,019,018	3,444,098	0.33%
SKP RESOURCES BERHAD	377,500	629,784	298,225	0.03%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	202,600	-	10,130	0.00%
SUNWAY BERHAD	2,768,200	5,490,518	5,702,492	0.55%
UEM EDGENTA BERHAD	1,607,900	4,175,324	1,591,821	0.15%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,453,700	4,166,945	3,629,766	0.35%
Perladangan	8,721,400	57,799,274	51,275,204	4.91%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	7,600	64,752	43,168	0.00%
IOI CORPORATION BERHAD	3,720,800	15,791,117	14,622,744	1.40%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	883,200	22,329,721	19,271,424	1.85%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,870,000	13,802,115	12,800,200	1.23%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,239,800	5,811,569	4,537,668	0.43%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	23,484,287	16,910,866	15,676,961	1.50%
LBS BINA GROUP BERHAD	3,278,600	1,555,637	1,885,195	0.19%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	751,933	0.07%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	7,418,027	3,879,118	3,301,022	0.32%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD - WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	227,346	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	2,058,200	1,590,537	1,286,375	0.12%
TITIJAYA LAND BERHAD	1,000,000	881,961	255,000	0.02%
UEM SUNRISE BERHAD	3,100,000	2,280,360	2,526,500	0.24%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,128,500	5,814,323	5,443,590	0.52%
Teknologi	73,961,994	103,509,225	92,718,874	8.88%
AGMO HOLDINGS BERHAD	168,634	133,314	88,533	0.01%
CTOS DIGITAL BERHAD	2,240,000	3,225,323	3,158,400	0.30%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,173,800	5,464,723	4,249,156	0.40%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	500,000	206,500	200,000	0.02%
DATASONIC GROUP BERHAD	8,942,700	4,163,632	3,800,648	0.36%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,449,400	4,773,015	4,696,056	0.45%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	1,396,300	3,286,660	3,295,268	0.32%
GHL SYSTEMS BERHAD	2,175,900	2,006,268	1,512,251	0.14%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	1,559,700	7,627,813	7,486,560	0.72%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	11,668,400	12,096,421	291,710	0.03%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,827,266	-	14,136	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	5,384,900	16,299,134	16,208,549	1.55%
ITMAX SYSTEM BERHAD	3,327,100	4,741,357	5,955,509	0.57%
KESM INDUSTRIES BERHAD	278,800	3,344,977	1,971,116	0.19%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	219,000	6,985,839	6,175,800	0.59%
MY E.G. SERVICES BERHAD	17,410,594	14,084,902	14,189,634	1.36%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	469,700	2,211,602	2,160,620	0.21%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	11,478,300	6,176,157	11,019,168	1.06%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	796,300	3,079,157	2,635,753	0.25%
VITROX CORPORATION BERHAD	495,200	3,602,431	3,610,008	0.35%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	11,544,800	47,260,355	47,707,050	4.58%
AXIATA GROUP BERHAD	4,136,500	11,909,088	9,844,869	0.94%
CELCOMDIGI BERHAD	475,700	2,027,933	1,940,856	0.19%
MAXIS BERHAD	1,349,700	5,188,672	5,196,345	0.50%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	3,848,800	19,516,463	21,360,840	2.05%
TIME DOTCOM BERHAD	1,734,100	8,618,199	9,364,140	0.90%
Pengangkutan & Logistik	2,476,140	15,030,632	18,224,390	1.75%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,476,140	15,030,632	18,224,390	1.75%
Utiliti	25,589,500	78,664,148	96,900,016	9.28%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	4,471,100	2,783,658	2,839,150	0.27%
TENAGA NASIONAL BERHAD	6,408,500	62,386,027	64,341,339	6.16%
YTL CORPORATION BERHAD	11,234,800	9,014,968	21,233,772	2.03%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	200,000	168,000	167,000	0.02%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	3,275,100	4,311,495	8,318,755	0.80%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	335,195,680	856,564,748	898,337,378	86.07%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,220,400	4,107,889	3,896,684	0.37%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,220,400	4,107,889	3,896,684	0.37%
JUMLAH PELABURAN	442,378,113	967,074,042	1,010,900,880	96.87%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI HUTANG (sambungan)

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)

HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	5,000,000	5,000,000	4,953,650	0.49%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 31/07/2024	5,000,000	5,000,000	4,973,350	0.49%
Perkilangan	5,000,000	5,000,000	5,238,200	0.52%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% Yang Matang Pada 27/07/2034	5,000,000	5,000,000	5,238,200	0.52%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	10,000,000	10,001,500	10,221,950	1.01%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% Yang Matang Pada 27/12/2024	5,000,000	5,000,000	5,093,150	0.50%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.51%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	75,962,033	76,672,025	75,993,072	7.49%

SEKURITI EKUITI

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan

IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,016,500	4,847,700	0.48%
Pembinaan	29,256,635	36,573,284	28,020,884	2.77%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,526,750	3,025,491	3,133,170	0.31%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,170,800	2,227,392	1,063,692	0.10%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,133,300	3,648,739	814,658	0.08%
GABUNGAN AQRS BERHAD - WARRANTS B	1,096,625	-	21,933	0.00%
GAMUDA BERHAD	964,060	3,154,556	3,615,225	0.36%
IJM CORPORATION BERHAD	5,481,600	9,589,024	8,770,560	0.87%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,097,700	3,096,492	471,983	0.05%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,668,400	7,744,383	7,282,704	0.72%
WCT HOLDINGS BERHAD	7,117,400	4,087,207	2,846,960	0.28%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Pengguna	35,265,457	112,268,425	106,167,283	10.48%
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 (MALAYSIA) BERHAD	420,700	4,891,851	4,720,254	0.47%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	481,016	-	93,798	0.01%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	160,400	3,464,823	3,669,952	0.36%
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 (MALAYSIA) BERHAD	722,800	1,518,518	1,445,600	0.14%
PADINI HOLDINGS BERHAD	728,000	2,274,731	2,438,800	0.24%
QL RESOURCES BERHAD	869,900	4,382,897	4,793,149	0.47%
SIME DARBY BERHAD	3,662,900	8,018,280	8,424,670	0.83%
Tenaga	45,391,957	56,579,399	63,728,268	6.29%
BUMI ARMADA BERHAD	17,053,600	6,848,573	8,185,728	0.81%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	4,166,300	7,518,930	9,874,131	0.98%
DIALOG GROUP BERHAD	7,659,800	20,503,808	18,766,510	1.85%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	8,730,500	9,522,625	9,341,635	0.92%
YINSON HOLDINGS BERHAD	7,096,780	12,185,463	17,245,175	1.70%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	684,977	-	315,089	0.03%
Perkhidmatan Kewangan	48,727,343	239,938,598	278,814,576	27.51%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,516,400	8,121,041	9,235,188	0.91%
AMMB HOLDINGS BERHAD	5,162,600	17,275,521	21,373,164	2.11%
BURSA MALAYSIA BERHAD	17,900	120,109	119,035	0.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,886,486	66,365,392	86,341,619	8.52%
MALAYAN BANKING BERHAD	9,623,864	79,379,954	83,727,617	8.26%
PUBLIC BANK BERHAD	11,995,500	45,073,885	51,820,560	5.11%
RHB BANK BERHAD	4,524,593	23,602,696	26,197,393	2.59%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Penjagaan Kesihatan	6,172,150	28,978,763	30,714,501	3.03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,819,500	27,931,172	29,977,290	2.96%
PHARMANIAGA BERHAD	1,352,600	1,047,520	737,167	0.07%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	50	71	44	0.00%
Keluaran & Khidmat Industri	53,116,167	123,294,113	135,374,013	13.35%
HSS ENGINEERS BERHAD	2,639,400	1,307,692	1,134,942	0.11%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,268,630	5,138,165	4,379,964	0.43%
MALAYAN CEMENT BERHAD	3,059,500	7,921,277	6,486,140	0.64%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	11,896,525	10,870,100	3,687,923	0.36%
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 (MALAYSIA) BERHAD	2,730,400	12,997,185	13,460,872	1.33%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	2,816,900	2,423,849	1,704,225	0.17%
SKP RESOURCES BERHAD	3,721,400	6,208,417	5,991,454	0.59%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	202,600	-	20,260	0.00%
SUNWAY BERHAD	70,200	113,022	113,724	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	3,035,400	7,882,193	3,460,356	0.34%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,649,300	4,614,811	4,091,384	0.40%
Perladangan	11,942,250	75,441,123	69,291,150	6.84%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	7,600	64,752	48,640	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	6,640,800	28,183,630	26,895,240	2.65%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,071,500	27,090,462	23,958,740	2.36%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	58,350	234,532	151,710	0.02%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,870,000	13,802,115	13,345,500	1.32%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,294,000	6,065,632	4,891,320	0.48%
Hartanah	38,115,787	23,704,120	18,297,292	1.82%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	3,393,500	2,138,839	2,188,808	0.22%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	450,300	454,785	477,318	0.05%
LBS BINA GROUP BERHAD	9,703,700	4,604,233	4,075,554	0.40%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI EKUITI (sambungan)

Hartanah (sambungan)

LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	892,404	0.09%
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%
TITIJAYA LAND BERHAD	1,000,000	881,961	240,000	0.02%
UEM SUNRISE BERHAD	6,462,600	2,658,613	1,647,963	0.16%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,128,500	5,814,323	5,036,885	0.50%

Teknologi

39,873,047	60,398,221	48,995,516	4.83%	
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	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 (MALAYSIA) 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%

Telekomunikasi & Media

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%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pengangkutan & Logistik	2,083,100	12,334,368	13,665,136	1.35%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,083,100	12,334,368	13,665,136	1.35%
Utiliti	20,088,400	24,296,221	20,990,814	2.07%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	10,329,100	6,438,885	6,713,915	0.66%
TENAGA NASIONAL BERHAD	952,100	11,481,121	9,168,723	0.90%
YTL CORPORATION BERHAD	8,807,200	6,376,215	5,108,176	0.50%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	340,458,593	820,383,466	840,097,277	82.90%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,420,400	1,911,889	1,718,684	0.18%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,420,400	1,911,889	1,718,684	0.18%
JUMLAH PELABURAN	427,841,026	909,473,380	927,782,933	91.55%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	68,000,000	66,859,210	70,268,410	2.77%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.6% Yang Matang Pada 31/07/2028	5,000,000	5,004,000	5,000,000	0.20%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.13% Yang Matang Pada 09/07/2029	25,000,000	24,750,000	25,537,500	1.01%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.25% Yang Matang Pada 30/09/2030	5,000,000	5,145,000	5,140,000	0.20%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% Yang Matang Pada 14/08/2043	2,000,000	2,027,800	2,054,780	0.08%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% Yang Matang Pada 15/05/2052	5,000,000	4,980,000	5,848,050	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.88% Yang Matang Pada 14/03/2025	5,000,000	5,006,000	5,030,000	0.20%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.07% Yang Matang Pada 15/06/2050	8,000,000	6,855,500	7,872,560	0.31%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% Yang Matang Pada 31/03/2053	1,000,000	998,030	1,035,920	0.03%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.5% Yang Matang Pada 30/04/2029	5,000,000	5,174,000	5,205,000	0.20%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.7% Yang Matang Pada 15/10/2042	7,000,000	6,918,880	7,544,600	0.30%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	68,000,000	66,859,210	70,268,410	2.77%
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	4,200,000	4,495,260	4,418,148	0.17%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% Yang Matang Pada 23/08/2033	4,200,000	4,495,260	4,418,148	0.17%
Elektrik, Gas Dan Air	27,000,000	27,014,500	29,707,620	1.17%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% Yang Matang Pada 09/11/2029	5,000,000	5,014,500	5,313,600	0.21%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% Yang Matang Pada 04/07/2033	2,000,000	2,000,000	2,039,320	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% Yang Matang Pada 30/06/2037	10,000,000	10,000,000	11,051,700	0.44%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	10,000,000	10,000,000	11,303,000	0.44%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	74,000,000	74,485,200	76,109,040	3.00%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	5,000,000	5,000,000	5,087,750	0.21%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% Yang Matang Pada 05/10/2027	5,000,000	5,002,000	5,121,750	0.20%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	10,000,000	10,127,000	10,208,600	0.40%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	10,000,000	10,000,000	10,074,700	0.40%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% Yang Matang Pada 29/10/2038	5,000,000	5,189,000	5,432,900	0.21%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	15,333,300	0.60%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 4.954% Yang Matang Pada 12/01/2037	4,000,000	4,167,200	4,321,240	0.17%
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD 4.5% Yang Matang Pada 17/12/2027	10,000,000	10,000,000	10,228,100	0.40%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	10,000,000	10,000,000	10,300,700	0.41%
Perkilangan	15,000,000	15,000,000	16,335,700	0.64%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 27/07/2033	10,000,000	10,000,000	10,831,900	0.42%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% Yang Matang Pada 27/07/2035	5,000,000	5,000,000	5,503,800	0.22%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	120,200,000	120,994,960	126,570,508	4.98%
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	44,132,810	95,123,727	113,263,237	4.46%
GAMUDA BERHAD	10,794,110	35,579,747	49,544,965	1.95%
IJM CORPORATION BERHAD	15,980,100	32,404,953	30,042,588	1.18%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	17,358,600	27,139,027	33,675,684	1.33%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Pengguna	65,180,436	216,079,436	202,081,419	7.96%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	7,485,100	10,035,892	8,158,759	0.33%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD	161,400	1,750,246	1,499,406	0.06%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	808,900	-	303,338	0.01%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	398,900	9,084,456	7,690,792	0.30%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	509,800	13,695,678	14,355,968	0.57%
GENTING BERHAD	8,547,600	43,444,080	39,489,912	1.55%
GENTING MALAYSIA BERHAD	7,589,800	23,943,263	20,416,562	0.80%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	295,600	6,897,734	7,135,784	0.28%
MAGNUM BERHAD	4,968,900	10,823,347	5,416,101	0.21%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	8,612,450	19,671,769	12,488,053	0.49%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	242,500	5,188,894	5,296,200	0.21%
QL RESOURCES BERHAD	4,442,600	23,203,130	25,367,246	1.00%
SIME DARBY BERHAD	15,658,744	32,481,506	36,798,048	1.45%
SPORTS TOTO BERHAD	2,718,942	5,396,502	4,024,034	0.16%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,739,200	10,462,939	13,641,216	0.54%
Tenaga	42,551,057	57,010,816	62,330,828	2.45%
BUMI ARMADA BERHAD	18,334,600	9,187,295	9,075,627	0.35%
DIALOG GROUP BERHAD	9,989,600	29,707,282	20,678,472	0.81%
YINSON HOLDINGS BERHAD	12,775,200	18,116,239	31,938,000	1.26%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,451,657	-	638,729	0.03%
Perkhidmatan Kewangan	133,466,038	673,402,449	771,673,885	30.38%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,754,900	15,612,749	16,119,111	0.63%
AMMB HOLDINGS BERHAD	8,981,300	30,328,620	36,015,013	1.42%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	31,124,865	136,789,562	182,080,460	7.17%
HONG LEONG BANK BERHAD	2,330,000	45,462,538	44,037,000	1.73%
MALAYAN BANKING BERHAD	25,273,211	205,835,592	224,678,846	8.85%
PUBLIC BANK BERHAD	54,114,300	203,222,065	232,150,347	9.14%
RHB BANK BERHAD	6,348,285	34,000,059	34,598,153	1.36%
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD	539,177	2,151,264	1,994,955	0.08%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Penjagaan Kesihatan	48,019,700	108,607,370	120,455,226	4.74%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	6,466,200	13,991,976	17,458,740	0.68%
IHH HEALTHCARE BERHAD	11,154,200	63,501,208	67,259,826	2.65%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	15,513,500	18,046,728	22,339,440	0.88%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	14,885,800	13,067,458	13,397,220	0.53%
Keluaran & Khidmat Industri	66,481,560	149,886,987	184,402,495	7.26%
MALAYAN CEMENT BERHAD	4,424,800	12,345,192	18,716,904	0.75%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,763,700	69,975,425	69,908,092	2.75%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	12,095,600	28,953,007	58,179,836	2.29%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	583,600	2,891,187	2,369,416	0.09%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	1,343,340	-	67,167	0.00%
SUNVIEW GROUP BERHAD	9,948,300	8,755,210	7,361,742	0.29%
SUNWAY BERHAD	7,898,600	14,312,081	16,271,116	0.64%
V.S. INDUSTRY BERHAD	14,106,300	12,654,885	11,496,635	0.45%
V.S. INDUSTRY BERHAD - WARRANTS 2021/2024	6,317,320	-	31,587	0.00%
Perladangan	26,312,044	158,378,017	149,937,006	5.90%
IOI CORPORATION BERHAD	10,627,000	45,027,075	41,764,110	1.64%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	2,248,000	51,300,161	49,051,360	1.93%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	12,427,444	57,453,042	55,426,400	2.18%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,009,600	4,597,739	3,695,136	0.15%
Hartanah	31,836,500	27,719,262	29,431,235	1.16%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	877,000	1,130,510	1,534,750	0.06%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	5,999,400	9,157,088	9,899,010	0.39%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	11,260,600	7,130,728	7,037,875	0.28%
SP SETIA BERHAD	13,699,500	10,300,936	10,959,600	0.43%
Teknologi	68,278,522	124,989,188	131,220,210	5.17%
AGMO HOLDINGS BERHAD	142,568	123,833	74,848	0.00%
CTOS DIGITAL BERHAD	8,618,200	10,853,524	12,151,662	0.49%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	5,486,200	18,121,565	17,775,288	0.70%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	4,887,400	11,644,125	11,534,264	0.45%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	2,232,500	9,738,015	10,716,000	0.42%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,598,200	-	12,991	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	11,570,500	29,896,474	34,827,205	1.37%
ITMAX SYSTEM BERHAD	7,067,100	11,416,976	12,650,109	0.50%
MY E.G. SERVICES BERHAD	23,339,154	19,963,971	19,021,411	0.75%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,701,900	8,542,249	7,828,740	0.31%
VITROX CORPORATION BERHAD	634,800	4,688,456	4,627,692	0.18%
Telekomunikasi & Media	53,614,285	218,045,240	197,244,248	7.77%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	6,089,700	6,660,305	2,405,432	0.09%
AXIATA GROUP BERHAD	11,204,233	46,297,571	26,666,075	1.06%
CELCOMDIGI BERHAD	13,959,400	60,947,041	56,954,352	2.24%
MAXIS BERHAD	7,025,100	29,007,157	27,046,635	1.06%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	9,054,352	46,571,783	50,251,654	1.98%
TIME DOTCOM BERHAD	6,281,500	28,561,383	33,920,100	1.34%
Pengangkutan & Logistik	14,181,562	83,165,583	91,197,102	3.59%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	5,224,162	30,080,533	38,449,832	1.51%
MISC BERHAD	5,509,000	41,810,445	40,160,610	1.58%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	3,448,400	11,274,605	12,586,660	0.50%
Utiliti	45,843,900	218,888,371	230,895,534	9.08%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	697,100	2,480,199	2,572,298	0.10%
PETRONAS GAS BERHAD	1,498,000	23,917,211	26,065,200	1.02%
TENAGA NASIONAL BERHAD	14,694,700	169,137,162	147,534,788	5.81%
YTL CORPORATION BERHAD	28,954,100	23,353,799	54,723,248	2.15%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	639,898,414	2,131,296,446	2,284,132,425	89.92%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,214,800	12,415,786	14,779,908	0.58%
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,127,700	7,877,677	7,995,393	0.31%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,383,300	7,677,016	7,846,107	0.32%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,473,600	5,387,929	6,889,344	0.27%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,017,000	13,837,943	18,949,240	0.75%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	33,216,400	47,196,351	56,459,992	2.23%
JUMLAH PELABURAN	861,314,814	2,366,346,967	2,537,431,335	99.90%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion US-i

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH

Lain-lain

STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	31,122	50,914,996	67,911,404	93.17%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	31,122	50,914,996	67,911,404	93.17%
JUMLAH PELABURAN	31,122	50,914,996	67,911,404	93.17%

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH

Lain-lain

STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%
JUMLAH PELABURAN	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion UK-i

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
ISHARES PLC	155,157	5,451,175	6,824,071	99.94%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	155,157	5,451,175	6,824,071	99.94%
JUMLAH PELABURAN	155,157	5,451,175	6,824,071	99.94%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion AU-i

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
SPDR S&P/ASX200	63,895	11,829,214	13,617,757	100.52%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	63,895	11,829,214	13,617,757	100.52%
JUMLAH PELABURAN	63,895	11,829,214	13,617,757	100.52%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Asia Pac

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah				
LION GLOBAL ASIA PACIFIC FUND	286,115	2,411,141	2,636,405	119.94%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	286,115	2,411,141	2,636,405	119.94%
JUMLAH PELABURAN	286,115	2,411,141	2,636,405	119.94%

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI EKUITI

Pembinaan	70,296,803	82,096,335	84,690,395	3.27%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	5,811,700	6,996,437	9,705,539	0.36%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,415,600	8,913,358	2,777,148	0.11%
GAMUDA BERHAD	2,535,503	8,188,509	11,637,959	0.45%
IJM CORPORATION BERHAD	13,195,100	23,859,578	24,806,788	0.96%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	17,940,900	12,346,451	13,904,198	0.54%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	7,454,500	13,277,672	14,461,730	0.56%
WCT HOLDINGS BERHAD	14,943,500	8,514,330	7,397,033	0.29%
Keluaran & Khidmat Pengguna	68,131,847	339,108,348	307,180,400	11.86%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	2,066,500	2,280,387	2,252,485	0.08%
BYD COMPANY LIMITED	150,000	20,032,001	18,898,367	0.72%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	416,900	8,999,950	8,037,832	0.31%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	615,000	12,386,585	7,589,316	0.29%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	6,410,000	29,434,739	27,346,571	1.06%
FARM FRESH BERHAD	3,374,700	4,558,897	4,454,604	0.17%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	461,000	13,174,662	11,851,879	0.46%
GENTING BERHAD	11,703,700	59,651,999	54,071,094	2.09%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,726,800	33,863,224	31,545,092	1.22%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	300,200	7,037,090	7,246,828	0.28%
KAREX BERHAD	4,778,200	3,727,160	3,488,086	0.13%
MINTH GROUP LIMITED	724,000	8,844,953	6,713,574	0.26%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	2,119,000	32,243,425	28,826,385	1.11%
NIO INCORPORATED	190,989	12,966,458	7,952,687	0.31%
PADINI HOLDINGS BERHAD	487,300	1,538,397	1,710,423	0.07%
QL RESOURCES BERHAD	1,986,500	10,073,974	11,342,915	0.44%
SANDS CHINA LIMITED	1,000,000	14,696,601	13,427,477	0.52%
SIME DARBY BERHAD	15,940,958	34,489,034	37,461,251	1.45%
UMW HOLDINGS BERHAD	3,306,600	14,360,348	16,466,868	0.64%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INCORPORATED	373,500	14,748,464	6,496,666	0.25%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga	104,330,242	135,793,049	127,220,224	4.91%
BUMI ARMADA BERHAD	10,986,100	5,376,123	5,438,120	0.20%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	5,574,000	27,433,057	26,138,345	1.01%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	7,326,600	14,093,382	12,088,890	0.47%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,500	2,235	2,400	0.00%
DIALOG GROUP BERHAD	16,325,700	42,561,276	33,794,199	1.31%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	4,451,000	12,159,470	11,305,540	0.44%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	412,100	218,413	197,808	0.01%
SEATRIUM LIMITED	8,326,200	3,500,673	3,416,290	0.13%
VELESTO ENERGY BERHAD	39,739,200	9,334,774	9,140,016	0.35%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,085,420	21,113,646	25,213,550	0.97%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,102,422	-	485,066	0.02%
Perkhidmatan Kewangan	84,077,848	463,071,467	520,010,473	20.08%
AIA GROUP LIMITED	955,600	42,832,861	38,213,120	1.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,860,100	13,090,184	13,085,739	0.51%
AMMB HOLDINGS BERHAD	4,600,800	15,713,879	18,449,208	0.71%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	23,813,336	102,693,269	139,308,016	5.38%
HANG SENG BANK LIMITED	211,400	15,694,210	11,310,796	0.44%
HONG LEONG BANK BERHAD	105,000	2,093,060	1,984,500	0.08%
MALAYAN BANKING BERHAD	16,164,470	131,208,264	143,702,138	5.55%
PUBLIC BANK BERHAD	28,744,800	110,003,598	123,315,192	4.76%
RHB BANK BERHAD	5,622,342	29,742,142	30,641,764	1.18%
Penjagaan Kesihatan	8,728,700	50,617,428	52,634,061	2.03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,728,700	50,617,428	52,634,061	2.03%
Keluaran & Khidmat Industri	59,632,876	190,781,494	205,396,546	7.93%
CAPE EMS BERHAD	11,638,600	12,272,816	12,336,916	0.48%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,690,600	33,801,577	33,584,696	1.29%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	13,066,200	40,782,619	62,848,422	2.43%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	6,691,000	31,830,703	27,165,460	1.05%
SATS LIMITED	2,300,400	20,485,322	21,996,922	0.85%
SUNWAY BERHAD	6,010,100	11,774,494	12,380,806	0.48%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri (sambungan)				
V.S. INDUSTRY BERHAD	10,599,700	9,906,388	8,638,756	0.33%
VENTURE CORPORATION LIMITED	58,600	2,546,386	2,773,203	0.11%
XINYI GLASS HOLDING COMPANY LIMITED	1,366,476	14,157,546	7,034,194	0.27%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	3,211,200	13,223,643	16,637,171	0.64%
Perlombongan	11,060,000	14,157,241	15,013,271	0.58%
MMG LIMITED	11,060,000	14,157,241	15,013,271	0.58%
Perladangan	20,510,900	118,402,869	107,870,488	4.17%
IOI CORPORATION BERHAD	10,174,200	43,146,889	39,984,606	1.55%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,393,500	33,323,603	30,406,170	1.17%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,934,500	27,658,029	26,467,870	1.02%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	3,008,700	14,274,348	11,011,842	0.43%
Hartanah	21,438,497	10,044,113	11,544,583	0.45%
LBS BINA GROUP BERHAD	9,880,400	4,645,030	5,681,230	0.22%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	7,558,097	3,164,819	3,363,353	0.13%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	4,000,000	2,234,264	2,500,000	0.10%
Teknologi	190,044,414	239,471,634	238,051,840	9.19%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,687,100	7,769,387	6,107,302	0.24%
DATASONIC GROUP BERHAD	47,934,500	21,507,888	20,372,163	0.79%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	2,405,200	7,602,671	7,792,848	0.30%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	2,877,200	6,752,521	6,790,192	0.26%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	16,626,400	17,181,412	415,660	0.02%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	3,865,200	-	19,326	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	13,374,600	38,277,122	40,257,546	1.55%
ITMAX SYSTEM BERHAD	7,312,000	12,176,711	13,088,480	0.51%
KESM INDUSTRIES BERHAD	672,800	5,973,782	4,756,696	0.18%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	454,300	14,476,748	12,811,260	0.50%
MY E.G. SERVICES BERHAD	32,108,214	27,149,518	26,168,194	1.01%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
NETEASE INCORPORATED	405,600	31,848,324	33,511,317	1.29%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,212,200	11,077,588	10,176,120	0.39%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	58,109,100	37,677,962	55,784,736	2.15%
Telekomunikasi & Media	29,461,348	317,132,246	275,644,812	10.65%
ALIBABA GROUP HOLDINGS LIMITED	615,800	36,321,346	27,357,078	1.06%
AXIATA GROUP BERHAD	10,413,200	27,286,275	24,783,416	0.96%
BAIDU INCORPORATED	145,100	11,091,958	9,899,377	0.38%
GRAB HOLDINGS LIMITED	2,707,668	36,911,014	41,891,274	1.62%
GREEN PACKET BERHAD	766,000	303,719	30,640	0.00%
JD.COM INCORPORATED	218,085	19,986,719	14,417,387	0.56%
MAXIS BERHAD	1,972,200	7,605,335	7,592,970	0.29%
OCK GROUP BERHAD	4,072,100	1,730,285	1,771,364	0.07%
SEA LIMITED	146,195	50,108,732	27,182,275	1.05%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,045,300	15,730,649	17,566,281	0.68%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,433,100	13,659,658	13,503,704	0.52%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	218,100	44,060,611	37,628,763	1.45%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	3,575,600	34,270,684	30,340,613	1.17%
TRIP.COM GROUP LIMITED	132,900	18,065,261	21,679,670	0.84%
Perkhidmatan Pengangkutan	9,256,649	45,700,690	51,916,978	2.01%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,886,849	29,873,517	35,967,208	1.39%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	4,369,800	15,827,177	15,949,770	0.62%
Utiliti	97,896,800	269,710,244	342,837,045	13.24%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED	6,213,000	30,717,137	21,613,807	0.84%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	510,800	3,334,642	9,431,294	0.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD	14,508,900	135,620,103	145,669,355	5.63%
YTL CORPORATION BERHAD	44,006,500	45,057,618	83,172,285	3.21%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	32,657,600	54,980,744	82,950,304	3.20%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	774,866,924	2,276,087,158	2,340,011,116	90.37%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	571,246	5,362,356	6,018,547	0.23%
CDL HOSPITALITY TRUSTS	65,190	232,202	251,611	0.01%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,931,400	12,079,927	12,713,234	0.49%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,244,700	16,524,211	16,026,087	0.62%
YTL HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,816,300	4,045,278	3,930,789	0.15%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	21,628,836	38,243,974	38,940,268	1.50%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	100,000,000	100,000,000	100,000,000	3.87%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	100,000,000	100,000,000	100,000,000	3.87%
JUMLAH PELABURAN	896,495,760	2,414,331,132	2,478,951,384	95.74%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	47,490,562	62,781,712	51,650,626	2.32%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	5,277,900	5,976,838	6,544,596	0.29%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,680,700	9,194,138	2,256,982	0.10%
GAMUDA BERHAD	2,492,162	8,038,982	9,345,608	0.42%
IJM CORPORATION BERHAD	10,822,700	19,460,036	17,316,320	0.78%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	6,983,000	12,537,558	10,893,480	0.49%
WCT HOLDINGS BERHAD	13,234,100	7,574,160	5,293,640	0.24%
Keluaran & Khidmat Pengguna	71,972,698	410,546,616	387,706,235	17.46%
AIRASIA GROUP BERHAD				
- WARRANTS 2021/2028	950,966	-	185,438	0.01%
BERMAZ AUTO BERHAD	839,500	1,858,181	1,788,135	0.08%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) 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 (MALAYSIA) BERHAD	1,544,400	3,228,137	3,088,800	0.14%
NIO INCORPORATED	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 INCORPORATED	526,000	25,056,123	17,752,131	0.80%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	319,600	10,632,652	9,191,696	0.41%
MY E.G. SERVICES BERHAD	25,954,814	23,427,607	22,580,688	1.02%
NETEASE INCORPORATED	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 (MALAYSIA) BERHAD	1,512,400	5,851,271	4,174,224	0.19%
UWC BERHAD	453,200	2,022,129	1,821,864	0.08%
VITROX CORPORATION BERHAD	932,900	6,828,309	7,136,685	0.32%
Telekomunikasi & Media	20,849,437	207,971,106	184,641,925	8.29%
ALIBABA GROUP HOLDINGS LIMITED	381,000	25,611,121	18,530,394	0.83%
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 INCORPORATED	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	1.47%
TRIP.COM GROUP LIMITED	83,550	9,461,056	12,890,303	0.58%
Perkhidmatan Pengangkutan	4,084,300	23,786,310	26,793,008	1.21%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,084,300	23,786,310	26,793,008	1.21%
Utiliti	42,754,800	49,089,645	50,395,810	2.27%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED	2,255,000	10,834,080	12,130,969	0.55%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	21,398,200	13,329,659	13,908,830	0.63%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	510,800	3,334,642	5,660,027	0.25%
TENAGA NASIONAL BERHAD	874,400	9,093,773	8,420,472	0.38%
YTL CORPORATION BERHAD	17,716,400	12,497,491	10,275,512	0.46%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	601,691,704	1,972,354,739	1,994,056,494	89.71%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	571,246	5,400,640	5,131,268	0.23%
CDL HOSPITALITY TRUSTS	65,190	233,580	267,142	0.01%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,124,100	28,195,082	27,219,640	1.23%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,263,100	5,737,246	5,158,351	0.23%
YTL HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,816,300	4,045,278	3,510,996	0.16%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	17,839,936	43,611,826	41,287,397	1.86%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2.25%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2.25%
JUMLAH PELABURAN	669,531,640	2,065,966,565	2,085,343,891	93.82%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	12,011,613	6,852,548	7,530,136	17.39%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	320,400	456,627	535,068	1.23%
GABUNGAN AQRS BERHAD	100,000	43,229	33,000	0.08%
GAMUDA BERHAD	116,913	365,241	536,631	1.24%
IJM CORPORATION BERHAD	348,400	627,668	654,992	1.51%
KUMPULAN KITACON BERHAD	1,131,700	661,501	735,605	1.70%
MN HOLDINGS BERHAD	2,189,100	1,096,468	1,160,223	2.68%
MN HOLDINGS BERHAD - WARRANTS A 2023/2028	2,139,000	617,566	727,260	1.68%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	1,133,500	772,258	878,463	2.03%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	353,800	561,197	686,372	1.59%
VESTLAND BERHAD	3,239,900	1,107,705	1,117,766	2.58%
WCT HOLDINGS BERHAD	938,900	543,088	464,756	1.07%
Keluaran & Khidmat Pengguna	6,110,000	3,640,114	4,276,627	9.88%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	125,900	138,819	137,231	0.32%
FARM FRESH BERHAD	93,800	125,733	123,816	0.29%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	600	15,144	16,896	0.04%
GENTING SINGAPORE LIMITED	57,300	182,144	199,242	0.46%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	5,200	121,728	125,528	0.29%
KAREX BERHAD	888,000	674,990	648,240	1.50%
MINTH GROUP LIMITED	12,000	143,994	111,275	0.26%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	97,500	1,340,854	1,326,367	3.06%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	4,769,400	721,428	1,287,738	2.97%
UMW HOLDINGS BERHAD	60,300	175,280	300,294	0.69%
Tenaga	4,386,505	2,694,423	2,783,348	6.43%
BUMI ARMADA BERHAD	390,300	200,103	193,199	0.44%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	151,700	273,536	250,305	0.58%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	32,600	48,574	52,160	0.12%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	190,720	512,537	484,429	1.12%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	486,300	252,315	233,424	0.54%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	1,613,200	265,549	322,640	0.75%
SEATRIUM LIMITED	264,000	98,603	108,321	0.25%
VELESTO ENERGY BERHAD	881,700	204,645	202,791	0.47%
YINSON HOLDINGS BERHAD	374,100	838,561	935,250	2.16%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,885	-	829	0.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Penjagaan Kesihatan	313,000	338,737	450,720	1.04%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	313,000	338,737	450,720	1.04%
Keluaran & Khidmat Industri	1,879,670	3,604,753	3,585,563	8.28%
CAPE EMS BERHAD	379,400	398,275	402,164	0.93%
KKB ENGINEERING BERHAD	567,270	830,833	833,887	1.93%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	199,100	917,563	808,346	1.87%
SATS LIMITED	43,600	386,056	416,913	0.96%
SUNWAY BERHAD	152,000	298,209	313,120	0.72%
V.S. INDUSTRY BERHAD	453,000	426,888	369,195	0.85%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	85,300	346,929	441,938	1.02%
Perlombongan	488,000	611,183	662,430	1.53%
MMG LIMITED	488,000	611,183	662,430	1.53%
Perladangan	193,100	596,206	554,913	1.28%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	141,900	359,704	367,521	0.85%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	51,200	236,502	187,392	0.43%
Hartanah	1,088,800	925,849	978,025	2.26%
MALYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	300,000	109,844	133,500	0.31%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	241,500	364,460	398,475	0.92%
NAIM HOLDINGS BERHAD	547,300	451,545	446,050	1.03%
Teknologi	9,697,792	10,119,748	9,607,479	22.19%
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD	612,400	431,660	391,936	0.91%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	93,000	434,783	336,660	0.78%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	342,300	152,324	136,920	0.32%
DATASONIC GROUP BERHAD	2,378,300	1,073,631	1,010,778	2.32%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	87,900	269,663	284,796	0.66%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	179,900	420,122	424,564	0.98%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	975,800	1,099,068	24,395	0.06%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	200,000	-	1,000	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	628,400	1,870,070	1,891,484	4.37%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
ITMAX SYSTEM BERHAD	619,100	872,205	1,108,189	2.56%
KESM INDUSTRIES BERHAD	4,200	42,830	29,694	0.06%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	13,900	423,785	391,980	0.91%
MY E.G. SERVICES BERHAD	1,072,392	924,487	873,999	2.02%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	85,300	417,897	392,380	0.91%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	2,404,900	1,687,223	2,308,704	5.33%
Telekomunikasi & Media	1,293,000	1,326,847	1,251,574	2.89%
OCK GROUP BERHAD	1,207,400	516,407	525,219	1.21%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	85,600	810,440	726,355	1.68%
Pengangkutan & Logistik	389,033	1,715,287	1,940,237	4.48%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	200,033	1,243,704	1,472,243	3.40%
TASCO BERHAD	76,900	65,658	58,829	0.14%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	112,100	405,925	409,165	0.94%
Utiliti	1,767,700	1,973,269	3,774,958	8.72%
YTL CORPORATION BERHAD	1,100,000	945,019	2,079,000	4.80%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	667,700	1,028,250	1,695,958	3.92%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	39,618,213	34,398,962	37,396,007	86.36%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah	911,700	1,410,501	1,433,278	3.31%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	250,000	305,000	302,500	0.70%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544,300	752,306	751,134	1.73%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	117,400	353,195	379,644	0.88%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	911,700	1,410,501	1,433,278	3.31%
JUMLAH PELABURAN	40,529,913	35,809,463	38,829,285	89.67%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544,300	752,306	745,691	2.31%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	216,800	656,818	646,773	2.01%
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,500	59,534	52,027	0.16%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	772,600	1,468,658	1,444,491	4.48%
JUMLAH PELABURAN	26,139,473	28,297,423	27,274,723	84.61%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	43,077	143,101	197,723	0.40%
GAMUDA BERHAD	43,077	143,101	197,723	0.40%
Keluaran & Khidmat Pengguna	617,700	4,999,236	4,831,115	9.85%
BUDWEISER BREWING COMPANY LIMITED	44,000	469,517	378,014	0.77%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	32,000	484,321	394,891	0.80%
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	20,000	517,527	401,943	0.82%
FIRST RESOURCES LIMITED	35,000	174,609	174,032	0.35%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	35,000	856,349	899,817	1.83%
GENTING BERHAD	70,000	321,748	323,400	0.66%
GENTING MALAYSIA BERHAD	135,000	375,901	363,150	0.74%
GENTING SINGAPORE LIMITED	30,700	78,164	106,749	0.22%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	1,400	136,943	144,873	0.30%
KWEICHOW MOUTAI COMPANY LIMITED	400	503,619	444,664	0.91%
MBM RESOURCES BERHAD	80,000	275,632	339,200	0.69%
SANDS CHINA LIMITED	49,200	611,904	660,632	1.35%
SIME DARBY BERHAD	85,000	193,002	199,750	0.41%
Tenaga	4,456,440	6,472,235	6,936,625	14.14%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	180,000	849,641	844,080	1.73%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	272,000	576,054	653,733	1.33%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	310,000	358,410	496,000	1.01%
DIALOG GROUP BERHAD	280,000	767,717	579,600	1.18%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	180,000	453,600	457,200	0.93%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	300,000	615,754	909,660	1.85%
SEATRIUM LIMITED	1,316,340	576,748	540,102	1.10%
VELESTO ENERGY BERHAD	700,000	133,960	161,000	0.33%
YINSON HOLDINGS BERHAD	918,100	2,140,351	2,295,250	4.68%
Perkhidmatan Kewangan	2,257,741	13,557,753	14,448,732	29.45%
AIA GROUP LIMITED	13,000	547,077	519,852	1.06%
AMMB HOLDINGS BERHAD	125,000	418,420	501,250	1.02%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	63,000	175,975	172,148	0.35%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	532,988	2,665,224	3,117,980	6.35%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	500	45,942	58,086	0.12%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	4,000	661,113	629,946	1.28%
HONG LEONG BANK BERHAD	35,300	643,570	667,170	1.36%
MALAYAN BANKING BERHAD	493,740	4,243,758	4,389,349	8.95%
PUBLIC BANK BERHAD	897,500	3,621,366	3,850,275	7.85%
RHB BANK BERHAD	92,313	504,396	503,106	1.03%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	400	30,912	39,570	0.08%
Penjagaan Kesihatan	174,000	1,041,249	1,049,220	2.14%
IHH HEALTHCARE BERHAD	174,000	1,041,249	1,049,220	2.14%
Keluaran & Khidmat Industri	752,000	4,230,842	3,737,674	7.62%
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LIMITED	200,000	403,697	269,137	0.55%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	193,000	1,561,561	1,381,880	2.82%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	350,000	1,809,741	1,683,500	3.43%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	4,000	204,521	166,536	0.34%
VENTURE CORPORATION LIMITED	5,000	251,322	236,621	0.48%
Perlombongan	240,000	314,446	325,785	0.66%
MMG LIMITED	240,000	314,446	325,785	0.66%
Perladangan	348,481	2,036,788	1,938,910	3.95%
IOI CORPORATION BERHAD	112,700	463,696	442,911	0.90%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	25,600	622,801	558,592	1.14%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	210,181	950,291	937,407	1.91%
Teknologi	567,700	1,354,575	1,367,318	2.80%
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD	560,000	400,960	358,400	0.74%
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	1,700	416,951	474,570	0.97%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	6,000	536,664	534,348	1.09%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	778,145	6,475,796	5,634,104	11.48%
ALIBABA GROUP HOLDINGS LIMITED	16,000	1,064,456	710,804	1.45%
AXIATA GROUP BERHAD	102,900	395,386	244,902	0.50%
CELCOMDIGI BERHAD	215,000	893,085	877,200	1.79%
JD.COM INCORPORATED	3,071	281,918	203,021	0.41%
MAXIS BERHAD	95,000	344,298	365,750	0.75%
MEITUAN	4,110	434,605	197,803	0.40%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	154,100	1,241,759	1,323,505	2.70%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	183,964	987,846	1,021,000	2.08%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	4,000	832,443	690,119	1.41%
Pengangkutan & Logistik	206,645	1,381,519	1,513,487	3.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	100,645	641,716	740,747	1.51%
MISC BERHAD	106,000	739,803	772,740	1.57%
Utiliti	251,000	2,851,629	2,887,658	5.87%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	13,000	498,340	439,258	0.90%
PETRONAS GAS BERHAD	8,000	125,804	139,200	0.28%
TENAGA NASIONAL BERHAD	230,000	2,227,485	2,309,200	4.69%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	10,692,929	44,859,167	44,868,354	91.44%
JUMLAH PELABURAN	10,692,929	44,859,167	44,868,354	91.44%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2022	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	41,711	138,055	156,416	0.48%
GAMUDA BERHAD	41,711	138,055	156,416	0.48%
Keluaran & Khidmat Pengguna	407,900	3,028,918	3,065,998	9.41%
BUDWEISER BREWING COMPANY 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 COMPANY LIMITED	300	385,315	327,689	1.01%
MINTH GROUP LIMITED	16,000	187,577	190,823	0.59%
SANDS CHINA LIMITED	27,200	334,234	397,255	1.22%
SIME DARBY BERHAD	85,000	193,002	195,500	0.60%
WULIANGYE YIBIN COMPANY LIMITED	1,200	188,011	137,140	0.42%
Tenaga	2,350,100	4,009,675	4,228,557	12.96%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	80,000	352,375	428,111	1.31%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	192,000	400,762	408,172	1.25%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	220,000	212,430	288,200	0.88%
DIALOG GROUP BERHAD	180,000	532,717	441,000	1.35%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	430,000	433,541	460,100	1.41%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	350,000	718,380	704,591	2.16%
VELESTO ENERGY BERHAD	300,000	42,000	45,000	0.14%
YINSON HOLDINGS BERHAD	598,100	1,317,471	1,453,383	4.46%
Perkhidmatan Kewangan	1,493,078	8,442,013	9,134,802	28.02%
AIA GROUP LIMITED	6,200	281,550	303,467	0.93%
AMMB HOLDINGS BERHAD	125,000	418,420	517,500	1.59%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	38,000	108,651	104,784	0.32%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------	--

SEKURITI EKUITI (sambungan)

Perkhidmatan Kewangan (sambungan)

CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LIMITED	8,000	243,157	196,913	0.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	287,988	1,339,705	1,670,330	5.12%
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 COMPANY 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 COMPANY LIMITED	36,000	111,607	98,457	0.30%
PUBLIC BANK BERHAD	547,500	2,238,231	2,365,200	7.26%
RHB BANK BERHAD	111,350	609,264	644,717	1.98%
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	2,000	60,861	58,682	0.18%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	800	61,825	80,515	0.25%
Penjagaan Kesihatan	94,000	568,299	584,680	1.79%
IHH HEALTHCARE BERHAD	94,000	568,299	584,680	1.79%
Keluaran & Khidmat Industri	287,000	2,069,549	2,045,402	6.28%
KEPPEL CORPORATION LIMITED	4,000	87,619	95,202	0.29%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	153,000	1,264,929	1,315,800	4.04%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	130,000	717,002	634,400	1.95%
Perlombongan	50,000	249,422	298,302	0.92%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED	50,000	249,422	298,302	0.92%
Perladangan	228,781	1,385,473	1,333,238	4.09%
IOI CORPORATION BERHAD	100,000	415,760	405,000	1.24%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	18,600	473,593	415,896	1.28%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	110,181	496,121	512,342	1.57%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2022 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	7,700	953,615	713,125	2.19%
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	1,700	416,951	328,035	1.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	6,000	536,664	385,090	1.18%
Telekomunikasi & Media	531,435	4,131,359	3,685,619	11.31%
ALIBABA GROUP HOLDINGS 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 INCORPORATED	471	60,732	58,484	0.18%
MAXIS BERHAD	95,000	344,298	364,800	1.12%
MEITUAN	900	142,920	88,662	0.27%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	154,100	1,241,759	1,298,335	3.98%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	103,964	588,366	561,406	1.72%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	2,100	516,819	395,518	1.21%
Pengangkutan & Logistik	121,000	776,151	813,500	2.49%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	100,000	637,808	656,000	2.01%
MISC BERHAD	21,000	138,343	157,500	0.48%
Utiliti	171,000	1,656,945	1,718,255	5.27%
PETRONAS GAS BERHAD	8,000	125,804	136,959	0.42%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	8,000	53,035	88,646	0.27%
TENAGA NASIONAL BERHAD	155,000	1,478,106	1,492,650	4.58%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	5,783,705	27,409,473	27,777,893	85.21%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,873	293,409	254,387	0.78%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	7,873	293,409	254,387	0.78%
JUMLAH PELABURAN	5,791,578	27,702,882	28,032,280	85.99%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	16,524	58,797	75,845	1.73%
GAMUDA BERHAD	16,524	58,797	75,845	1.73%
Keluaran & Khidmat Pengguna	177,500	849,894	855,945	19.54%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	25,000	34,625	27,250	0.62%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	30,000	112,478	111,413	2.54%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	3,500	97,297	103,985	2.37%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK PT	11,300	13,905	13,501	0.31%
CITY DEVELOPMENTS LIMITED	3,000	72,368	69,370	1.58%
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	20,000	159,187	149,889	3.42%
GENTING SINGAPORE LIMITED	10,000	29,252	34,772	0.79%
GT CAPITAL HOLDINGS INCORPORATED	1,700	65,781	83,174	1.90%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED	25,000	46,827	39,145	0.89%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	19,000	61,069	59,866	1.37%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	3,000	64,132	65,520	1.50%
QL RESOURCES BERHAD	11,000	60,100	62,810	1.43%
SIME DARBY BERHAD	15,000	32,873	35,250	0.80%
Tenaga	145,000	183,860	192,075	4.39%
BUMI ARMADA BERHAD	85,000	42,500	42,075	0.96%
YINSON HOLDINGS BERHAD	60,000	141,360	150,000	3.43%
Perkhidmatan Kewangan	219,400	825,335	849,583	19.40%
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	3,000	59,034	62,833	1.42%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	30,000	80,138	84,022	1.92%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	25,000	38,275	45,065	1.03%
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	36,000	49,064	57,653	1.32%
BDO UNIBANK INCORPORATED	6,000	68,384	64,931	1.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,000	45,342	46,800	1.07%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	300	34,076	34,852	0.80%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	4,000	69,584	72,268	1.65%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
MALAYAN BANKING BERHAD	12,000	104,023	106,680	2.44%
PUBLIC BANK BERHAD	14,900	64,820	63,921	1.46%
RHB BANK BERHAD	18,000	102,330	98,100	2.24%
THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	61,500	41,670	43,210	0.99%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	700	68,596	69,248	1.58%
Penjagaan Kesihatan	39,300	113,773	122,229	2.79%
IHH HEALTHCARE BERHAD	14,300	85,273	86,229	1.97%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	25,000	28,500	36,000	0.82%
Keluaran & Khidmat Industri	179,600	434,333	444,767	10.15%
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED	15,000	134,303	119,945	2.73%
CAPE EMS BERHAD	50,000	52,500	53,000	1.21%
SATS LIMITED	11,000	93,779	105,184	2.40%
SUNVIEW GROUP BERHAD	39,100	35,038	28,934	0.66%
V.S. INDUSTRY BERHAD	45,000	39,825	36,675	0.84%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	19,500	78,888	101,029	2.31%
Perlombongan	5,000	38,472	33,706	0.77%
UNITED TRACTORS TBK PT	5,000	38,472	33,706	0.77%
Hartanah	100,000	152,000	165,000	3.77%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	100,000	152,000	165,000	3.77%
Teknologi	196,664	294,759	312,161	7.13%
AGMO HOLDINGS BERHAD	175	109	92	0.00%
CTOS DIGITAL BERHAD	25,000	35,205	35,250	0.81%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	20,000	63,750	64,800	1.48%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	15,000	35,400	35,400	0.81%
ITMAX SYSTEM BERHAD	36,000	50,400	64,440	1.47%
MY E.G. SERVICES BERHAD	92,489	72,615	75,379	1.72%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	8,000	37,280	36,800	0.84%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	91,800	276,274	281,617	6.43%
SINGAPORE				
TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,000	95,969	103,063	2.36%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	6,800	36,705	37,740	0.86%
TELKOM INDONESIA PERSERO				
TBK PT	60,000	72,010	70,614	1.61%
TIME DOTCOM BERHAD	13,000	71,590	70,200	1.60%
Pengangkutan & Logistik	17,944	83,183	91,257	2.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	6,944	46,883	51,107	1.16%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	11,000	36,300	40,150	0.92%
Utiliti	49,000	124,987	165,960	3.79%
TENAGA NASIONAL BERHAD	9,000	88,387	90,360	2.06%
YTL CORPORATION BERHAD	40,000	36,600	75,600	1.73%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	1,237,732	3,435,665	3,590,143	81.97%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	10,000	66,437	71,630	1.63%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	10,000	66,437	71,630	1.63%
JUMLAH PELABURAN	1,247,732	3,502,102	3,661,773	83.60%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN (sambungan)

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

6. ASET LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	729,061	49,148	2,392,903	993,000
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	445,227	554,350	682,474	1,371,403	3,560,433	3,197,951
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	3,280,732	5,232,421	-	-
Jumlah Aset Lain	445,227	554,350	4,692,267	6,652,972	5,953,336	4,190,951

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	7,630,852	5,319,786	16,586,838	16,395,924	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	12,508,907	8,966,588	33,710,359	23,796,239	746,747	298,901
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	2,705,747	423,821	-	-	532,568	-
Jumlah Aset Lain	22,845,506	14,710,195	50,297,197	40,192,163	1,279,315	298,901

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	-	-	3,986,244	260,212
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	2,232,744	1,525,981	4,003,920	5,193,591	265,187	204,596
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	4,788,414	-	-	-
Jumlah Aset Lain	2,232,744	1,525,981	8,792,334	5,193,591	4,251,431	464,808

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

6. ASET LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Enhanced Equity	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	43,137	117	-	-	1,893,210	769,541
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	-	-	77,677	91,648	1,676,589	516,639
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	154,453	6,502	-	95
Jumlah Aset Lain	43,137	117	232,130	98,150	3,569,799	1,286,275

	Dana Lion Small Mid Cap		Dana Lion Advanced Strategic		Dana Lion ASEAN	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	580,863	260,564	743,583	957,946	22,325	558,879
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	69,765	19,402	36,100	12,797	3,150	6,200
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lain	650,628	279,966	779,683	970,743	25,475	565,079

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

7. PEMIUTANG LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	2,340	2,080	4,365	4,903	1,628	1,518
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	3,134	3,277	4,357,464	4,501	884	792
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	1,241	1,212	325,278	319,868	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	197,439	388,744	-	-	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	204,154	395,313	4,687,107	329,272	2,512	2,310

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

7. ASET LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	12,304	10,067	14,877	13,159	3,292	3,635
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	8,749,775	38,035	6,608	6,172	566,006	44,349
Peruntukan Untuk						
Tuntutan Tertunggak	3,442	3,272	6	6	-	-
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Dana Insurans*	-	-	-	-	909,140	1,311,320
Jumlah Pemiutang Lain	8,765,521	51,374	21,491	19,337	1,478,438	1,359,304

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	5,679	6,062	13,359	12,954	248	248
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	6,546	6,455	10,281,251	2,647,307	412	467
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Dana Insurans*	1,078,457	1,177,244	1,531,923	3,418,493	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	1,090,682	1,189,761	11,826,533	6,078,754	660	715

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai						
Dan Liabiliti Lain	37	37	69	73	11	11
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Broker	486	299	575	-	183,769	7
Amaun Perlu Dibayar						
Kepada Dana Insurans*	-	-	108,930	1,399,433	421,820	23,551
Jumlah Pemiutang Lain	523	336	109,574	1,399,506	605,600	23,569

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

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

7. ASET LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap		Dana Lion Advanced Strategic	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	12,465	11,085	179	146	179	100
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	3,619,951	1,560,182	26,782	38,197	1,362	1,255
Jumlah Pemiutang Lain	3,632,416	1,571,267	26,961	38,343	1,541	1,355

	Dana Lion ASEAN	
	2023 RM	2022 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	11	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	1	318,016
Jumlah Pemiutang Lain	12	318,016

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Gemilang					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	3.08%	5.57%	2.98%	3.48%	3.78%
Keluaran & Khidmat Pengguna	10.93%	8.10%	8.81%	11.17%	11.59%
Tenaga	7.98%	6.42%	5.90%	6.63%	5.07%
Perkhidmatan Kewangan	2.03%	4.19%	3.96%	0.79%	0.74%
Penjagaan Kesihatan	7.47%	13.38%	8.48%	6.41%	6.41%
Keluaran & Khidmat Industri	11.85%	12.33%	13.63%	10.68%	9.41%
Perladangan	7.94%	7.77%	7.99%	10.39%	9.47%
Hartanah	2.12%	1.48%	1.19%	0.96%	2.48%
Teknologi	0.50%	3.18%	3.13%	6.11%	6.41%
Telekomunikasi & Media	13.51%	9.95%	12.65%	11.59%	11.57%
Pengangkutan & Logistik	2.54%	4.13%	3.78%	6.29%	4.28%
Utiliti	15.24%	15.20%	13.31%	9.68%	10.33%
	85.19%	91.70%	85.81%	84.18%	81.54%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	2.90%	3.73%	6.67%	3.57%	2.70%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	11.03%	3.93%	0.00%	0.00%	7.54%
Baki Bank	0.05%	0.77%	6.96%	11.38%	7.76%
Aset/(Liabiliti) Lain	0.83%	-0.13%	0.56%	0.87%	0.46%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	269,353,710	336,204,789	376,358,072	419,545,547	464,082,804
III) Bilangan Unit	164,742,330	202,046,147	232,033,336	261,888,606	282,804,877
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.635	1.664	1.622	1.602	1.641
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.698	1.706	1.724	1.643	1.652
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.553	1.307	1.566	1.449	1.562
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%
Pertumbuhan modal	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Gemilang (sambungan)					
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%
Tiga tahun	-2.5%	-12.9%	3.3%	-2.0%	-1.4%
Lima tahun	3.3%	-4.7%	-3.3%	-16.2%	4.5%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBMS					
Satu tahun	3.9%	10.1%	-6.8%	-10.8%	0.5%
Tiga tahun	-0.6%	-1.1%	6.6%	-8.4%	-16.5%
Lima tahun	-4.5%	2.8%	2.1%	-17.8%	-4.5%
Dana Restu					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	1.84%	4.97%	3.74%	3.42%	6.70%
Keluaran & Khidmat Pengguna Tenaga	8.52%	8.30%	13.84%	10.85%	4.24%
Perkhidmatan Kewangan	8.85%	8.76%	4.19%	3.34%	3.51%
Perkhidmatan Kewangan	0.00%	1.00%	2.44%	1.25%	0.00%
Penjagaan Kesihatan	5.43%	9.06%	7.47%	5.98%	5.31%
Keluaran & Khidmat Industri	10.96%	14.89%	17.00%	16.29%	13.95%
Perladangan	9.80%	5.56%	1.79%	8.60%	9.02%
Hartanah	3.74%	1.56%	0.61%	0.00%	3.63%
Teknologi	0.51%	3.41%	12.58%	10.32%	12.12%
Telekomunikasi & Media	9.57%	12.00%	13.61%	13.87%	15.80%
Pengangkutan & Logistik	4.12%	3.93%	4.59%	3.84%	2.84%
Utiliti	16.29%	14.35%	9.26%	8.30%	10.07%
	79.63%	87.79%	91.12%	86.06%	87.19%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	3.44%	1.59%	1.57%	0.53%	0.53%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	16.97%	10.79%	1.13%	0.00%	5.80%
Baki Bank	0.07%	0.03%	5.97%	11.38%	5.87%
(Liabiliti)/Aset Lain	-0.11%	-0.20%	0.21%	2.03%	0.61%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	885,595,814	916,852,315	886,952,380	786,583,013	775,575,107
III) Bilangan Unit	288,373,759	285,090,894	282,289,109	277,161,034	268,737,043

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Restu (sambungan)					
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.071	3.216	3.142	2.838	2.886
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.162	3.343	3.262	3.106	2.893
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.948	2.481	3.002	2.597	2.727
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%
Pertumbuhan modal	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%
Tiga tahun	11.6%	1.2%	5.5%	-7.6%	-10.3%
Lima tahun	12.0%	10.6%	14.2%	-10.7%	-3.1%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBMS					
Satu tahun	3.9%	10.1%	-6.8%	-10.8%	0.5%
Tiga tahun	-0.6%	-1.1%	6.6%	-8.4%	-16.5%
Lima tahun	-4.5%	2.8%	2.1%	-17.8%	-4.5%
Dana Sejati					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	13.04%	13.82%	1.90%	28.19%
Sekuriti Hutang					
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%	1.48%
Pembinaan	14.07%	14.99%	11.49%	7.99%	3.83%
Elektrik, Gas dan Air	10.41%	14.95%	21.28%	22.41%	20.68%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	46.77%	29.24%	15.06%	24.85%	10.35%
Perkilangan	8.34%	7.90%	0.37%	5.48%	4.89%
Perlombongan dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	0.00%	1.69%	1.50%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	8.81%	11.16%	10.50%	10.71%	4.04%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	5.01%	4.38%	3.81%	3.34%	3.02%
	93.41%	82.62%	62.51%	78.15%	49.79%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Sejati (sambungan)					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan (sambungan)					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	0.00%	0.00%	1.90%	1.72%	1.46%
Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.00%	6.90%	5.19%	4.47%
Perkilangan	0.00%	0.00%	6.66%	5.89%	5.05%
	0.00%	0.00%	15.46%	12.80%	10.98%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	6.19%	3.79%	7.18%	3.47%	9.80%
Baki Bank	0.04%	0.04%	0.30%	2.51%	0.05%
Aset Lain	0.36%	0.51%	0.73%	1.17%	1.19%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	202,081,561	242,671,574	264,656,752	288,220,910	339,945,934
III) Bilangan Unit	75,375,442	84,613,519	92,764,372	98,436,103	107,748,315
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.681	2.868	2.853	2.928	3.155
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.681	2.883	2.875	2.928	3.155
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.441	2.632	2.769	2.783	2.936
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%
Pertumbuhan modal	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%
Tiga tahun	21.1%	23.0%	16.9%	9.2%	10.0%
Lima tahun	36.9%	38.6%	28.9%	25.6%	29.3%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk -Deposit Mudharabah					
12 Bulan					
Satu tahun	2.9%	2.1%	1.6%	1.9%	2.4%
Tiga tahun	9.1%	8.2%	6.8%	5.7%	6.0%
Lima tahun	16.1%	14.8%	13.1%	12.0%	11.4%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Balanced					
l) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	1.55%	9.34%	3.59%	8.08%	13.11%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	3.38%	2.56%	1.98%	1.60%	1.30%
Keluaran & Khidmat Pengguna	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%
Elektrik, Gas Dan Air	6.16%	7.94%	6.52%	6.55%	5.96%
Kewangan, Insurans, Hartanah					
Dan Perkhidmatan Perniagaan	20.40%	11.45%	9.27%	10.67%	10.60%
Kerajaan Dan Lain-lain					
Perkhidmatan	1.79%	0.99%	0.77%	0.60%	0.49%
Perkilangan	1.00%	1.14%	0.00%	0.96%	1.00%
Perlombongan Dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.19%
Pengangkutan, Penyimpanan					
Dan Komunikasi	0.96%	0.72%	0.29%	0.23%	0.19%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel Dan Restoran	0.46%	0.36%	0.28%	0.23%	0.19%
	34.15%	25.16%	19.12%	21.07%	19.92%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	4.51%	2.51%	1.87%	1.48%	3.11%
Keluaran & Khidmat Pengguna	7.30%	6.28%	6.13%	5.45%	2.28%
Elektrik, Gas Dan Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%
Tenaga	1.79%	2.23%	4.58%	2.57%	2.36%
Kewangan, Insurans, Hartanah					
Dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.00%	1.37%	0.89%	0.47%
Perkhidmatan Kewangan	9.73%	12.96%	12.91%	17.63%	12.94%
Penjagaan Kesihatan	1.83%	3.46%	3.58%	2.59%	2.73%
Keluaran & Khidmat Industri	4.72%	8.99%	8.51%	5.83%	4.65%
Perkilangan	0.00%	0.00%	1.22%	0.97%	0.79%
Perladangan	3.17%	0.89%	1.75%	4.73%	3.53%
Hartanah	1.91%	1.49%	0.00%	0.17%	1.88%
Teknologi	1.42%	2.33%	3.70%	3.42%	4.51%
Telekomunikasi & Media	3.68%	2.48%	6.64%	5.27%	5.58%
Pengangkutan & Logistik	1.55%	1.06%	2.31%	1.76%	2.01%
Utiliti	5.14%	3.91%	2.01%	1.53%	7.38%
	46.75%	48.59%	56.58%	54.29%	54.41%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	0.57%	0.30%	0.47%	0.00%	0.20%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	15.75%	10.24%	14.38%	11.39%	9.18%
Baki Bank	0.03%	5.86%	4.42%	4.38%	2.88%
Aset Lain	1.20%	0.51%	1.44%	0.79%	0.30%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Balanced (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,088,096,147	1,464,919,597	1,808,004,490	2,195,261,935	2,723,704,405
III) Bilangan Unit	238,512,965	304,810,569	385,748,771	472,607,521	557,450,758
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	4.562	4.806	4.687	4.645	4.886
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.611	4.846	4.826	4.714	4.891
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.328	3.858	4.551	4.401	4.566
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%
Pertumbuhan modal	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	0.0%
VIII) Jumlah pulangan purata					
Satu tahun	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%
Tiga tahun	12.4%	0.8%	8.1%	1.8%	1.7%
Lima tahun	21.0%	18.5%	15.5%	-2.5%	12.7%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
Satu tahun	-2.9%	3.5%	1.9%	-5.4%	0.6%
Tiga tahun	-0.7%	-8.8%	7.5%	-6.3%	-8.8%
Lima tahun	-5.9%	0.3%	14.7%	-17.4%	-8.4%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu tahun	0.2%	3.4%	-1.1%	-1.6%	1.8%
Tiga tahun	4.9%	0.5%	2.4%	0.1%	-0.9%
Lima tahun	5.7%	8.9%	7.2%	-1.8%	2.4%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Fixed Income					
l) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	16.17%	20.23%	14.95%	11.80%	18.99%
Sekuriti Hutang					
Pertanian, Perhutanan Dan					
Perikanan	1.43%	0.76%	1.46%	1.41%	1.41%
Pembinaan	10.35%	6.59%	4.80%	3.08%	4.44%
Elektrik, Gas Dan Air	8.68%	13.73%	15.72%	14.44%	18.54%
Kewangan, Insurans, Hartanah					
Dan Perkhidmatan Perniagaan	49.00%	43.54%	29.84%	27.59%	30.48%
Kerajaan Dan Lain-lain					
Perkhidmatan	2.73%	2.23%	2.68%	2.28%	1.83%
Perkilangan	1.05%	1.14%	0.21%	1.37%	1.39%
Perlombongan Dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	0.97%
Pengangkutan, Penyimpanan					
Dan Komunikasi	3.94%	3.20%	3.72%	3.32%	5.78%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel Dan Restoran	0.95%	0.54%	0.44%	0.36%	0.33%
	78.13%	71.73%	58.87%	54.22%	65.17%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	0.00%	0.00%	2.83%	2.43%	2.06%
Elektrik, Gas Dan Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%
Kewangan, Insurans, Hartanah					
Dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.00%	6.62%	3.26%	2.78%
Perkilangan	0.00%	0.00%	1.67%	1.40%	1.20%
Pengangkutan, Penyimpanan					
Dan Komunikasi	0.00%	0.00%	1.87%	0.81%	0.73%
	0.00%	0.00%	12.99%	7.90%	7.41%
Derivatif	0.01%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	4.59%	6.25%	7.35%	12.45%	7.02%
Baki Bank	0.21%	0.60%	4.74%	12.25%	0.28%
Aset Lain	0.89%	1.16%	1.10%	1.38%	1.13%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Fixed Income (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,603,190,410	1,999,579,150	2,312,098,685	2,650,970,890	3,135,091,317
III) Bilangan Unit	483,617,017	569,680,669	666,695,123	754,832,258	837,811,683
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.315	3.510	3.468	3.512	3.742
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.315	3.513	3.518	3.512	3.742
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.049	3.263	3.352	3.355	3.520
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%
Pertumbuhan modal	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%
Tiga tahun	20.0%	20.8%	13.7%	5.9%	6.6%
Lima tahun	34.4%	34.6%	25.6%	20.9%	22.7%
IX) Prestasi indeks ukur rujuk relevan - FD 12 Bulan					
Satu tahun	3.3%	2.3%	1.9%	2.2%	2.9%
Tiga tahun	10.1%	9.2%	7.6%	6.5%	7.1%
Lima tahun	17.5%	16.3%	14.7%	13.7%	13.2%
Dana Lion Growth					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	6.70%	5.05%	4.34%	3.37%	8.61%
Keluaran & Khidmat Pengguna	17.93%	13.43%	13.80%	14.57%	11.74%
Tenaga	6.37%	3.50%	5.75%	6.70%	5.35%
Perkhidmatan Kewangan	21.45%	26.22%	27.44%	28.87%	22.62%
Penjagaan Kesihatan	3.97%	5.60%	4.89%	3.32%	2.56%
Keluaran & Khidmat Industri	5.11%	17.28%	17.65%	15.34%	8.31%
Perladangan	7.61%	2.56%	0.68%	7.88%	4.72%
Hartanah	2.48%	3.37%	1.84%	2.15%	3.69%
Teknologi	1.91%	5.95%	8.92%	5.54%	10.26%
Telekomunikasi & Media	7.15%	5.02%	5.96%	2.31%	2.07%
Pengangkutan & Logistik	3.14%	2.49%	1.51%	1.44%	2.16%
Utiliti	9.64%	6.53%	3.84%	2.43%	12.49%
	93.46%	97.00%	96.62%	93.92%	94.57%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Growth (sambungan)					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan (sambungan)					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	1.97%	1.55%	1.86%	2.32%	2.25%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Baki Bank	0.02%	1.58%	1.45%	3.31%	3.51%
Aset/(Liabiliti) lain	1.67%	-0.13%	0.07%	0.45%	-0.33%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	664,433,433	683,754,160	646,704,989	588,931,065	596,989,623
III) Bilangan Unit	335,572,441	328,886,080	318,103,782	306,894,770	290,788,905
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.980	2.079	2.033	1.919	2.053
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.079	2.124	2.166	2.080	2.061
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.939	1.452	1.949	1.793	1.859
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%
Pertumbuhan modal	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%
Tiga tahun	8.0%	-4.9%	2.2%	-3.1%	-1.3%
Lima tahun	8.4%	10.5%	10.9%	-12.2%	3.2%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
Satu tahun	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%
Tiga tahun	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%
Lima tahun	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Progressive					
i) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	1.95%	2.85%	0.98%	2.26%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	0.54%	0.53%	0.49%	0.50%	0.51%
Keluaran & Khidmat Pengguna	0.00%	0.00%	0.07%	0.06%	0.08%
Elektrik, Gas Dan Air	1.06%	1.03%	0.99%	1.49%	1.49%
Kewangan, Insurans, Hartanah					
Dan Perkhidmatan Perniagaan	6.61%	4.32%	2.84%	3.91%	4.58%
Perkilangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.52%
Pengangkutan, Penyimpanan					
Dan Komunikasi	1.04%	1.01%	0.98%	1.01%	0.99%
	9.25%	6.89%	5.37%	7.49%	8.17%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	4.90%	4.73%	3.77%	2.77%	3.35%
Keluaran & Khidmat Pengguna	14.72%	10.68%	10.84%	10.48%	10.15%
Elektrik, Gas Dan Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%
Tenaga	5.76%	4.07%	5.35%	6.29%	4.44%
Kewangan, Insurans, Hartanah					
Dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.00%	0.93%	0.48%	0.47%
Perkhidmatan Kewangan	18.63%	25.42%	25.71%	27.51%	23.40%
Penjagaan Kesihatan	3.39%	4.82%	4.82%	3.03%	3.55%
Keluaran & Khidmat Industri	6.47%	15.71%	14.74%	13.35%	9.30%
Perladangan	6.45%	2.64%	0.71%	6.84%	4.91%
Hartanah	3.69%	3.22%	1.82%	1.82%	1.50%
Teknologi	2.13%	4.96%	8.11%	4.83%	8.89%
Telekomunikasi & Media	4.10%	3.88%	5.68%	2.09%	4.58%
Pengangkutan & Logistik	2.94%	1.68%	1.34%	1.35%	1.75%
Utiliti	9.26%	5.39%	3.34%	2.07%	9.28%
	82.44%	87.20%	87.16%	82.91%	86.05%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	0.54%	0.00%	0.76%	0.17%	0.37%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	7.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Baki Bank	0.02%	3.84%	3.95%	8.05%	3.31%
Aset/(Liabiliti) Lain	0.74%	0.12%	-0.09%	0.40%	-0.16%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Progressive (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,019,217,779	1,087,044,730	1,077,108,542	1,013,415,654	1,043,770,157
III) Bilangan Unit	269,064,884	275,201,197	272,962,124	271,184,280	265,860,967
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.788	3.950	3.946	3.737	3.926
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.975	4.018	4.142	4.020	3.935
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.672	2.929	3.777	3.521	3.602
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%
Pertumbuhan modal	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%
Tiga tahun	10.2%	-2.8%	7.0%	-1.3%	-0.6%
Lima tahun	9.7%	12.9%	14.8%	-8.0%	6.5%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
Satu tahun	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%
Tiga tahun	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%
Lima tahun	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%
Dana Lion Strategic					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.88%	0.00%	0.00%	6.20%	2.76%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	1.54%	0.22%	0.19%	0.18%	0.17%
Elektrik, Gas Dan Air	1.11%	0.00%	0.00%	1.10%	1.17%
Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan	8.84%	1.96%	1.75%	3.37%	3.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Strategic (sambungan)					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan (sambungan)					
Sekuriti Hutang (sambungan)					
Kerajaan Dan Lain-lain					
Perkhidmatan	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkilangan	0.56%	0.00%	0.00%	0.66%	0.64%
	13.63%	2.18%	1.94%	5.31%	4.98%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	3.95%	5.79%	3.46%	3.91%	4.46%
Keluaran & Khidmat Pengguna	12.53%	11.09%	9.20%	8.67%	7.95%
Tenaga	5.11%	8.29%	2.80%	2.84%	2.46%
Perkhidmatan Kewangan	28.57%	23.13%	28.30%	33.41%	30.38%
Penjagaan Kesihatan	2.86%	7.24%	5.25%	3.93%	4.75%
Keluaran & Khidmat Industri	2.52%	13.90%	13.20%	8.07%	7.25%
Perladangan	7.03%	3.27%	3.41%	5.65%	5.90%
Hartanah	0.71%	0.46%	0.47%	0.04%	1.16%
Teknologi	0.62%	5.41%	7.40%	3.34%	5.16%
Telekomunikasi & Media	3.42%	4.58%	7.10%	7.21%	7.77%
Pengangkutan & Logistik	4.74%	3.84%	3.07%	3.02%	3.59%
Utiliti	7.51%	4.42%	5.35%	5.33%	9.10%
	79.57%	91.42%	89.01%	85.42%	89.93%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	3.47%	2.52%	2.54%	2.31%	2.23%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	2.65%	1.40%	2.61%	0.00%	0.00%
Baki Bank	0.01%	2.62%	4.37%	0.90%	0.64%
(Liabiliti)/Aset Lain	-0.21%	-0.14%	-0.47%	-0.14%	-0.54%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,925,400,535	2,135,419,855	2,301,115,572	2,375,419,951	2,540,074,103
III) Bilangan Unit	740,253,954	824,168,219	881,315,807	926,450,839	952,051,763
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.601	2.591	2.611	2.564	2.668
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.664	2.650	2.702	2.656	2.679

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Strategic (sambungan)					
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.491	2.002	2.484	2.400	2.468
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%
Pertumbuhan modal	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%
Tiga tahun	13.5%	-2.0%	4.3%	-1.4%	3.0%
Lima tahun	16.2%	14.2%	14.0%	-3.0%	6.6%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
Satu tahun	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%
Tiga tahun	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%
Lima tahun	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu tahun	0.2%	3.4%	-1.1%	-1.6%	1.8%
Tiga tahun	4.9%	0.5%	2.4%	0.1%	-0.9%
Lima tahun	5.7%	8.9%	7.2%	-1.8%	2.4%
Dana Lion US-i					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
SPDR S&P 500 ETF TRUST	101.92%	101.50%	95.85%	98.58%	93.17%
	101.92%	101.50%	101.50%	98.58%	93.17%
Baki Bank	0.79%	1.60%	2.65%	1.50%	3.08%
(Liabiliti)/Aset Lain	-2.71%	-3.10%	1.50%	-0.08%	3.75%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	17,222,841	17,205,891	44,779,917	44,361,043	72,888,254
III) Bilangan Unit	6,348,264	5,588,142	11,239,939	12,813,704	16,419,972
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.713	3.079	3.984	3.462	4.439

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion US-i (sambungan)					
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.749	3.085	4.020	4.024	4.513
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.115	2.079	3.030	3.312	3.430
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%
Pertumbuhan modal	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%
Tiga tahun	30.6%	37.1%	84.6%	27.6%	44.2%
Lima tahun	80.9%	68.7%	91.7%	54.1%	105.7%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks S&P 500 (USD)					
Satu tahun	28.9%	16.3%	26.9%	-19.4%	24.2%
Tiga tahun	44.3%	40.5%	90.1%	18.8%	27.0%
Lima tahun	56.9%	83.8%	112.9%	43.6%	90.3%
X) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks S&P 500 (dengan turun naik kadar mata wang)					
Satu tahun	27.6%	14.3%	31.5%	-14.8%	29.6%
Tiga tahun	31.6%	39.6%	91.6%	27.9%	45.1%
Lima tahun	83.6%	72.0%	97.7%	56.3%	111.5%
Dana Lion UK-i					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
ISHARES PLC	100.31%	100.16%	100.34%	99.81%	99.94%
	100.31%	100.16%	100.34%	99.81%	99.94%
Baki Bank	1.24%	1.19%	1.31%	1.30%	1.40%
(Liabiliti) Lain	-1.55%	-1.35%	-1.65%	-1.11%	-1.34%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion UK-i (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	6,517,201	5,899,094	6,556,743	6,131,051	6,827,827
III) Bilangan Unit	4,705,560	4,780,465	4,500,167	4,290,449	4,098,335
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.385	1.234	1.457	1.429	1.666
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.402	1.385	1.473	1.526	1.678
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.161	0.911	1.230	1.262	1.436
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%
Pertumbuhan modal	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%
Tiga tahun	13.5%	-7.8%	24.0%	3.2%	35.0%
Lima tahun	30.2%	3.5%	19.4%	6.8%	41.8%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks FTSE 100 (GBP)					
Satu tahun	12.1%	-14.3%	14.3%	0.9%	3.8%
Tiga tahun	5.6%	-16.0%	9.8%	-1.2%	19.7%
Lima tahun	14.9%	3.5%	3.4%	-3.1%	14.9%
X) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks FTSE 100 (dengan turun naik kadar mata wang)					
Satu tahun	14.4%	-12.5%	17.1%	-5.0%	14.3%
Tiga tahun	3.0%	-15.5%	17.3%	-2.6%	27.1%
Lima tahun	13.4%	-10.7%	5.6%	-6.1%	27.4%
Dana Lion AU-i					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
SPDR	99.50%	100.55%	100.80%	99.88%	100.52%
	99.50%	100.55%	100.80%	99.88%	100.52%
Baki Bank	0.40%	0.43%	0.65%	12.26%	0.26%
Aset/(Liabiliti) Lain	0.10%	-0.98%	-1.45%	-12.14%	-0.78%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion AU-i (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	11,086,186	11,542,958	12,456,626	11,879,974	13,546,738
III) Bilangan Unit	7,851,406	7,778,274	7,485,954	7,248,307	7,040,924
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.412	1.484	1.664	1.639	1.924
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.439	1.502	1.721	1.802	1.941
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.156	0.932	1.478	1.487	1.604
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%
Pertumbuhan modal	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%
Tiga tahun	13.4%	12.5%	40.5%	16.1%	29.7%
Lima tahun	34.0%	32.7%	33.7%	24.3%	62.5%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks S&P/ASX 200 (AUD)					
Satu tahun	18.4%	-1.5%	13.0%	-5.5%	7.8%
Tiga tahun	18.0%	8.6%	31.8%	5.3%	15.2%
Lima tahun	23.5%	24.4%	31.4%	16.1%	34.4%
X) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks S&P / ASX 200 (dengan turun naik kadar mata wang)					
Satu tahun	16.1%	6.5%	10.4%	-6.6%	12.7%
Tiga tahun	4.4%	6.5%	36.6%	9.8%	16.2%
Lima tahun	23.6%	22.7%	22.8%	9.8%	43.8%
Dana Lion Asia Pac					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Lion Global Asia Pacific Fund	100.30%	101.72%	102.04%	101.63%	119.94%
	100.30%	101.72%	102.04%	101.63%	119.94%
Baki Bank	0.38%	0.66%	1.00%	0.55%	8.72%
(Liabiliti) Lain	-0.68%	-2.38%	-3.04%	-2.18%	-28.66%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Asia Pac (sambungan)					
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	2,198,135	2,591,612	2,124,867	1,696,358	2,198,125
III) Bilangan Unit	2,445,089	2,356,011	1,909,135	1,802,718	2,209,171
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	0.899	1.100	1.113	0.941	0.995
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.910	1.104	1.250	1.136	1.022
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.746	0.720	1.073	0.861	0.936
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%
Pertumbuhan modal	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%
Tiga tahun	22.5%	24.0%	46.3%	4.7%	-9.6%
Lima tahun	37.0%	57.4%	51.6%	6.1%	30.8%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)					
Satu tahun	17.6%	20.4%	4.0%	-17.9%	5.6%
Tiga tahun	30.8%	24.2%	10.5%	-2.1%	-14.1%
Lima tahun	37.9%	71.1%	9.2%	1.0%	21.5%
X) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (dengan turun naik kadar mata wang)					
Satu tahun	17.9%	20.4%	5.1%	-12.7%	12.0%
Tiga tahun	28.1%	24.8%	10.8%	5.7%	-1.7%
Lima tahun	59.0%	72.1%	8.9%	9.5%	39.6%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Enhanced Equity					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	4.47%	5.47%	3.63%	2.32%	3.27%
Keluaran & Khidmat Pengguna	21.56%	14.33%	14.57%	17.46%	11.86%
Tenaga	3.75%	4.70%	6.46%	7.11%	4.91%
Perkhidmatan Kewangan	30.21%	23.23%	26.55%	23.68%	20.08%
Penjagaan Kesihatan	1.76%	3.44%	4.55%	2.50%	2.03%
Keluaran & Khidmat Industri	6.75%	14.53%	13.70%	11.72%	7.93%
Perlombongan	0.27%	4.07%	2.91%	0.48%	0.58%
Perladangan	4.77%	3.08%	0.58%	6.66%	4.17%
Hartanah	0.93%	0.24%	0.28%	0.83%	0.45%
Teknologi	0.48%	6.56%	8.50%	5.18%	9.19%
Telekomunikasi & Media	5.15%	5.05%	8.32%	8.31%	10.65%
Pengangkutan & Logistik	3.25%	2.03%	0.85%	1.21%	2.01%
Utiliti	6.88%	2.36%	2.77%	2.27%	13.24%
	90.23%	89.09%	93.67%	89.73%	90.37%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	2.53%	1.59%	1.76%	1.86%	1.50%
Deposit Dengan Institusi					
Kewangan	6.62%	7.72%	0.00%	2.25%	3.87%
Baki Bank	0.02%	1.55%	5.04%	5.81%	4.29%
Aset lain/(Liabiliti)	0.60%	0.05%	-0.47%	0.35%	-0.03%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,239,289,916	1,683,787,141	1,966,654,892	2,222,291,599	2,589,271,014
III) Bilangan Unit	649,523,017	859,952,574	1,015,309,702	1,201,238,702	1,369,984,663
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.908	1.958	1.937	1.850	1.890
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.979	1.981	2.101	1.983	1.927
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.854	1.387	1.882	1.728	1.787
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%
Pertumbuhan modal	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)					
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%
Tiga tahun	5.1%	-8.4%	3.7%	-3.0%	-3.5%
Lima tahun	11.2%	7.5%	6.7%	-13.5%	1.2%
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
Satu tahun	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%
Tiga tahun	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%
Lima tahun	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%
Dana Lion Small Mid Cap					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	6.89%	8.50%	6.87%	7.88%	17.39%
Keluaran & Khidmat Pengguna	8.24%	13.28%	10.02%	10.68%	9.88%
Tenaga	3.41%	1.29%	4.90%	9.80%	6.43%
Perkhidmatan Kewangan	2.57%	6.24%	5.50%	6.29%	0.00%
Penjagaan Kesihatan	3.65%	2.05%	4.77%	1.09%	1.04%
Keluaran & Khidmat Industri	5.89%	19.40%	19.02%	12.00%	8.28%
Perlombongan	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	1.53%
Perladangan	2.49%	1.15%	1.04%	3.43%	1.28%
Hartanah	5.88%	5.70%	0.91%	2.43%	2.26%
Teknologi	7.82%	10.94%	18.34%	10.75%	22.19%
Telekomunikasi & Media	6.09%	1.04%	4.29%	6.98%	2.89%
Pengangkutan & Logistik	0.00%	4.34%	4.05%	4.08%	4.48%
Utiliti	2.88%	1.87%	0.43%	3.68%	8.72%
	55.81%	75.80%	80.14%	80.13%	86.37%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan					
Hartanah	2.91%	1.55%	2.73%	4.48%	3.31%
Baki Bank	18.28%	18.37%	13.79%	13.68%	9.47%
Aset Lain	23.00%	4.28%	3.34%	1.71%	0.85%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	3,399,107	12,413,621	28,074,250	32,234,849	43,301,806
III) Bilangan Unit	3,533,375	10,870,071	25,662,019	32,396,833	38,422,188
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	0.962	1.142	1.094	0.995	1.127
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.965	1.156	1.184	1.110	1.127

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)					
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.944	0.673	1.062	0.917	1.000
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	-	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%
Pertumbuhan modal	-	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	-	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%
Tiga tahun	-	-	-	3.4%	-1.3%
Lima tahun	-	-	-	-	-
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM70					
Satu tahun	-	6.6%	-3.9%	-5.7%	15.0%
Tiga tahun	-	-5.9%	16.8%	-1.3%	4.3%
Lima tahun	-	15.3%	23.9%	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan
X) Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBMS					
Satu tahun	-	10.1%	3.0%	-2.5%	12.8%
Tiga tahun	-	-1.1%	47.6%	12.5%	13.2%
Lima tahun	-	2.8%	18.2%	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan
Prestasi tanda aras berwajaran *75% wajar ke atas FMB70 dan 25% wajar ke atas Jumlah Pulangan FBM Small Cap					
Satu tahun	-	9.9%	-2.1%	-4.8%	14.5%
Tiga tahun	-	1.1%	24.3%	2.3%	6.6%
Lima tahun	-	25.7%	23.1%	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan
Dana Lion Advanced Strategic					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	-	0.00%	0.60%	0.48%	0.40%
Keluaran & Khidmat Pengguna	-	10.40%	10.37%	9.41%	9.85%
Tenaga	-	4.28%	3.48%	12.96%	14.14%
Perkhidmatan Kewangan	-	30.67%	35.55%	28.02%	29.45%
Penjagaan Kesihatan	-	0.00%	4.32%	1.79%	2.14%

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan (sambungan)					
Sekuriti Ekuiti (sambungan)					
Keluaran & Khidmat Industri	-	4.91%	6.67%	6.28%	7.62%
Perlombongan	-	1.00%	0.00%	0.92%	0.66%
Perladangan	-	0.86%	2.68%	4.09%	3.95%
Hartanah	-	0.26%	0.06%	0.00%	0.00%
Teknologi	-	0.55%	5.38%	2.19%	2.80%
Telekomunikasi & Media	-	11.20%	11.58%	11.31%	11.48%
Pengangkutan & Logistik	-	1.98%	1.54%	2.49%	3.08%
Utiliti	-	3.00%	2.19%	5.27%	5.87%
	-	69.11%	84.42%	85.21%	91.44%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	-	0.00%	1.98%	0.78%	0.00%
Baki Bank	-	29.55%	14.35%	10.95%	6.91%
Aset/(Liabiliti) Lain	-	1.34%	-0.75%	3.06%	1.65%
Jumlah	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	-	5,202,133	19,372,423	32,599,557	49,070,139
III) Bilangan Unit	-	5,249,378	19,489,359	32,469,677	48,488,280
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	0.991	0.994	1.004	1.012
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	1.010	1.052	1.025	1.034
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	0.950	0.966	0.927	0.982
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	-	-	0.3%	1.0%	0.8%
Pertumbuhan modal	-	-	0.3%	1.0%	0.8%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	-	-	0.3%	1.0%	0.8%
Tiga tahun	-	-	-	-	2.1%
Lima tahun	-	-	-	-	-
IX) Prestasi relevan indeks ukur rujuk -KLCI					
Satu tahun	-	2.4%	-3.7%	-4.6%	-2.7%
Tiga tahun	-	-9.4%	-7.3%	Tidak Berkaitan	-10.6%
Lima tahun	-	-3.9%	-4.5%	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)					
X) Prestasi relevan indeks ukur rujuk					
- MSCI Asia kecuali Jepun					
Satu tahun	-	20.4%	-3.2%	-16.9%	8.0%
Tiga tahun	-	17.0%	33.1%	Tidak Berkaitan	-13.1%
Lima tahun	-	57.5%	42.2%	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan
Prestasi tanda aras berwajaran					
*70% wajaran ke atas KLCI dan					
30% wajaran ke atas Indeks MSCI					
Asia kecuali Jepun					
Satu tahun	-	7.8%	-3.2%	-8.1%	0.5%
Tiga tahun	-	-1.6%	4.1%	Tidak Berkaitan	-11.4%
Lima tahun	-	12.5%	8.7%	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan
Dana Lion ASEAN					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	-	-	-	2.07%	1.74%
Keluaran & Khidmat Pengguna	-	-	-	13.06%	19.54%
Tenaga	-	-	-	5.02%	4.39%
Perkhidmatan Kewangan	-	-	-	19.49%	19.40%
Penjagaan Kesihatan	-	-	-	12.46%	2.79%
Keluaran & Khidmat Industri	-	-	-	0.00%	10.15%
Perlombongan	-	-	-	0.00%	0.77%
Hartanah	-	-	-	0.00%	3.77%
Teknologi	-	-	-	9.33%	7.13%
Telekomunikasi & Media	-	-	-	4.98%	6.43%
Pengangkutan & Logistik	-	-	-	0.00%	2.08%
Utiliti	-	-	-	0.00%	3.79%
	-	-	-	66.41%	81.98%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	-	-	-	0.00%	1.63%
Baki Bank	-	-	-	25.11%	15.63%
Aset Lain	-	-	-	8.48%	0.76%
Jumlah	-	-	-	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	-	-	-	2,903,320	4,379,851
III) Bilangan Unit	-	-	-	3,036,945	4,674,334
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	-	-	0.956	0.937

Nota-Nota Maklumat Kewangan

Pada 31 Disember 2023

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dana Lion ASEAN (sambungan)					
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	0.956	0.962
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	0.942	0.891
VII) Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)	-	-	-	0.6%	-2.0%
Pertumbuhan modal	-	-	-	0.6%	-2.0%
Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah pulangan					
Satu tahun	-	-	-	0.63%	-2.0%
Tiga tahun	-	-	-	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan
Lima tahun	-	-	-	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan
IX) Prestasi indeks ukur rujuk relevan - Indeks MCSI ASEAN					
Satu tahun	-	-	-	4.1%	0.9%
Tiga tahun	-	-	-	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan
Lima tahun	-	-	-	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan

Penyata Pengurus

Kami, Koh Yaw Hui dan Loke Chang Yueh dengan ini menyatakan pendapat Pengurus bahawa, penyata kewangan yang dilampirkan adalah termasuk maklumat kewangan dana berkaitan pelaburan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad iaitu Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity, Dana Lion Small Mid Cap, Dana Lion Advanced Strategic dan Dana Lion ASEAN yang dinyatakan pada lampiran 15 hingga 188 telah disediakan mengikut dasar perakaunan material yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Koh Yaw Hui

Kuala Lumpur, Malaysia

26 April 2024

Loke Chang Yueh

Laporan Juruaudit Bebas kepada Pemegang Unit Dana Berkaitan Pelaburan

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

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

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

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN

Pendapat Kami

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dana yang disertakan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 disediakan, dalam semua aspek penting, dengan mematuhi dasar perakaunan material yang dinyatakan dalam Nota 3 bagi maklumat kewangan dan Garis Panduan bagi Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia.

Apa yang kami telah audit

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana, yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti untuk tahun berakhir 31 Disember 2023, penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih untuk tahun berakhir berkenaan, dan nota bagi maklumat kewangan, termasuk dasar perakaunan material, seperti yang dinyatakan di halaman 15 hingga 188.

Asas bagi pendapat

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

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

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

Kami menarik perhatian kepada Nota 2 maklumat kewangan, yang menghuraikan asas bagi penyediaan. Maklumat kewangan disediakan bagi membantu Dana memenuhi keperluan Garis Panduan bagi Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Oleh yang demikian, maklumat kewangan ini mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Laporan kami disediakan khusus hanya untuk pemegang unit Dana sebagai sebuah badan, dan tidak harus diedarkan atau digunakan oleh pihak lain selain pemegang unit Dana. Pendirian kami berhubung perkara ini kekal tidak berubah.

Kebebasan dan tanggungjawab etika lain

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

Laporan Juruaudit Bebas kepada Pemegang Unit Dana Berkaitan Pelaburan

Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad

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

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

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

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Maklumat selain maklumat kewangan dan laporan juruaudit berhubungnya

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

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

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

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

Tanggungjawab Pengarah kepada Pengurus untuk maklumat kewangan

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

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

Pengarah kepada Pengurus bertanggungjawab menyelia proses pelaporan kewangan Dana.

Tanggungjawab juruaudit ke atas pengauditan maklumat kewangan

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

Laporan Juruaudit Bebas kepada Pemegang Unit Dana Berkaitan Pelaburan

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

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

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

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit ke atas pengauditan maklumat kewangan (sambungan)

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

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

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

PERKARA-PERKARA LAIN

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT
LLP0014401-LCA & AF1146
Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur, Malaysia
26 April 2024

Ibu Pejabat Dan Pejabat Cawangan

IBU PEJABAT

Menara Great Eastern

303, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur,
Malaysia

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

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

PEJABAT CAWANGAN

Alor Setar

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

Batu Pahat

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

Bintulu

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

Ipoh

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

Johor Bahru

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

Klang

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

Kluang

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

Kota Bharu

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

Kota Kinabalu

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

Kuala Terengganu

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

Kuantan

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

Kuching

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

Lahad Datu

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

Melaka

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

Miri

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

Penang

No. 25, Light Street
10200 Penang
Malaysia

Sandakan

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

Seremban

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

Sibu

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

Taiping

No. 133A, Jalan Barrack
34000 Taiping
Perak
Malaysia

Tawau

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



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

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