Great Eastern
A member of the OCBC Group

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE
(MALAYSIA) BERHAD

Unit Dana Laporan Tahunan 2024

Bagi Tempoh 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2024

- 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
- Dana Lion Equity Global Sustainability

kandungan

1	Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif
3	Objektif Dana
5	Tinjauan dan Prospek Pelaburan
7	Prestasi Dana Tahun 2024
16	Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2024
25	Penyata Aset Dan Liabiliti pada 31 Disember 2024
34	Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2024
43	Nota-Nota Maklumat Kewangan
203	Penyata Pengurus
204	Laporan Juruaudit Bebas
207	Ibu Pejabat dan Pejabat Cawangan

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Kepada Pemilik Polisi Berkaitan Pelaburan

Kami dengan sukacita membentangkan Laporan Tahunan 2024 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), Dana Lion ASEAN (LAF), dan Dana Lion Equity Global Sustainability untuk tahun berakhir 31 Disember 2024.

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Meskipun suasana pasaran adalah tidak menentu, semua dana ekuiti andalan konvensional kami berjaya mencatatkan pulangan positif pada 2024. Dana yang mencapai prestasi terbaik ialah LSMCF, yang mencatakan pulangan +26.6%. Dana lain yang menunjukkan prestasi yang baik pada 2024 ialah LSF, LGF, LEEF, LPF, LAF, LBF, dan LASF yang masing-masing mencatatkan pulangan +22.5%, +21.3%, +17.6%, +17.2%, +17.1%, +15.1%, dan +10.0%. Bagi dana Syariah, DG mencatatkan pulangan +12.0%, manakala pulangan untuk DR ialah +17.3%.

Selepas beberapa tahun pasaran ekuiti Malaysia berusaha untuk mencapai pulangan lebih tinggi, pasaran ekuti Malaysia akhirnya mencatatkan salah satu prestasi terbaik pada 2024, dengan FBM KLCI mencatatkan pulangan +12.9%, manakala FBM 100, FBM 70, dan Indeks FBM Small Cap masing-masing mencatatkan pulangan +16.9%, +28.9%, dan +9.9%. Pasaran ekuiti Malaysia telah mencapai prestasi kedua terbaik di ASEAN selepas Indeks Straits Times Singapura, dengan sektor pembinaan, utiliti dan hartanah mendahului dalam mencapai keuntungan mantap. Di sebalik ketakpastian geopolitik yang berpanjangan disebabkan serangan Iran ke atas Israel pada 13 April dan kemenangan Donald Trump dalam Pilihan Raya Presiden AS pada 5 November, pasar ekuiti global utama mengakhiri tahun dengan kukuh apabila Federal Reserve memulakan kitaran potongan kadar pada 18 November apabila kebimbangan berhubung kemerosotan di AS tidak menjadi kenyataan. Sebahagian inisiatif dasar, termasuk Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR), Skim Bekalan Tenaga Boleh Baharu Korporat (CRESS), Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 (NIMP 2030), Strategi Semikonduktor Nasional (NSS), dan pertambahan pelaburan diluluskan dalam pusat-pusat data menyediakan latar positif untuk bursa dalam negeri. Institusi-institusi dalam negeri tempatan menyokong pasaran dengan aliran masuk RM9.9 billion, manakala aliran keluar dana asing bernilai RM4.2 bilion. Pemilikan saham asing dalam pasaran mengakhiri tahun pada 19.7% selepas mencecah 20.9% untuk tempoh yang singkat pada Oktober.

Dana pendapatan tetap mencatatkan pulangan positif kukuh pada 2024. LFIF mencatatkan pulangan 4.5% berbanding penanda aras 2.7% yang dicatatkan deposit tetap konvensional 12 bulan, manakala DS mencatatkan pulangan 4.7% berbanding pulangan deposit Mudharabah 12 bulan sebanyak 2.4%. Dalam tempoh 5 tahun dan 10 tahun, LFIF mencatatkan pulangan tahunan berdaftar masing-masing 3.3% and 4.7% (berbanding pulangan deposit tetap tahunan 2.4% dan 2.8%). DS pula mencatatkan pulangan 4.3% dan 5.4% masing-masing (berbanding pulangan deposit Mudharabah tahunan 2.1% dan 2.5%).

2024 merupakan tahun yang positif untuk pasaran pendapatan tetap Malaysia, walaupun tidak menyamai paras yang dicapai pada 2023. Tahun ini ditentukan oleh bank-bank pusat utama memulakan kitaran potongan kadar mereka, pilihan raya penting, masalah ekonomi China, penarikan balik dagangan bawa ke depan, dan geopolitik. Manakala Perbendaharaan AS dan jangkaan pasaran bagi penetapan harga semula unjuran potongan kadar oleh US Federal Reserve (Fed) mempunyai pengaruh ketara ke atas hasil bon Malaysia, pasaran bon dalam negeri umumnya mengekalkan prestasinya disebabkan permintaan kukuh daripada pelabur dalam negeri. Hasil bagi Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) 10 tahun mengakhiri tahun ini 11 bps lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, manakala MGS 30 tahun mengakhiri 2024 dengan 6 bps lebih rendah disebabkan sokongan kukuh untuk tempoh tersebut oleh dana pencen tempatan. Walau bagaimanapun, sentimen berhati-hati menguasai akhir tahun apabila pasaran bersedia untuk ketakpastian dengan dasar inflasi apabila Trump mengambil alih pentadbiran, yang mungkin merumitkan keputusan Fed untuk melonggarkan dasar monetari.

Manakala pelabur Pendapatan Tetap pada 2024 perlu berhadapan dengan kemungkinan penurunan kadar oleh bank-bank pusat utama, keghairahan dan kedudukan perdagangan pada kitaran potongan kadar mungkin tidak berulang pada 2025. Ketakpastian meningkat melebihi paras biasa, sebahagian besarnya disebabkan Fed yang terlalu bergantung pada data dan juga peralihan kepada pentadbiran Trump. Walau apa pun, pendapatan tetap Malaysia dijangka akan terus mendapat manfaat daripada permintaan kecairan kukuh daripada pelabur dalam negeri dan bekalan sekuriti kerajaan yang lebih rendah pada 2025, di ketika kerajaan meneruskan usaha pengukuhan fiskal. Kadar Dasar Semalaman dijangka tidak akan berubah pada tahun ini. Walaupun risiko inflasi lebih tinggi mungkin disebabkan oleh upah lebih tinggi, perluasan Cukai Jualan dan Perkhidmatan, dan rasionalisasi subsidi bahan api, Bank Negara Malaysia lebih berkemungkinan akan memberikan sokongan kepada pertumbuhan dengan mengambil kira ketakpastian masa hadapan.

Umumnya, di sebalik ketakpastian dan ketaktentuan yang semakin meningkat, kedua-dua pasaran Ekuiti dan Pendapatan Tetap tempatan dijangkakan akan berdaya tahan pada 2025. Dana-dana akan terus diberikan keutamaan untuk pulangan mampan jangka panjang.

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 menyasarkan 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 menyasarkan 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 kefleksibilan 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 risko 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.

17. DANA LION EQUITY GLOBAL SUSTAINABILITY

Dana penyalur yang bertujuan memaksimumkan jumlah pulangan melalui pempelbagaian dalam pasaran ekuiti global dan penglibatan dalam pertumbuhan dinamik pasaran modal dunia. Dana ini juga diuruskan secara yang konsisten dengan prinsip pelaburan bertumpukan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.

NOTA:

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

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

TINJAUAN PASARAN EKUITI 2024

2024 adalah tahun yang positif untuk sebahagian besar pasaran ekuiti global memandangkan selepas dua tahun kadar faedah meningkat pada kadar paling pantas dalam beberapa dekad, pelabur mengalihkan perhatian kepada kecenderungan dovish US Federal Reserve (Fed) menjelang akhir 2023, dengan pasarah buruh yang kukuh dan cetakan inflasi yang jelas melekit. Akibatnya, jangkaan untuk potongan kadar ditangguhkan dari Mac kepada separuh kedua 2024. Fed akhirnya melaksanakan potongan kadar 50 mata asas pada 18 September. Pengerusi Fed, Jerome Powell, merujuk kepada langkah tersebut sebagai "penentukuran semula" yang mengambil kira penurunan inflasi mendadak sejak 2023. Ketaktentuan geopolitik disebabkan serangan yang dilancarkan oleh Iran ke atas Israel pada 13 April dan 1 Oktober tidak mempunyai kesan ke atas pelabur walaupun serangan itu mempunyai kesan sementara ke atas harga minyak. Pasaran ekuiti AS menerima rangsangan tambahan pada November selepas pilihanraya Presiden AS mengembalikan kuasa kepada Donald Trump untuk penggal kedua. Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq Composite mengakhiri tahun ini masing-masing dengan pulangan +12.9%, +23.3%, dan +28.6%. Ekonomi China terus menunjukkan pemulihan dua tahap sepanjang sebahagian besar 2024, dengan sektor eksport dan pelaburan aset tetap pembuatan menunjukkan prestasi lebih baik, manakala sektor hartanah dan penggunaan kekal bergerak lebih perlahan. Ketaktentuan terus mencirikan pasaran ekuiti China apabila pelabur bergerak balas kepada usaha tidak terancang penggubal dasar dalam melaksanakan lebih banyak langkah rangsangan. Pasaran akan terus mencerap bagaimana Beijing mempergiatkan hala dasar dalam menangani tarif yang akan dilkenakan oleh AS. Dari segi prestasi, Indeks Hang Seng dan Indeks Hang Seng China Enterprise masing-masing mencatatkan pulangan +17.8% and +26.4%.

Prestasi pasaran ASEAN umumnya adalah bercampur-campur pada 2024 dengan tiga pasaran teratas, iaitu Indeks Straits Times Singapura, FBM KLCI Malaysia, dan Indeks Stock Exchange PSEi Filipina masing-masing mencatatkan pulangan +16.9%, +12.9%, dan +1.2%. Untuk Malaysia, pengumuman inisiatif dasar termasuk Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR), Skim Bekalan Tenaga Boleh Baharu Korporat (CRESS), Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 (NIMP 2030), Strategi Semikonduktor Nasional (NSS), dan pertambahan pelaburan diluluskan adalah antara beberapa tumpuan utama. Naratif dolar AS yang kukuh/ mata wang Asia yang lemah adalah ciri utama pasaran dan, selain Indonesia, semua pasaran ASEAN lain menyaksikan aliran keluar dana asing. Malaysia menyaksikan aliran keluar dana asing bernilai RM4.2 bilion dengan pemilikan saham asing sebanyak 19.7%.

TINJAUAN PASARAN PENDAPATAN TETAP 2024

2024 merupakan tahun yang positif untuk pasaran pendapatan tetap Malaysia, walaupun tidak menyamai paras pada 2023. Tahun ini ditentukan oleh bank-bank pusat utama memulakan kitaran potongan kadar mereka, pilihanraya penting, masalah ekonomi China, penarikan balik dagangan bawa ke depan dan geopolitik. Manakala Perbendaharaan AS dan jangkaan pasaran bagi penetapan harga semula unjuran potongan kadar oleh Fed mempunyai pengaruh ketara ke atas hasil bon Malaysia, pasaran bon dalam negeri umumnya mengekalkan prestasinya disebabkan permintaan kukuh daripada pelabur dalam negeri. Hasil bagi Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) 10 tahun mengakhiri tahun ini 11 bps lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, manakala MGS 30 tahun mengakhiri 2024 6 bps lebih rendah disebabkan sokongan kukuh untuk tempoh tersebut oleh dana pencen tempatan. Walau bagaimanapun, sentimen berhati-hati menguasai akhir tahun apabila pasaran bersedia untuk ketakpastian dengan dasar inflasi apabila Trump mengambil alih pentadbiran, yang mungkin merumitkan keputusan Fed untuk melonggarkan dasar monetari.

Pasaran MGS terikat kepada julat pada sebahagian besar 2024. MGS 10 tahun mencapai paras tertinggi 4.00% pada April apabila data AS adalah lebih baik daripada yang dijangkakan, serentak dengan ketegangan yang semakin buruk di Timur Tengah melonjakkan harga minyak ke paras lebih tinggi. Paras terendah 3.675% dicatatkan pada Ogos apabila laporan pekerjaan AS adalah mengecewakan dengan kejatuhan, dan bersama dengan kenaikan kadar oleh Bank of Japan (BoJ) menyebabkan kemerosotan pasaran yang cepat. Perdagangan bawa ke depan yang diwujudkan untuk mengambil kesempatan ke atas dasar monetari sangat longgar BoJ ditarik balik, dan ini menyebabkan kenaikan nilai Yen yang ketara berbanding USD. Walau bagaimanapun, kekalutan ini tidak berlarutan lama kerana pegawai BoJ dan Fed telah mengeluarkan kenyataan untuk mententeramkan pasaran.

Berhubung mata wang dalam negeri, Ringgit melepasi 4.8000, paras yang tidak pernah dicatatkan sejak Krisis Kewangan Asia 1998. Bank Negara Malaysia bergerak balas dengan meningkatkan usaha penglibatannya untuk menggalakkan lebih banyak penghantaran pulang pendapatan pelaburan asing dan penukaran semula kepada Ringgit. Menjelang akhir tahun, Ringgit merupakan salah satu mata wang dengan prestasi terbaik di rantau ini, mencatatkan keuntungan 2.72% berbanding USD, hasil daripada inisiatif yang dilaksanakan Bank Negara, pelaburan asing, reformasi berterusan oleh kerajaan, dan prospek ekonomi yang memberangsangkan.

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

Dengan berlatarkan Hasil Perbendaraan AS yang tinggi dan kekukuhan USD yang luas, ia adalah tidak memeranjatkan bahawa pelabur asing tidak berpuas hati dengan hutang Pasaran Baharu. Pelabur asing adalah penjual bersih Pendapatan Tetap Malaysia dalam suku terakhir tahun ini, dengan pemilikan mereka merosot sebanyak RM13 bilion dalam tempoh tersebut. Namun, untuk setahun penuh, aliran masih agak positif dan pelabur asing memegang gabungan 21.2% MGS dan Terbitan Pelaburan Kerajaan pada akhir 2024 (2023: 22.7%).

Akhir sekali, bekalan rendah Sekuriti Hutang Swasta, berserta dengan permintaan pelabur untuk hasil, menyebabkan tebaran kredit lebih sempit. Ini adalah lebih ketara bagi tempoh lebih panjang, dengan pelabur sanggup menerima tebaran sehingga 21 bps lebih sempit berbanding tahun sebelumnya.

PROSPEK PASARAN EKUITI 2025

Ekonomi global mengakhiri 2024 dengan pencapahan lebih besar. Indeks Pengurus Perolehan (PMI) menunjukkan pecutan baharu dalam perkhidmatan, manakala pembuatan mengecut dalam suasana perbelanjaan modal yang lemah dan ketakpastian semakin ketara behubung suasana dagangan global masa hadapan. Kelemahan ini kekal tertumpu di Eropah dan China, manakala AS terus menunjukkan prestasi lebih baik, dibantu oleh sentimen lebih baik selepas pilihanraya Presiden AS. Prospek lebih rendah untuk potongan kadar oleh Fed dan dolar yang lebih kukuh telah mengganggu kitaran potongan kadar global, yang melewatkan khususnya pelonggaran dasar dalam pasaran baharu, dengan agenda dasar fiskal dalam negeri turut memacu pencapahan. Kadar dan hasil global kembali pulih, didorong terutamanya oleh aktiviti-aktiviti kukuh AS dan data inflasi yang menyebabkan pelonggaran dasar AS semakin berisiko. Nada hawkish diperlihatkan dalam plot titik terkini yang menunjukkan hanya 50 bps dalam potongan untuk 2025, lebih rendah daripada 100 bps pada September. Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (Federal Open Market Committee) bimbang inflasi akan kekal melekit, mungkin dengan didorong oleh dasar-dasar pentadbiran baharu yang akan menyebabkan inflasi. Kebimbangan pelabur tertumpu sewajarnya pada prospek tarif lebih tinggi, dan implikasi inflasi disebabkannya.

China berkemungkinan besar akan mengumumkan lebih banyak langkah rangsangan ketika Kongres Rakyat Kebangsaan pada Mac untuk melonjakkan dan menyokong ekonominya. Wujud risiko berhubung tarif yang dikenakan AS, yang berpotensi menjejaskan pretasi eksport China yang menggalakkan sehingga kini. Walaupun China telah mencapai sasaran pertumbuhan KDNK 5%, pakar ekonomi bersikap lebih berhati-hati untuk 2025 kerana mengambil kira kesan mungkin pelaksanaan tarif yang dirancang.

Di ASEAN, aliran keluar asing masih berlaku pada minggu-minggu terakhir 2024 apabila susana risiko rendah semakin ketara selepas mesej hawkish yang dikeluarkan oleh Fed dalam mesyuarat terakhirnya pada tahun ini. Cabaran mata wang masih kekal, dengan Rupiah Indonesia merupakan mata wang paling mudah terjejas. Kebimbangan Forex menyebabkan Bank Indonesia terus bertahan pada Disember, dan bank-bank pusat lain, kecuali Bangko Sentral ng Pilipinas, turut mengambil pendirian "tunggu dan lihat". Di peringkat makro, data PMI dan eksport semakin baik, dengan eksport elektronik mencapai pertumbuhan dua angka atas dasar tahun ke tahun di Malaysia dan Singapura, dengan didahului oleh eksport ke AS. Perkara ini mungkin disebabkan oleh dagangan di bawa ke depan (front-loaded) untuk mengelakkan kesan negatif tarif selepas Presiden Trump mengambil alih pentadbiran. Prospek terbaik untuk rantau ini bagi tahun 2025 adalah berhati-hati. Prospek untuk ekuiti ASEAN dijangka bertambah baik menjelang separuh kedua 2025 apabila pasaran memahami haluan dasar pentadbiran baharu AS, manakala penilaian saham dan pemilikan saham asing rendah kelihatan memberangsangkan.

Asas untuk Malaysia kekal kukuh, dengan kelulusan terus diberikan untuk Pelaburan Langsung Asing lebih kukuh, bersama dengan perkembangan menggalakkan di Wilayah Selatan. Jangkaan umum adalah pasaran ekuiti Malaysia terus mencapai pulangan positif untuk 2025, walaupun dengan prestasi lebih rendah berbanding yang telah dicapai pada 2024.

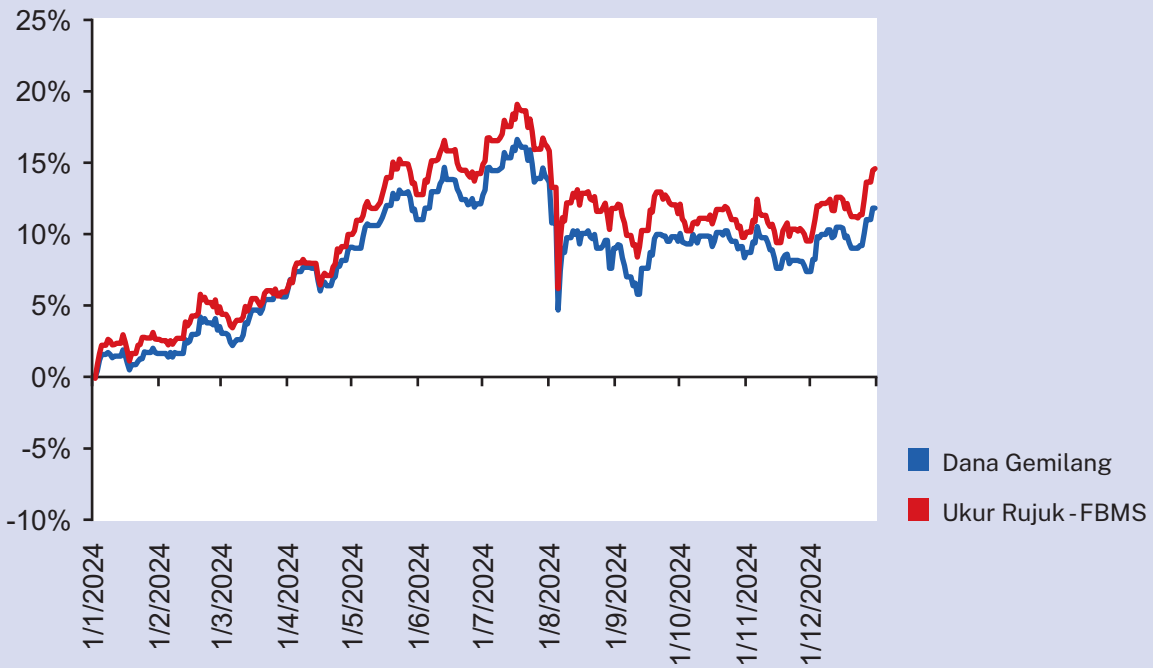
PROSPEK PASARAN PENDAPATAN TETAP 2025

Manakala pelabur Pendapatan Tetap pada 2024 perlu berhadapan dengan kemungkinan potongan kadar oleh bank-bank pusat utama, keghairahan dan kedudukan perdagangan pada kitaran potongan kadar mungkin tidak berulang pada 2025. Ketakpastian telah meningkat melebihi paras biasa, sebahagian besarnya disebabkan Fed yang terlalu bergantung pada data dan juga peralihan kepada pentadbiran baharu Trump. Walaupun umumnya telah dipersetujui bahawa inflasi akan lebih tinggi, USD yang lebih kukuh dan hasil lebih tinggi untuk tempoh lebih lama, kesemua perkara ini tidak semestinya berlaku. Sebahagian daripada dasar Trump, bergantung pada skala dan akibatnya, mungkin mengimbangi satu sama lain. Sebagai contoh, walaupun imigrasi dan tarif mungkin menyebabkan inflasi, desakan untuk kecekapan kerajaan dan pengurangan peraturan, dan janji Trump bagi membenarkan sumber minyak dan gas Amerika digunakan sepenuhnya ("drill, baby, drill") tidak mempunyai kesan yang sama. Selain itu, geopolitik juga memainkan peranan, dan beberapa konflik geopolitik masih lagi berterusan.

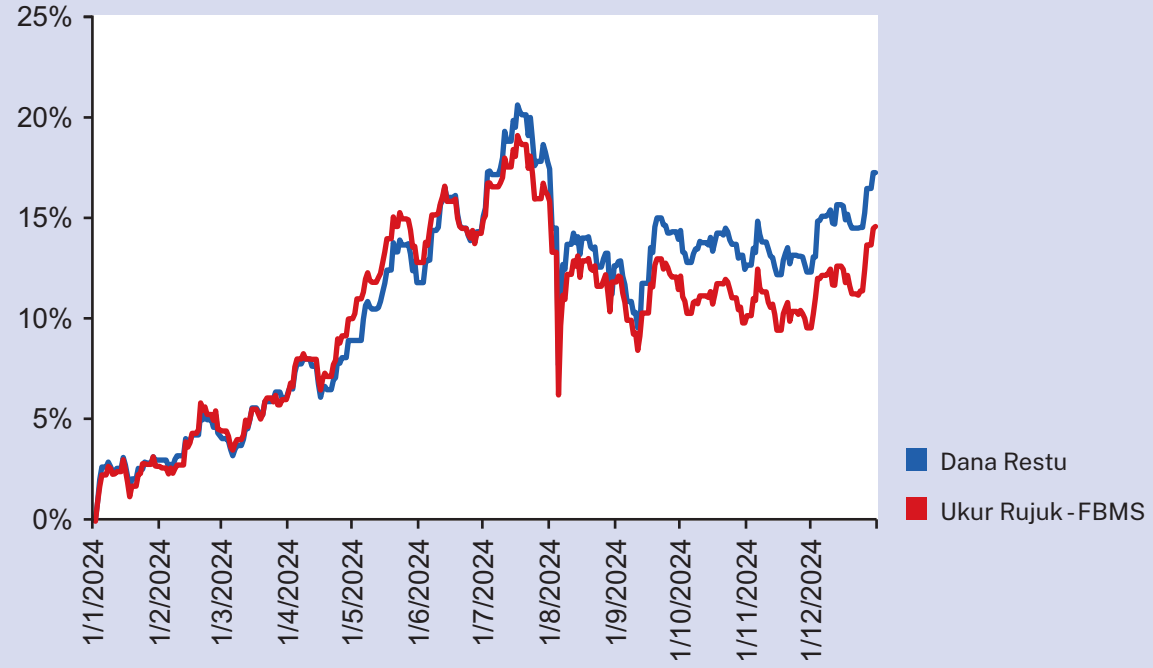
Walau apa pun, pendapatan tetap Malaysia dijangka akan terus mendapat manfaat daripada permintaan kecairan kukuh daripada pelabur dalam negeri dan bekalan lebih rendah sekuriti kerajaan pada 2025 pada waktu kerajaan terus berusaha untuk mencapai pengukuhan fiskal. Kadar Dasar Semalaman dijangka tidak berubah untuk tahun ini. Walaupun risiko kenaikan inflasi mungkin disebabkan oleh upah lebih tinggi, perluasan Cukai Jualan dan Perkhidmatan, dan rasionalisasi subsidi bahan api, Bank Negara lebih berkemungkinan akan memberikan sokongan kepada pertumbuhan memandangkan ketakpastian masa hadapan. Oleh itu, kami tetap berpandangan positif berhubung dengan pasaran Pendapatan Tetap Malaysia.

PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Gemilang

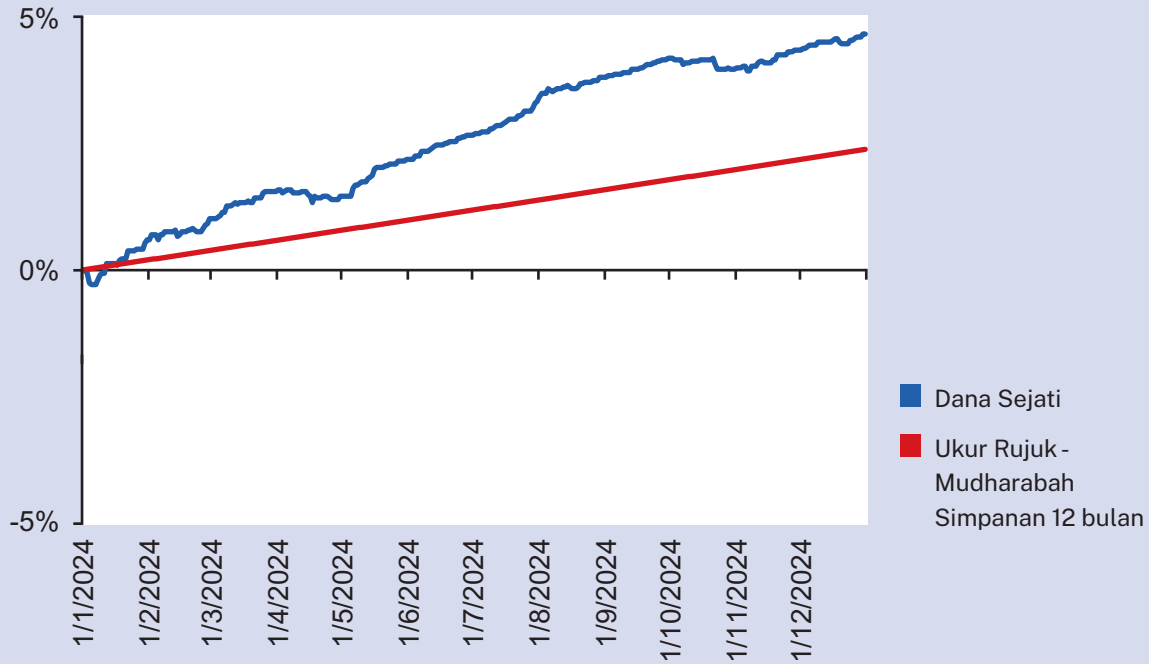


Dana Restu

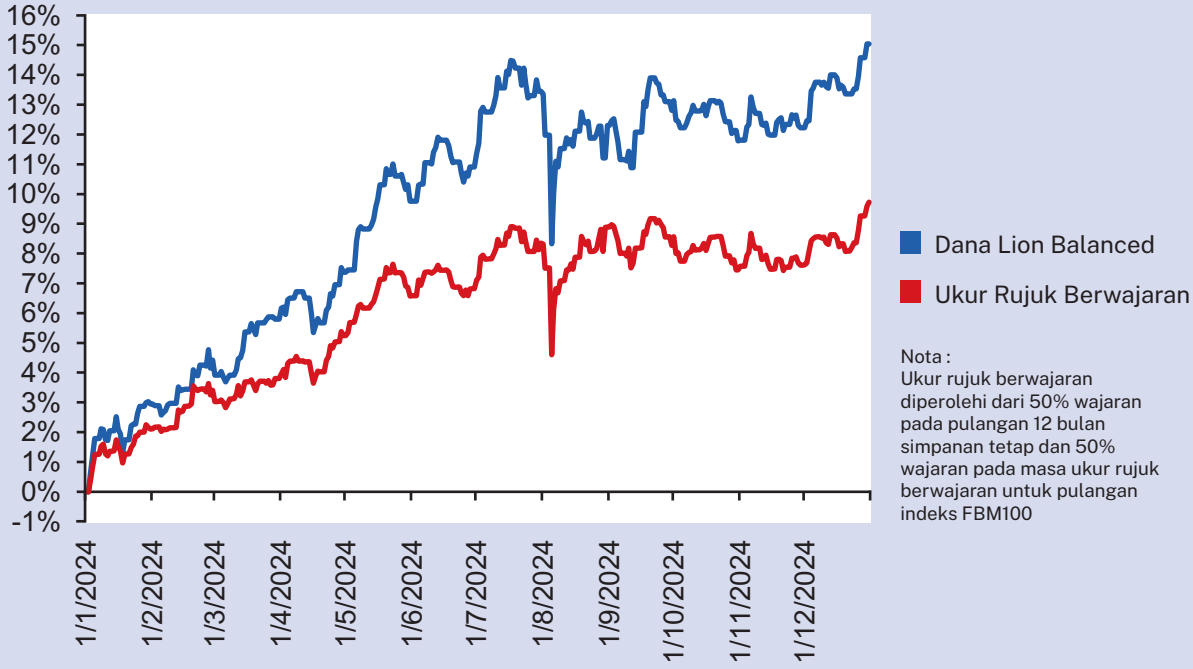


PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Sejati



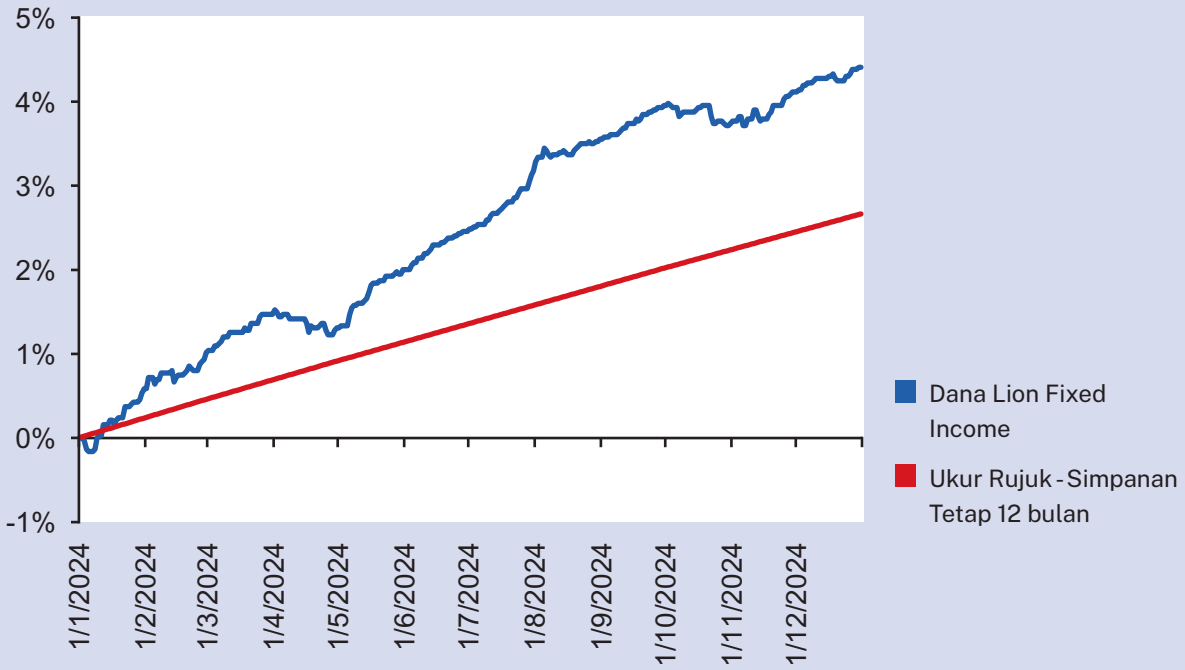
Dana Lion Balanced



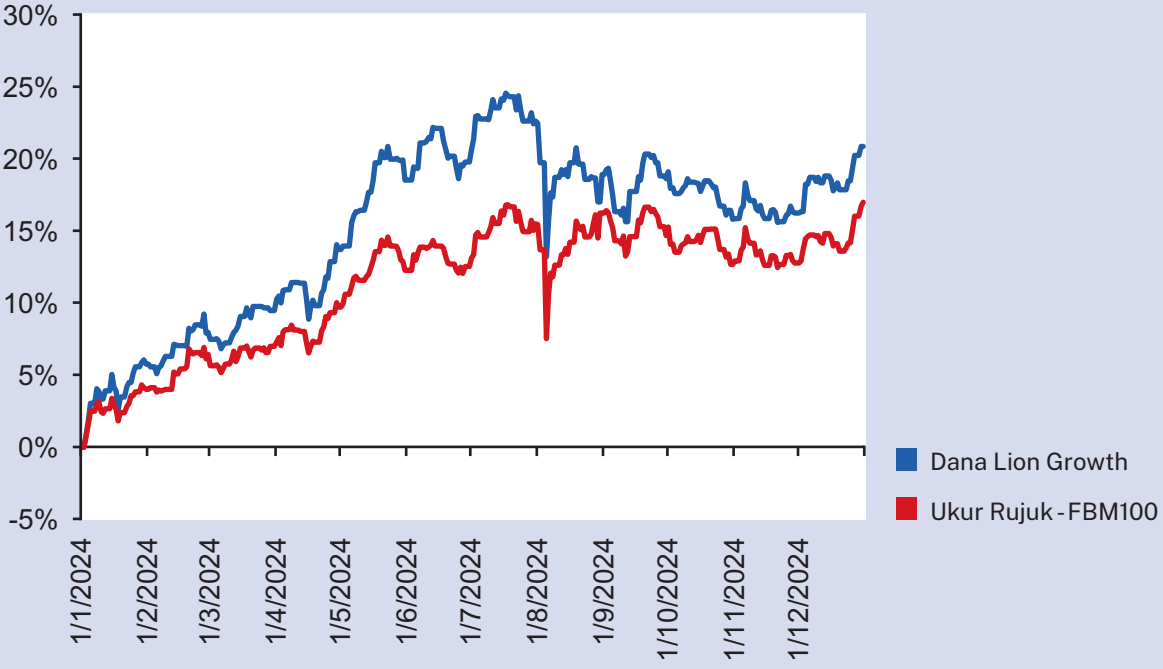
Nota :
Ukur rujuk berwajaran diperolehi dari 50% wajaran pada pulangan 12 bulan simpanan tetap dan 50% wajaran pada masa ukur rujuk berwajaran untuk pulangan indeks FBM100

PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Lion Fixed Income

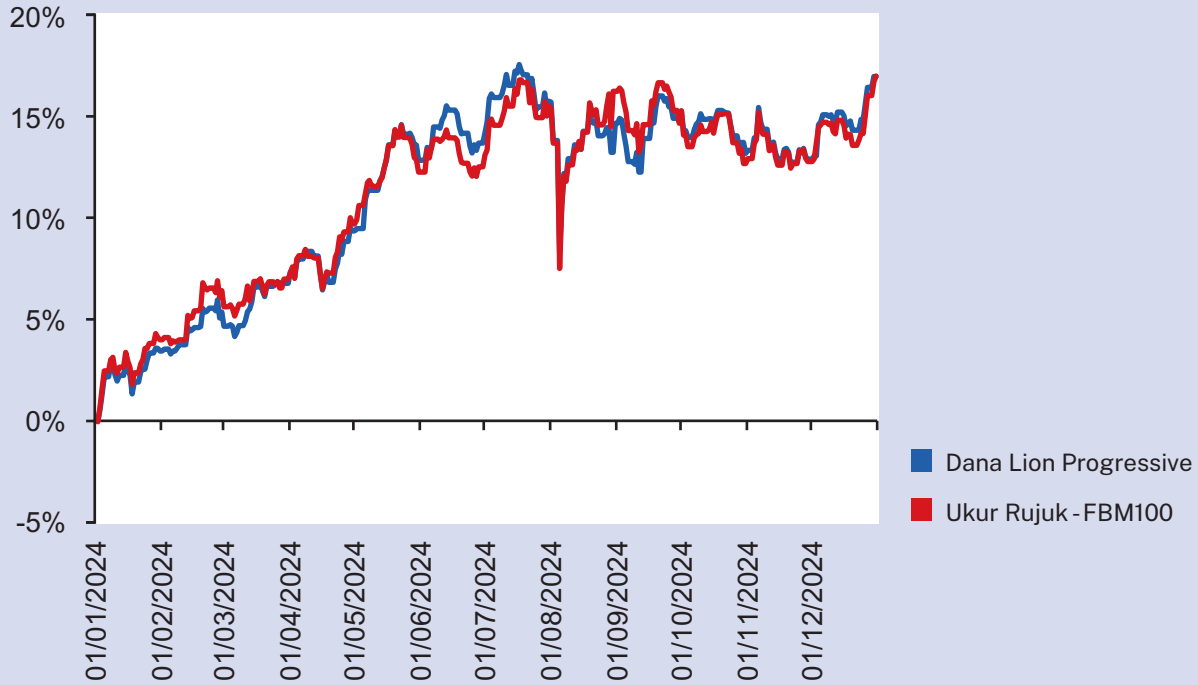


Dana Lion Growth

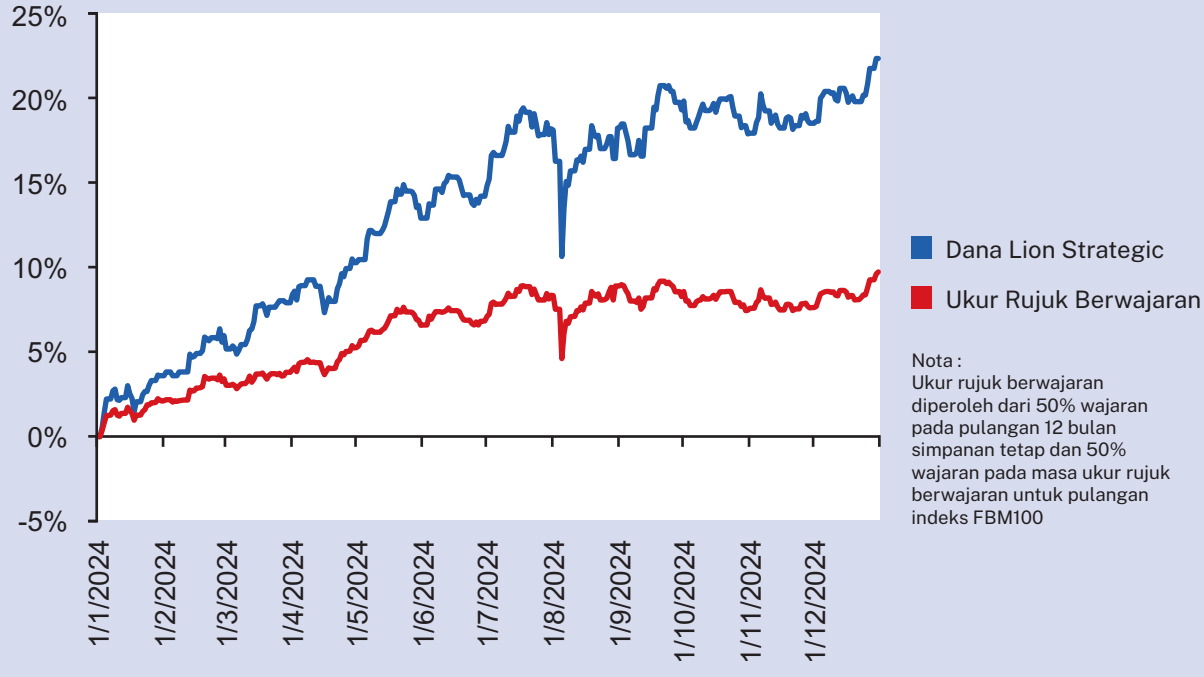


PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Lion Progressive



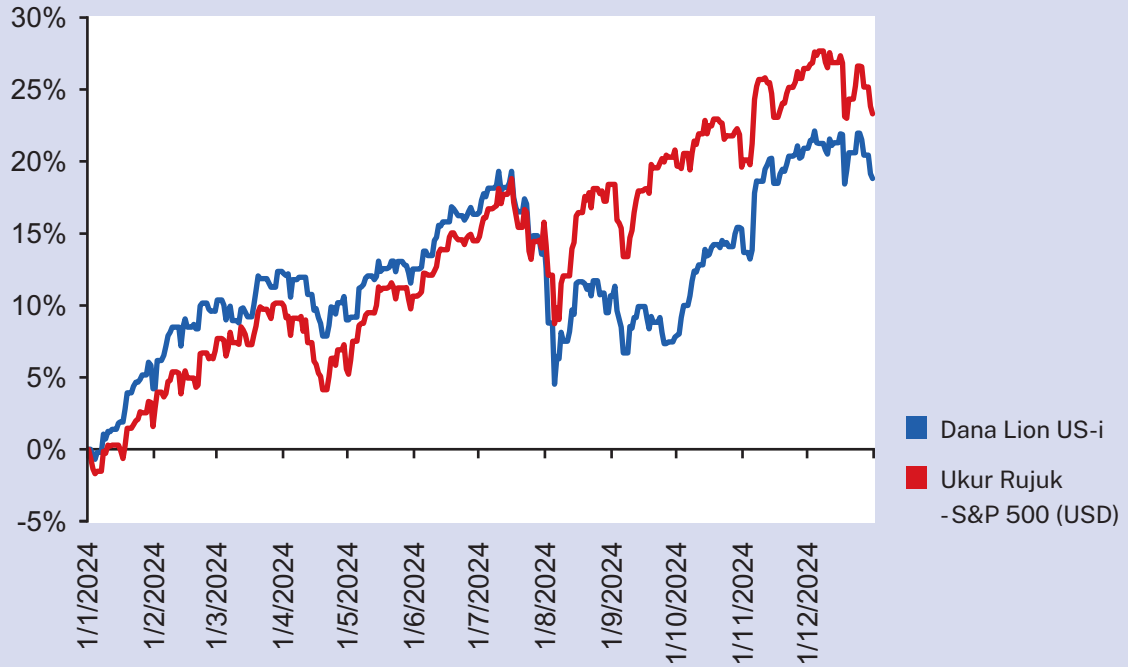
Dana Lion Strategic



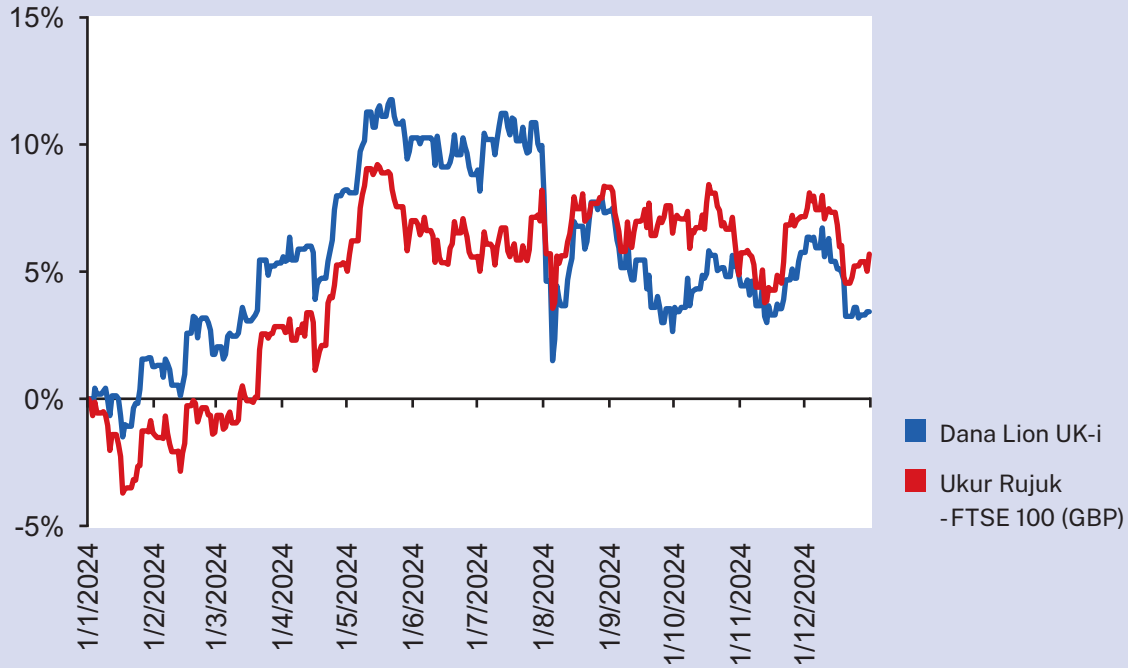
Nota :
Ukur rujuk berwajaran diperoleh dari 50% wajaran pada pulangan 12 bulan simpanan tetap dan 50% wajaran pada masa ukur rujuk berwajaran untuk pulangan indeks FBM100

PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Lion US-i

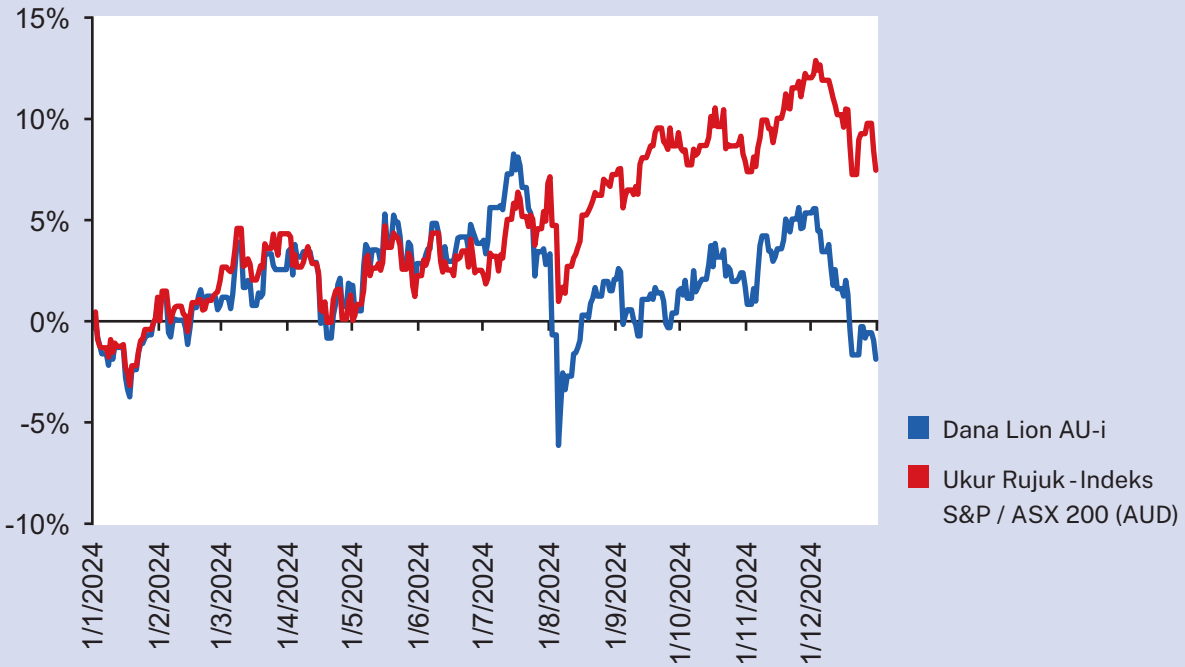


Dana Lion UK-i

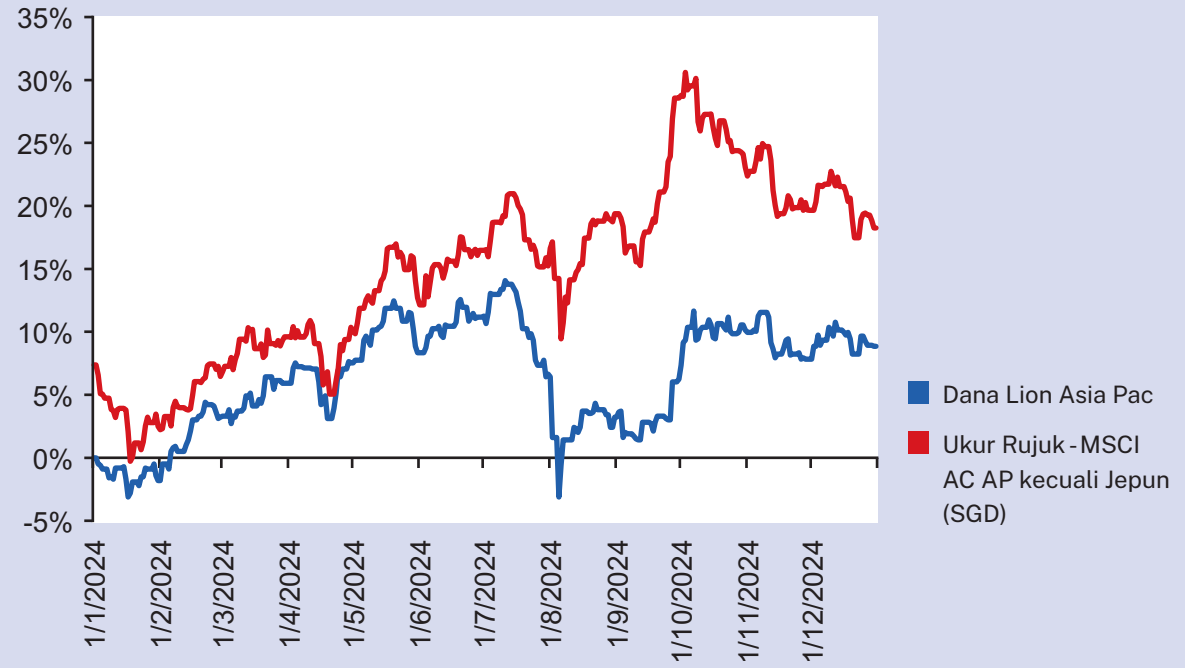


PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Lion AU-i

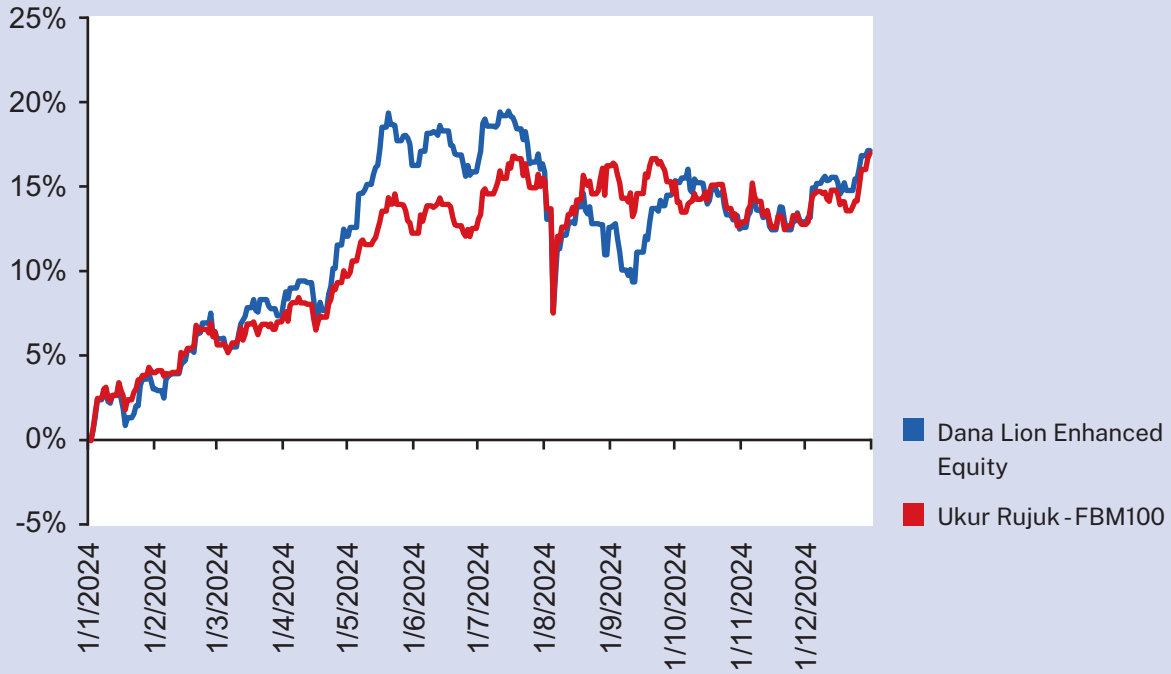


Dana Lion Asia Pac

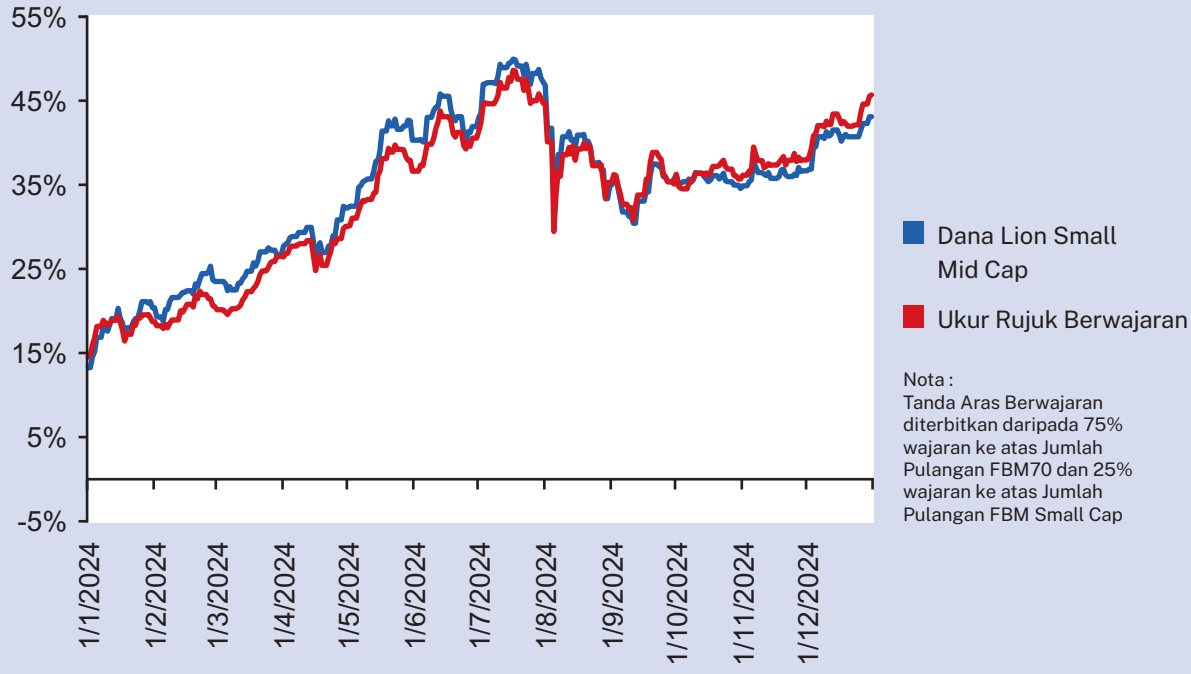


PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Lion Enhanced Equity



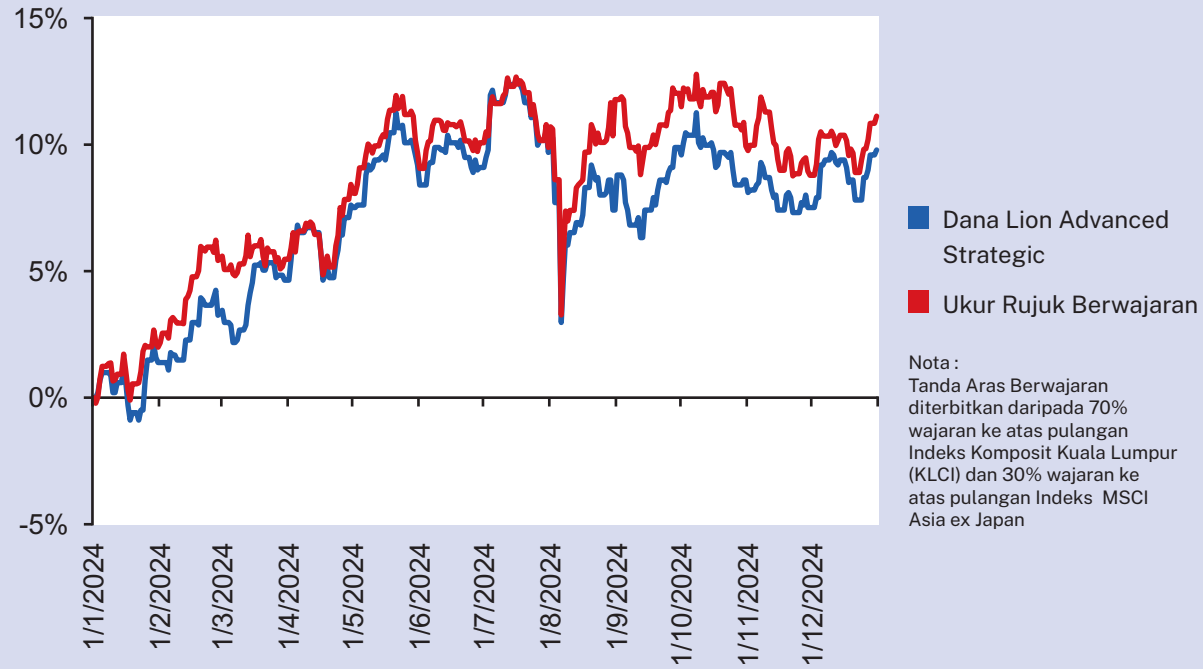
Dana Lion Small Mid Cap



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

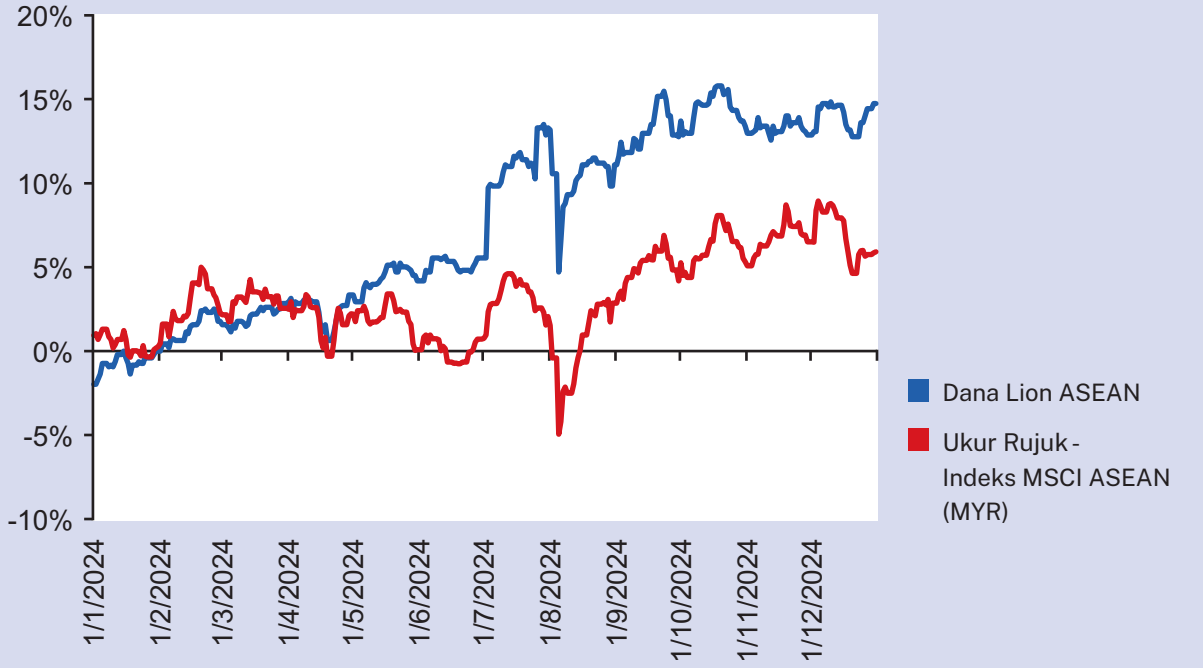
PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Lion Advanced Strategic



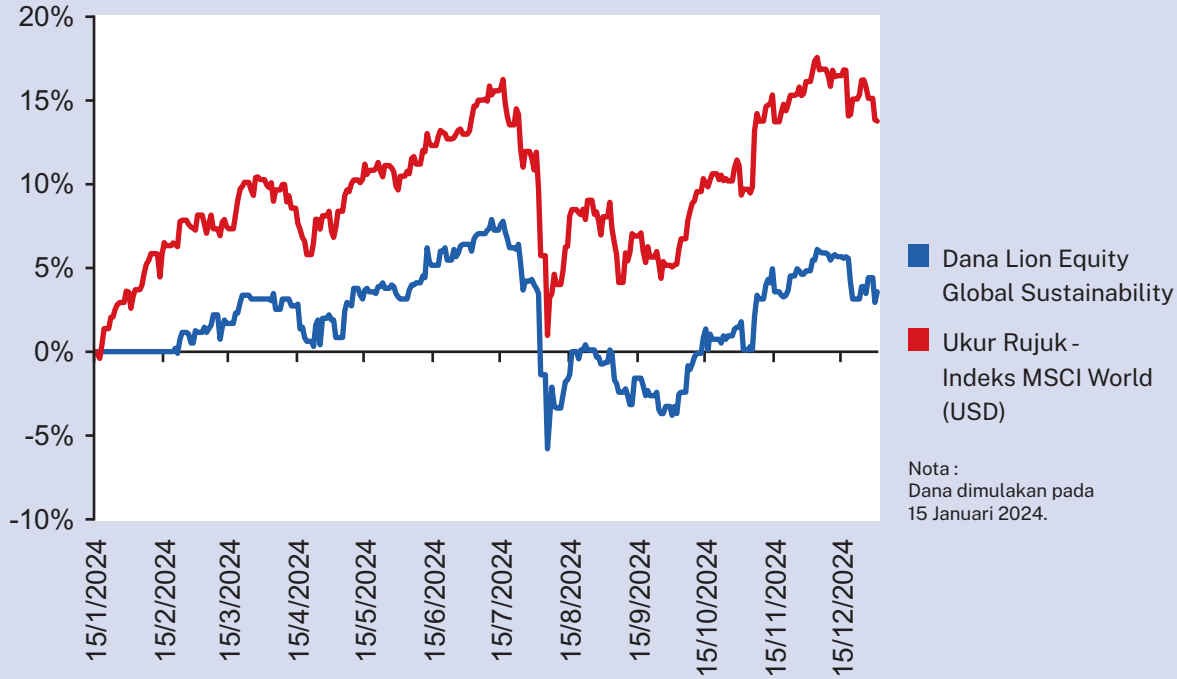
Nota :
Tanda Aras Berwajaran diterbitkan daripada 70% wajaran ke atas pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) dan 30% wajaran ke atas pulangan Indeks MSCI Asia ex Japan

Dana Lion ASEAN



PRESTASI DANA TAHUN 2024

Dana Lion Equity Global Sustainability



Nota :
Dana dimulakan pada 15 Januari 2024.

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
Nilai Saksama Melalui Untung Atau Rugi ("FVTPL"):				
- Nilaian Wajib: Pendapatan Dividen	15,111,226	14,738,462	22,026,358	24,305,862
Kos Yang Dilunaskan ("AC"):				
Pendapatan Keuntungan	11,651	108,932	62,192	147,863
Tunai Dan Baki Bank: Pendapatan Keuntungan	486,160	679,630	1,147,739	1,467,046
Perbelanjaan Pelaburan	(1,863,583)	(605,772)	(2,170,367)	(2,026,141)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	933,200	1,588,621	1,954,283	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	54,732,226	-	129,559,381	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	2,087,510	-	-
Jumlah Pendapatan	**69,410,880**	**18,597,383**	**152,579,586**	**23,894,630**
Perbelanjaan Pengurusan	2,659	2,540	3,860	3,720
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	-	605,816
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	1,040,143	-	449,655
Caj Pelaburan	7,588,905	6,457,377	11,965,842	10,842,302
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	1,503,986	-	-	-
Jumlah Perbelanjaan	**9,095,550**	**7,500,060**	**11,969,702**	**11,901,493**
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	**60,315,330**	**11,097,323**	**140,609,884**	**11,993,137**
Cukai	(3,825,119)	72,522	(9,550,790)	898,737
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan) Selepas Cukai	**56,490,211**	**11,169,845**	**131,059,094**	**12,891,874**
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**4,318,206**	**(6,851,639)**	**313,657,080**	**300,765,206**
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	**60,808,417**	**4,318,206**	**444,716,174**	**313,657,080**

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilaian Wajib:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	146,404	89,770	2,497,569	2,422,500
Pendapatan Dividen	3,783,448	2,125,500	59,872,060	52,876,218
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	12,265,581	12,121,593	43,269,468	34,566,785
AC:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	858,075	342,478	9,513,858	3,778,310
Tunai Dan Baki Bank:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	8,428	40,692	3,028,565	3,844,443
Perbelanjaan Pelaburan	(14,622)	(12,011)	(6,168,420)	(3,924,645)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	367,638	1,668,195	9,304,271	3,788,147
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	2,299,096	10,284,361	375,229,482	62,984,262
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	5,000	4,500
Jumlah Pendapatan	**19,714,048**	**26,660,578**	**496,551,853**	**160,340,520**
Perbelanjaan Pengurusan	2,061	1,685	16,903	14,179
Caj Pelaburan	1,792,354	1,511,703	31,444,835	23,544,869
Jumlah Perbelanjaan	**1,794,415**	**1,513,388**	**31,461,738**	**23,559,048**
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	**17,919,633**	**25,147,190**	**465,090,115**	**136,781,472**
Cukai	(1,435,046)	(2,012,518)	(32,761,062)	(7,009,694)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	**16,484,587**	**23,134,672**	**432,329,053**	**129,771,778**
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**110,061,693**	**86,927,021**	**336,604,940**	**206,833,162**
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	**126,546,280**	**110,061,693**	**768,933,993**	**336,604,940**

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilaian Wajib:				
Pendapatan Faedah	9,221,903	7,095,466	-	-
Pendapatan Dividen	15,388,314	14,252,699	22,527,971	22,655,453
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	113,796,286	102,054,621	-	-
AC:				
Pendapatan Faedah	13,212,081	2,241,695	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	1,550,301	5,879,996	906,248	728,519
Perbelanjaan Pelaburan	(127,124)	(103,277)	(2,244,013)	(1,826,608)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	5,426,809	7,031,826	454,613
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	22,122,148	74,626,086	115,045,723	27,385,330
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	1,613,683	892,138	-	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	55,250	18,000	-	-
Jumlah Pendapatan	**176,832,842**	**212,384,233**	**143,267,755**	**49,397,307**
Perbelanjaan Pengurusan	18,524	16,272	3,039	2,722
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	2,549,776	-	-	-
Caj Pelaburan	16,569,472	13,966,178	9,507,259	8,269,487
Jumlah Perbelanjaan	**19,137,772**	**13,982,450**	**9,510,298**	**8,272,209**
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	**157,695,070**	**198,401,783**	**133,757,457**	**41,125,098**
Cukai	(12,554,920)	(15,885,075)	(9,002,899)	(1,592,095)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	**145,140,150**	**182,516,708**	**124,754,558**	**39,533,003**
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**700,455,488**	**517,938,780**	**380,456,437**	**340,923,434**
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	**845,595,638**	**700,455,488**	**505,210,995**	**380,456,437**

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilaian Wajib:				
Pendapatan Faedah	481,816	480,500	704,926	703,000
Pendapatan Dividen	37,523,347	35,153,280	101,432,042	86,835,278
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	4,294,716	4,350,397	9,184,934	8,496,645
AC:				
Pendapatan Faedah	-	-	-	248,535
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	858,925	1,107,806	1,450,575	2,672,404
Perbelanjaan Pelaburan	(2,807,146)	(1,304,307)	(3,237,039)	(2,443,333)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	8,876,384	1,894,779	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	155,469,167	23,572,896	548,030,686	42,216,121
Jumlah Pendapatan	**204,697,209**	**65,255,351**	**657,566,124**	**138,728,650**
Perbelanjaan Pengurusan	5,604	5,012	14,532	13,723
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	10,331,470	8,854,407
Caj Pelaburan	15,115,838	13,310,109	35,468,403	29,458,993
Jumlah Perbelanjaan	**15,121,442**	**13,315,121**	**45,814,405**	**38,327,123**
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	**189,575,767**	**51,940,230**	**611,751,719**	**100,401,527**
Cukai	(12,273,617)	(1,474,089)	(41,210,385)	(1,375,889)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	**177,302,150**	**50,466,141**	**570,541,334**	**99,025,638**
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**358,179,101**	**307,712,960**	**448,403,677**	**349,378,039**
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	**535,481,251**	**358,179,101**	**1,018,945,011**	**448,403,677**

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilaian Wajib:				
Pendapatan Dividen	1,412,049	816,676	271,551	263,287
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	14,352	4,842	1,183	520
Perbelanjaan Pelaburan	(15,300)	(9,756)	(7,170)	(6,169)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	19,751,391	12,261,466	348,172	335,618
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	1,554,633	-	559,555
Jumlah Pendapatan	**21,162,492**	**14,627,861**	**613,736**	**1,152,811**
Perbelanjaan Pengurusan	507	275	37	34
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	157,584	295,983	29,713	20,641
Caj Pelaburan	766,127	374,108	53,090	47,893
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	2,594,896	-	246,603	-
Jumlah Perbelanjaan	**3,519,114**	**670,366**	**329,443**	**68,568**
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	**17,643,378**	**13,957,495**	**284,293**	**1,084,243**
Cukai	(1,913,141)	(1,335,952)	(22,729)	(86,911)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	**15,730,237**	**12,621,543**	**261,564**	**997,332**
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**23,502,997**	**10,881,454**	**3,395,346**	**2,398,014**
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	**39,233,234**	**23,502,997**	**3,656,910**	**3,395,346**

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilaian Wajib:				
Pendapatan Dividen	484,967	580,077	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	1,241	6,193	649	717
Perbelanjaan Pelaburan	(9,659)	(29,908)	(36)	(80)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	5,558	118,433	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	772,041	939,307	353,523	109,280
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	636,876	-	118,300
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	17,229	14,409
Jumlah Pendapatan	**1,254,148**	**2,250,978**	**371,365**	**242,626**
Perbelanjaan Pengurusan	77	62	18	9
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	38,409	56,781
Caj Pelaburan	98,426	95,085	35,451	30,419
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	1,343,752	-	116,491	-
Jumlah Perbelanjaan	**1,442,255**	**95,147**	**190,369**	**87,209**
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	**(188,107)**	**2,155,831**	**180,996**	**155,417**
Cukai	(372)	(188,900)	(13,423)	(12,358)
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	**(188,479)**	**1,966,931**	**167,573**	**143,059**
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**8,101,236**	**6,134,305**	**728,310**	**585,251**
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	**7,912,757**	**8,101,236**	**895,883**	**728,310**

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilaian Wajib:				
Pendapatan Dividen	96,886,252	72,175,449	1,293,548	864,785
AC:				
Pendapatan Faedah	216,630	365,000	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	2,819,674	3,500,490	144,872	110,107
Perbelanjaan Pelaburan	(8,723,634)	(8,340,970)	(422,373)	(301,458)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	4,954,671	-	1,739,871	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	478,137,609	9,394,870	11,293,042	4,705,750
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	31,682,145	-	243,868
Jumlah Pendapatan	**574,291,202**	**108,776,984**	**14,048,960**	**5,623,052**
Perbelanjaan Pengurusan	15,029	13,522	441	301
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	20,326,342	-	108,985
Caj Pelaburan	44,340,914	35,117,149	771,311	513,286
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	30,403,312	-	332,500	-
Jumlah Perbelanjaan	**74,759,255**	**55,457,013**	**1,104,252**	**622,572**
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	**499,531,947**	**53,319,971**	**12,944,708**	**5,000,480**
Cukai	(34,737,405)	292,415	(961,802)	(346,287)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	**464,794,642**	**53,612,386**	**11,982,906**	**4,654,193**
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**30,597,822**	**(23,014,564)**	**2,601,269**	**(2,052,924)**
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	**495,392,364**	**30,597,822**	**14,584,175**	**2,601,269**

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Advanced Strategic		Dana Lion ASEAN	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilaian Wajib:				
Pendapatan Dividen	2,275,007	1,316,839	134,375	96,043
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	92,086	-	-	-
Tunai Dan Baki Bank:				
Pendapatan Faedah	56,222	79,285	7	5
Perbelanjaan Pelaburan	(363,863)	(130,663)	(29,371)	(33,567)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	55,651	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	5,835,967	-	852,392	-
Keuntungan Atas Pertukaran Mata Wang Asing	-	475,609	-	59,249
Jumlah Pendapatan	**7,895,419**	**1,741,070**	**1,013,054**	**121,730**
Perbelanjaan Pengurusan	884	340	36	25
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	355,902	266,070	-	109,241
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	694,327	-	130
Caj Pelaburan	844,724	517,323	72,081	52,625
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	882,445	-	129,088	-
Jumlah Perbelanjaan	**2,083,955**	**1,478,060**	**201,205**	**162,021**
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan) Sebelum Cukai	**5,811,464**	**263,010**	**811,849**	**(40,291)**
Cukai	(398,148)	30,276	(68,646)	6,907
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan) Selepas Cukai	**5,413,316**	**293,286**	**743,203**	**(33,384)**
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**781,798**	**488,512**	**(15,304)**	**18,080**
Pendapatan/(Defisit) Tidak Diagih Ke Hadapan	**6,195,114**	**781,798**	**727,899**	**(15,304)**

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Equity Global Sustainability 15.01.2024 hingga 31.12.2024 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:	
Tunai Dan Baki Bank:	
Pendapatan Faedah	3
Perbelanjaan Pelaburan	(2,453)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	205,297
Jumlah Pendapatan	**202,847**
Caj Pelaburan	32,091
Kerugian Atas Pertukaran Mata Wang Asing	79,444
Jumlah Perbelanjaan	**111,535**
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	**91,312**
Cukai	(10,061)
Lebihan Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	**81,251**
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa Ke Hadapan	**-**
Pendapatan Tidak Diagih Ke Hadapan	**81,251**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	507,232,445	425,924,395	795,340,849	725,357,680
Sekuriti Hutang				
Sekuriti Ekuiti	502,764,927	378,431,058	795,340,849	676,281,639
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	4,467,518	12,493,337	-	4,076,041
Deposit Dengan Institusi Kewangan	-	35,000,000	-	45,000,000
Aset Cukai Tertunda	-	1,816,752	-	1,100,958
Cukai Yang Dikembalikan	1,555,517	74,226	399,615	3,591,260
Aset Lain (Nota 6)	4,570,342	445,227	873,228	4,692,267
Tunai Dan Baki Bank	32,048,966	36,026,358	78,950,008	45,520,049
Jumlah Aset	**545,407,270**	**464,286,958**	**875,563,700**	**780,262,214**
Liabiliti				
Liabiliti Cukai Tertunda	3,464,981	-	8,789,656	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	5,791,242	204,154	1,589,882	4,687,107
Jumlah Liabiliti	**9,256,223**	**204,154**	**10,379,538**	**4,687,107**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**536,151,047**	**464,082,804**	**865,184,162**	**775,575,107**
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	475,342,630	459,764,598	420,467,988	461,918,027
Pendapatan Tidak Diagih	60,808,417	4,318,206	444,716,174	313,657,080
Jumlah Ekuiti	**536,151,047**	**464,082,804**	**865,184,162**	**775,575,107**
Bilangan Unit-unit	**291,703,507**	**282,804,877**	**255,593,549**	**268,737,043**
Nilai Aset Bersih Seunit	**1.838**	**1.641**	**3.385**	**2.886**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	385,103,120	335,712,440	3,526,156,814	2,637,173,231
Sekuriti Kerajaan Malaysia	31,485,450	95,823,955	594,035,720	357,408,840
Sekuriti Hutang	256,267,815	169,252,705	648,855,322	542,759,370
Sekuriti Ekuiti	76,849,855	37,335,780	2,049,265,772	1,481,560,021
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	-	5,445,000
Deposit Dengan Institusi Kewangan	20,500,000	33,300,000	234,000,000	250,000,000
Aset Lain (Nota 6)	8,483,175	5,953,336	16,451,231	22,845,506
Tunai Dan Baki Bank	4,050,858	186,419	56,088,311	78,320,018
Jumlah Aset	**397,637,153**	**341,852,195**	**3,598,696,356**	**2,738,338,755**
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	1,358,735	1,236,886	11,760,228	330,155
Liabiliti Cukai Tertunda	742,494	666,863	26,400,034	5,538,674
Pemiutang Lain (Nota 7)	2,745	2,512	3,290,373	8,765,521
Jumlah Liabiliti	**2,103,974**	**1,906,261**	**41,450,635**	**14,634,350**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**395,533,179**	**339,945,934**	**3,557,245,721**	**2,723,704,405**
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	268,986,899	229,884,241	2,788,311,728	2,387,099,465
Pendapatan Tidak Diagih	126,546,280	110,061,693	768,933,993	336,604,940
Jumlah Ekuiti	**395,533,179**	**339,945,934**	**3,557,245,721**	**2,723,704,405**
Bilangan Unit-unit	**119,749,676**	**107,748,315**	**632,511,686**	**557,450,758**
Nilai Aset Bersih Seunit	**3.303**	**3.155**	**5.624**	**4.886**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	3,587,614,823	3,090,624,877	664,556,759	577,986,121
Sekuriti Kerajaan Malaysia	213,871,900	595,224,036	-	-
Sekuriti Hutang	2,509,183,438	2,042,841,853	-	-
Sekuriti Ekuiti	249,559,485	232,558,988	656,483,383	564,550,892
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	8,073,376	13,435,229
Deposit Dengan Institusi Kewangan	615,000,000	220,000,000	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	-	916,686
Aset Lain (Nota 6)	54,694,695	50,297,197	3,061,770	1,279,315
Tunai Dan Baki Bank	7,346,646	8,717,038	21,248,802	20,960,808
Jumlah Aset	**3,649,656,164**	**3,149,639,112**	**688,867,331**	**601,142,930**
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	11,484,980	10,451,315	3,645,793	-
Liabiliti Cukai Tertunda	2,520,664	1,455,200	7,938,666	2,674,869
Liabiliti Derivatif	26,413	2,619,789	-	-
Pemiutang Lain (Nota 7)	24,654	21,491	2,561,665	1,478,438
Jumlah Liabiliti	**14,056,711**	**14,547,795**	**14,146,124**	**4,153,307**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**3,635,599,453**	**3,135,091,317**	**674,721,207**	**596,989,623**
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	2,790,003,815	2,434,635,829	169,510,212	216,533,186
Pendapatan Tidak Diagih	845,595,638	700,455,488	505,210,995	380,456,437
Jumlah Ekuiti	**3,635,599,453**	**3,135,091,317**	**674,721,207**	**596,989,623**
Bilangan Unit-unit	**930,058,699**	**837,811,683**	**270,972,372**	**290,788,905**
Nilai Aset Bersih Seunit	**3.909**	**3.742**	**2.490**	**2.053**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	1,132,560,625	1,010,900,880	3,060,214,526	2,537,431,335
Sekuriti Kerajaan Malaysia	12,988,530	23,610,110	103,520,560	70,268,410
Sekuriti Hutang	80,303,403	85,056,708	126,770,732	126,570,508
Sekuriti Ekuiti	1,039,268,692	898,337,378	2,766,523,195	2,284,132,425
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	3,896,684	63,400,039	56,459,992
Cukai Yang Dikembalikan	-	638,487	2,184,216	3,011,477
Aset Lain (Nota 6)	23,870,663	2,232,744	2,580,191	8,792,334
Tunai Dan Baki Bank	34,096,156	34,594,875	70,477,088	16,352,239
Jumlah Aset	**1,190,527,444**	**1,048,366,986**	**3,135,456,021**	**2,565,587,385**
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	3,088,556	-	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	12,647,737	3,506,147	56,959,600	13,686,749
Pemiutang Lain (Nota 7)	9,685,422	1,090,682	8,880,374	11,826,533
Jumlah Liabiliti	**25,421,715**	**4,596,829**	**65,839,974**	**25,513,282**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**1,165,105,729**	**1,043,770,157**	**3,069,616,047**	**2,540,074,103**
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	629,624,478	685,591,056	2,050,671,036	2,091,670,426
Pendapatan Tidak Diagih	535,481,251	358,179,101	1,018,945,011	448,403,677
Jumlah Ekuiti	**1,165,105,729**	**1,043,770,157**	**3,069,616,047**	**2,540,074,103**
Bilangan Unit-unit	**253,173,779**	**265,860,967**	**939,007,662**	**952,051,763**
Nilai Aset Bersih Seunit	**4.602**	**3.926**	**3.269**	**2.668**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	141,813,156	67,911,404	6,949,678	6,824,071
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	141,813,156	67,911,404	6,949,678	6,824,071
Aset Lain (Nota 6)	5,763,928	4,251,431	-	43,137
Tunai Dan Baki Bank	4,260,110	2,245,070	139,623	95,263
Jumlah Aset	**151,837,194**	**74,407,905**	**7,089,301**	**6,962,471**
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	117,629	159,278	28,837	24,289
Liabiliti Cukai Tertunda	2,655,239	1,359,713	103,458	109,832
Pemiutang Lain (Nota 7)	716	660	122,312	523
Jumlah Liabiliti	**2,773,584**	**1,519,651**	**254,607**	**134,644**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**149,063,610**	**72,888,254**	**6,834,694**	**6,827,827**
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	109,830,376	49,385,257	3,177,784	3,432,481
Pendapatan Tidak Diagih	39,233,234	23,502,997	3,656,910	3,395,346
Jumlah Ekuiti	**149,063,610**	**72,888,254**	**6,834,694**	**6,827,827**
Bilangan Unit-unit	**28,263,862**	**16,419,972**	**3,950,690**	**4,098,335**
Nilai Aset Bersih Seunit	**5.274**	**4.439**	**1.730**	**1.666**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	11,964,200	13,617,757	2,743,320	2,636,405
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	11,964,200	13,617,757	2,743,320	2,636,405
Aset Lain (Nota 6)	132,671	232,130	27,055	-
Tunai Dan Baki Bank	65,594	34,612	11,307	191,764
Jumlah Aset	**12,162,465**	**13,884,499**	**2,781,682**	**2,828,169**
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	49,530	85,104	2,732	6,423
Liabiliti Cukai Tertunda	78,906	143,083	29,860	18,021
Pemiutang Lain (Nota 7)	94,626	109,574	38,199	605,600
Jumlah Liabiliti	**223,062**	**337,761**	**70,791**	**630,044**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**11,939,403**	**13,546,738**	**2,710,891**	**2,198,125**
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	4,026,646	5,445,502	1,815,008	1,469,817
Pendapatan Tidak Diagih	7,912,757	8,101,236	895,883	728,308
Jumlah Ekuiti	**11,939,403**	**13,546,738**	**2,710,891**	**2,198,125**
Bilangan Unit-unit	**6,323,836**	**7,040,924**	**2,512,410**	**2,209,171**
Nilai Aset Bersih Seunit	**1.888**	**1.924**	**1.079**	**0.995**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	3,117,099,859	2,478,951,384	60,661,867	38,829,285
Sekuriti Ekuiti	3,094,336,041	2,340,011,116	59,421,200	37,396,007
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	22,763,818	38,940,268	1,240,667	1,433,278
Deposit Dengan Institusi Kewangan	-	100,000,000	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	4,380,717	-	-
Aset Lain (Nota 6)	11,366,399	3,569,799	1,154,737	650,628
Tunai Dan Baki Bank	141,173,879	111,171,150	7,782,149	4,101,125
Jumlah Aset	**3,269,640,137**	**2,598,073,050**	**69,498,753**	**43,581,038**
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	3,993,872	-	720,049	10,685
Liabiliti Cukai Tertunda	34,768,393	5,169,620	467,977	241,586
Pemiutang Lain (Nota 7)	7,383,291	3,632,416	921,263	26,961
Jumlah Liabiliti	**46,145,556**	**8,802,036**	**2,109,289**	**279,232**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**3,223,494,581**	**2,589,271,014**	**67,489,464**	**43,301,806**
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	2,728,102,217	2,558,673,192	52,905,289	40,700,537
Pendapatan Tidak Diagih	495,392,364	30,597,822	14,584,175	2,601,269
Jumlah Ekuiti	**3,223,494,581**	**2,589,271,014**	**67,489,464**	**43,301,806**
Bilangan Unit-unit	**1,450,717,633**	**1,369,984,663**	**47,294,649**	**38,422,188**
Nilai Aset Bersih Seunit	**2.222**	**1.890**	**1.427**	**1.127**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Lion Advanced Strategic		Dana Lion ASEAN	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	74,311,388	44,868,354	5,125,312	3,661,774
Sekuriti Kerajaan Malaysia	3,375,885	23,610,110	-	70,268,410
Sekuriti Ekuiti	65,144,461	44,868,354	4,900,355	3,590,144
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	5,791,003	-	224,957	71,630
Derivatif	39	-	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	137,147	34,596	-	20,671
Aset Lain (Nota 6)	581,644	779,683	128,178	25,475
Tunai Dan Baki Bank	5,114,512	3,389,782	746,769	684,717
Jumlah Aset	**80,144,691**	**49,072,415**	**6,000,259**	**4,392,637**
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	-	-	2,045	-
Liabiliti Cukai Tertunda	477,564	735	72,027	12,774
Pemiutang Lain (Nota 7)	296,360	1,541	785	12
Jumlah Liabiliti	**773,924**	**2,276**	**74,857**	**12,786**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**79,370,767**	**49,070,139**	**5,925,402**	**4,379,851**
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	73,175,653	48,288,341	5,197,503	4,395,155
Pendapatan/(Deficit) Tidak Diagih	6,195,114	781,798	727,899	(15,304)
Jumlah Ekuiti	**79,370,767**	**49,070,139**	**5,925,402**	**4,379,851**
Bilangan Unit-unit	**71,312,459**	**48,488,280**	**5,401,460**	**4,674,334**
Nilai Aset Bersih Seunit	**1.113**	**1.012**	**1.097**	**0.937**

PENYATA ASET DAN LIABILITI

Pada 31 Disember 2024

	Dana Lion Equity Global Sustainability 2024 RM
Aset	
Pelaburan (Nota 5)	4,710,112
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	4,710,112
Cukai Yang Dikembalikan	3,553
Aset Lain (Nota 6)	36,973
Tunai Dan Baki Bank	317,695
Jumlah Aset	**5,068,333**
Liabiliti	
Liabiliti Cukai Tertunda	13,614
Jumlah Liabiliti	**13,614**
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	**5,054,719**
Ekuiti	
Modal Pemegang Unit	4,973,468
Pendapatan Tidak Diagih	81,251
Jumlah Ekuiti	**5,054,719**
Bilangan Unit-unit	**5,136,909**
Nilai Aset Bersih Seunit	**0.984**

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Gemilang (Defisit)/ Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	459,764,598	4,318,206	464,082,804
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	56,490,211	56,490,211
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	44,710,449	-	44,710,449
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(29,132,417)	-	(29,132,417)
Pada 31 Disember 2024	475,342,630	60,808,417	536,151,047

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Restu Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	461,918,027	313,657,080	775,575,107
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	131,059,094	131,059,094
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	13,507,835	-	13,507,835
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(54,957,874)	-	(54,957,874)
Pada 31 Disember 2024	420,467,988	444,716,174	865,184,162

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Sejati Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	229,884,241	110,061,693	339,945,934
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	16,484,587	16,484,587
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	75,507,740	-	75,507,740
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(36,405,082)	-	(36,405,082)
Pada 31 Disember 2024	268,986,899	126,546,280	395,533,179

	Dana Lion Balanced		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	2,387,099,465	336,604,940	2,723,704,405
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	432,329,053	432,329,053
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	573,116,065	-	573,116,065
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(171,903,802)	-	(171,903,802)
Pada 31 Disember 2024	2,788,311,728	768,933,993	3,557,245,721

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Fixed Income		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	2,434,635,829	700,455,488	3,135,091,317
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	145,140,150	145,140,150
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	640,241,158	-	640,241,158
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(284,873,172)	-	(284,873,172)
Pada 31 Disember 2024	2,790,003,815	845,595,638	3,635,599,453

	Dana Lion Growth		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	216,533,186	380,456,437	596,989,623
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	124,754,558	124,754,558
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(47,022,974)	-	(47,022,974)
Pada 31 Disember 2024	169,510,212	505,210,995	674,721,207

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Progressive		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	685,591,056	358,179,101	1,043,770,157
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	177,302,150	177,302,150
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	8,232,288	-	8,232,288
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(64,198,866)	-	(64,198,866)
Pada 31 Disember 2024	629,624,478	535,481,251	1,165,105,729

	Dana Lion Strategic		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	2,091,670,426	448,403,677	2,540,074,103
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	570,541,334	570,541,334
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	109,547,712	-	109,547,712
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(150,547,102)	-	(150,547,102)
Pada 31 Disember 2024	2,050,671,036	1,018,945,011	3,069,616,047

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion US-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	49,385,257	23,502,997	72,888,254
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	15,730,237	15,730,237
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	95,635,594	-	95,635,594
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(35,190,475)	-	(35,190,475)
Pada 31 Disember 2024	109,830,376	39,233,234	149,063,610

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion UK-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	3,432,481	3,395,346	6,827,827
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	261,564	261,564
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,078,932	-	1,078,932
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,333,629)	-	(1,333,629)
Pada 31 Disember 2024	3,177,784	3,656,910	6,834,694

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion AU-i		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	5,445,502	8,101,236	13,546,738
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	(188,479)	(188,479)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,057,699	-	1,057,699
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(2,476,555)	-	(2,476,555)
Pada 31 Disember 2024	4 ,026,646	7,912,757	11,939,403

	Dana Lion Asia Pac		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2023	1,111,113	585,251	1,696,364
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	143,059	143,059
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	405,558	-	405,558
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(46,848)	-	(46,848)
Pada 31 Disember 2023	1,469,823	728,310	2,198,133
Pada 1 Januari 2024	1,469,823	728,310	2,198,133
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	167,573	167,573
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	483,864	-	483,864
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(138,679)	-	(138,679)
Pada 31 Disember 2024	1,815,008	895,883	2,710,891

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Enhanced Equity		
	Modal Pemegang Unit RM	(Defisit)/ Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	2,558,673,192	30,597,822	2,589,271,014
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	464,794,542	464,794,542
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	332,014,852	-	332,014,852
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(162,585,827)	-	(162,585,827)
Pada 31 Disember 2024	2,728,102,217	495,392,364	3,223,494,581

	Dana Lion Small Mid Cap		
	Modal Pemegang Unit RM	(Defisit)/ Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	40,700,537	2,601,269	43,301,806
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	11,982,906	11,982,906
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	18,899,310	-	18,899,310
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(6,694,558)	-	(6,694,558)
Pada 31 Disember 2024	52,905,289	14,584,175	67,489,464

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Advanced Strategic		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
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
Pada 1 Januari 2024	48,288,341	781,798	49,070,139
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	5,413,316	5,413,316
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	30,229,304	-	30,229,304
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(5,341,992)	-	(5,341,992)
Pada 31 Disember 2024	73,175,653	6,195,114	79,370,767

	Dana Lion ASEAN		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan/ (Defisit) Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuit RM
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
Pada 1 Januari 2024	4,395,155	(15,304)	4,379,851
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	743,203	743,203
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,798,585	-	1,798,585
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(996,237)	-	(996,237)
Pada 31 Disember 2024	5,197,503	727,899	5,925,402

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024

	Dana Lion Equity Global Sustainability		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 15 Januari 2024	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan	-	81,251	81,251
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	5,116,115	-	5,116,115
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(142,647)	-	(142,647)
Pada 31 Disember 2024	4,973,468	81,251	5,054,719

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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, Dana Lion ASEAN dan Dana Lion Equity Global Sustainability (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 2024

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 asset 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 berkait 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 2024

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 mengehadkan 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 urusniaga 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 2024

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 2024

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 diperoleh tolak sebarang liabiliti tertanggung baharu) dan (b) sebarang laba atau kerugian terkumpul yang telah diiktiraf secara langsung di dalam ekuiti diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

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.

e. Kemerosotan Nilai Aset Kewangan

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

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

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

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

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 liabiiliti telah dilepaskan, dibatalkan atau tamat tempoh. Keuntungan atau kerugian dikenal pasti dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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/lebihan 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 diperoleh 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 direalisasi 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:

		2024 RM	2023 RM
i.	United States Dollar	4.47	4.59
ii.	British Pound	5.61	5.84
iii.	Australian Dollar	2.78	3.13
iv.	Singapore Dollar	3.28	3.48
v.	Hong Kong Dollar	0.58	0.59
vi.	Chinese Yuan	0.61	0.64
vii.	Taiwan Dollar	0.14	0.15
viii.	Philippines Peso	0.08	0.08
ix.	Thailand Baht	0.13	0.13
x.	Indonesian Rupiah	0.0003	0.0003
xi.	South Korean Won	0.003	0.004

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Rebat Yuran Pengurusan	-	-	-	-	17,229	14,409
Yuran Langganan	5,000	4,500	55,250	18,000	-	-
Jumlah Pendapatan Lain	**5,000**	**4,500**	**55,250**	**18,000**	**17,229**	**14,409**

5. PELABURAN

Dana Gemilang

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**13,648,006**	**22,733,817**	**43,797,107**	**8.17%**
GAMUDA BERHAD	5,593,106	9,953,799	26,511,322	4.95%
IJM CORPORATION BERHAD	4,700,000	9,873,925	14,288,000	2.66%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	1,306,000	1,097,343	1,051,330	0.20%
WCT HOLDINGS BERHAD	2,048,900	1,808,750	1,946,455	0.36%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**15,250,300**	**42,594,899**	**45,613,208**	**8.51%**
AEON COMPANY. (MALAYSIA) BERHAD	481,900	686,973	756,583	0.15%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,296,000	7,078,307	5,273,600	0.98%
HAIER SMART HOME COMPANY LIMITED-H	302,400	5,472,335	4,787,683	0.89%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Pengguna (sambungan)				
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	70,600	1,591,560	1,989,508	0.37%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	279,000	2,002,675	2,380,474	0.44%
GUAN CHONG BERHAD	1,363,000	4,869,879	5,383,850	1.00%
MBM RESOURCES BERHAD	1,047,500	2,984,962	6,463,075	1.21%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	4,146,700	7,699,107	7,671,395	1.43%
PADINI HOLDINGS BERHAD	13,200	29,656	29,040	0.01%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	50,000	910,950	966,000	0.18%
SIME DARBY BERHAD	4,200,000	9,268,495	9,912,000	1.85%
Tenaga	**17,817,000**	**38,726,915**	**31,767,289**	**5.93%**
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	2,000,000	5,406,255	5,123,904	0.96%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	2,338,800	5,181,544	4,888,092	0.91%
DIALOG GROUP BERHAD	4,940,000	13,602,286	9,139,000	1.70%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	2,029,400	5,086,734	3,977,624	0.74%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	1,320,000	3,470,447	4,643,293	0.87%
UZMA BERHAD	5,188,800	5,979,649	3,995,376	0.75%
Perkhidmatan Kewangan	**434,900**	**3,191,155**	**3,896,704**	**0.73%**
BURSA MALAYSIA BERHAD	434,900	3,191,155	3,896,704	0.73%
Penjagaan Kesihatan	**7,248,100**	**26,188,583**	**31,099,183**	**5.80%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	800,000	3,135,690	3,160,000	0.59%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,690,000	15,173,034	19,637,000	3.66%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	650,000	1,566,500	1,839,500	0.34%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	2,108,100	4,953,359	5,122,683	0.96%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	1,000,000	1,360,000	1,340,000	0.25%
Keluaran & Khidmat Industri	**24,335,000**	**62,519,428**	**65,885,156**	**12.29%**
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	800,000	2,680,000	2,800,000	0.51%
AWC BERHAD	1,846,400	1,868,972	1,698,688	0.32%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	2,228,700	2,640,929	2,674,440	0.50%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,118,700	5,521,324	5,481,630	1.02%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	1,686,100	3,428,171	4,265,833	0.80%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,100,000	15,939,110	10,857,000	2.02%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2024 (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	3,660,600	13,708,165	17,936,940	3.35%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	1,619,900	2,173,864	2,089,671	0.39%
SKP RESOURCES BERHAD	3,541,900	4,101,832	4,214,861	0.79%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,433,400	2,279,464	2,422,446	0.45%
SUNWAY BERHAD	1,799,300	5,709,297	8,618,647	1.61%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,500,000	2,468,300	2,825,000	0.53%
Perladangan	**8,472,414**	**49,797,318**	**49,450,399**	**9.22%**
BATU KAWAN BERHAD	158,300	2,554,543	3,194,494	0.59%
IOI CORPORATION BERHAD	3,051,600	11,807,695	11,840,208	2.21%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	539,314	12,633,070	11,757,045	2.19%
SD GUTHRIE BERHAD	3,646,800	18,457,880	18,051,660	3.37%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,076,400	4,344,130	4,606,992	0.86%
Hartanah	**36,756,500**	**31,545,458**	**39,214,584**	**7.31%**
EASTERN & ORIENTAL BERHAD	4,452,800	3,993,782	4,252,424	0.80%
IBRACO BERHAD	1,064,500	1,194,823	1,298,690	0.24%
MAH SING GROUP BERHAD	1,189,100	2,023,879	2,140,380	0.40%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	11,130,000	6,414,746	5,843,250	1.09%
NAIM HOLDINGS BERHAD	2,672,100	2,573,322	2,859,147	0.53%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	5,215,300	3,758,171	8,813,857	1.64%
SP SETIA BERHAD	5,504,000	5,889,009	8,035,840	1.50%
UEM SUNRISE BERHAD	5,528,700	5,697,726	5,970,996	1.11%
Teknologi	**22,959,775**	**40,810,707**	**42,581,576**	**7.94%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,063,800	3,925,362	2,233,980	0.41%
DATASONIC GROUP BERHAD	8,747,100	4,203,475	3,586,311	0.67%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,541,300	5,385,072	6,874,198	1.28%
INARI AMERTRON BERHAD	3,750,000	8,300,372	11,475,000	2.14%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	196,000	6,002,325	5,076,400	0.95%
MY E.G. SERVICES BERHAD	5,740,075	5,308,095	5,510,472	1.03%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	800,000	3,359,825	3,328,000	0.62%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,121,500	4,326,181	4,497,215	0.84%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	**12,453,600**	**61,639,416**	**56,382,781**	**10.52%**
AXIATA GROUP BERHAD	4,226,500	16,362,422	10,523,985	1.96%
CELCOM DIGI BERHAD	2,891,600	12,001,066	10,467,592	1.96%
JD.COM INCORPORATED	70,000	5,944,650	5,480,850	1.02%
MAXIS BERHAD	1,521,000	5,142,381	5,551,650	1.04%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	350,000	3,494,692	3,538,499	0.66%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,500,000	14,654,370	16,625,000	3.10%
TIME DOTCOM BERHAD	894,500	4,039,835	4,195,205	0.78%
Pengangkutan & Logistik	**24,754,200**	**19,057,908**	**19,630,572**	**3.66%**
HUBLINE BERHAD	22,000,000	2,662,200	1,210,000	0.23%
MISC BERHAD	1,900,000	13,296,832	14,440,000	2.69%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	854,200	3,098,876	3,980,572	0.74%
Utiliti	**15,900,000**	**60,664,030**	**73,446,368**	**13.70%**
GAS MALAYSIA BERHAD	1,047,100	2,976,453	4,492,057	0.83%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	3,495,800	2,747,477	2,953,951	0.55%
PETRONAS GAS BERHAD	560,000	9,269,302	9,900,800	1.85%
RANHILL UTILITIES BERHAD	2,240,300	3,003,185	3,405,256	0.64%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	5,306,800	4,404,625	4,139,304	0.77%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,250,000	38,262,988	48,555,000	9.06%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**200,029,795**	**459,469,634**	**502,764,927**	**93.78%**
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000,000	1,710,000	1,730,000	0.32%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	958,600	2,740,546	2,737,518	0.51%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**1,958,600**	**4,450,546**	**4,467,518**	**0.83%**
JUMLAH PELABURAN	**201,988,395**	**463,920,180**	**507,232,445**	**94.61%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Gemilang (sambungan)

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 CO 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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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 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%
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	5,597,195	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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%**
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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**32,858,334**	**48,903,369**	**100,565,114**	**11.62%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,151,400	1,764,000	1,957,380	0.23%
GAMUDA BERHAD	11,558,734	21,865,401	54,788,399	6.33%
IJM CORPORATION BERHAD	7,225,700	13,278,225	21,966,128	2.54%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,602,400	5,480,672	12,049,112	1.39%
WCT HOLDINGS BERHAD	10,320,100	6,515,071	9,804,095	1.13%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**14,009,775**	**42,613,536**	**47,095,838**	**5.44%**
AEON COMPANY. (MALAYSIA) BERHAD	423,500	530,889	664,895	0.08%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,772,400	4,065,701	2,835,840	0.33%
FARM FRESH BERHAD	727,900	1,063,514	1,353,894	0.15%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	181,200	5,141,694	5,106,216	0.59%
GUAN CHONG BERHAD	2,029,400	5,498,639	8,016,130	0.93%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	48,100	5,167,722	4,809,038	0.56%
PADINI HOLDINGS BERHAD	168,900	368,594	371,580	0.03%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	1,500	26,910	28,980	0.00%
QL RESOURCES BERHAD	1,449,600	4,870,474	6,900,096	0.80%
SIME DARBY BERHAD	7,207,275	15,879,399	17,009,169	1.97%
Tenaga	**11,233,500**	**27,626,797**	**21,516,218**	**2.49%**
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,633,700	4,081,508	3,414,433	0.40%
DIALOG GROUP BERHAD	6,489,300	15,555,958	12,005,205	1.39%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	3,110,500	7,989,331	6,096,580	0.70%
Perkhidmatan Kewangan	**513,100**	**4,580,852**	**4,597,376**	**0.53%**
BURSA MALAYSIA BERHAD	513,100	4,580,852	4,597,376	0.53%
Penjagaan Kesihatan	**23,112,600**	**61,268,511**	**78,373,910**	**9.06%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	3,108,700	10,463,177	12,279,365	1.42%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,908,800	29,129,511	35,834,240	4.14%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	3,462,300	7,167,198	9,798,309	1.13%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,471,600	6,654,112	10,865,988	1.26%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	7,161,200	7,854,513	9,596,008	1.11%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri	**36,819,300**	**88,709,474**	**112,175,432**	**12.97%**
ENGTEX GROUP BERHAD	7,504,100	4,607,170	4,652,542	0.54%
HSS ENGINEERS BERHAD	1,846,100	1,470,520	1,901,483	0.22%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,844,000	8,026,483	13,935,600	1.61%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	3,730,000	7,934,224	9,436,900	1.09%
PEKAT GROUP BERHAD	130,000	126,750	128,700	0.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,220,700	18,232,478	11,481,019	1.33%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,913,400	27,954,555	38,775,660	4.48%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	2,586,000	3,313,493	3,335,940	0.39%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,949,500	2,230,004	3,294,655	0.38%
SUNWAY BERHAD	5,012,300	13,659,866	24,008,917	2.78%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,083,200	1,153,931	1,224,016	0.14%
Perladangan	**12,728,253**	**68,337,441**	**65,914,125**	**7.62%**
IOI CORPORATION BERHAD	4,114,400	16,461,437	15,963,872	1.84%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	490,653	11,793,137	10,696,235	1.24%
SD GUTHRIE BERHAD	6,696,600	32,796,304	33,148,170	3.83%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,426,600	7,286,563	6,105,848	0.71%
Hartanah	**56,827,700**	**55,115,342**	**60,169,445**	**6.95%**
EASTERN & ORIENTAL BERHAD	4,972,900	4,405,703	4,749,120	0.54%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	1,401,200	2,038,564	2,928,508	0.34%
IBRACO BERHAD	4,986,000	5,614,989	6,082,920	0.70%
LBS BINA GROUP BERHAD	8,103,900	5,799,517	4,457,145	0.52%
MAH SING GROUP BERHAD	4,891,700	6,796,790	8,805,060	1.02%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	12,081,500	7,399,615	6,342,788	0.73%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	170,000	237,617	406,300	0.05%
NAIM HOLDINGS BERHAD	3,552,000	3,971,674	3,800,640	0.44%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	5,180,000	6,405,102	8,754,200	1.01%
SP SETIA BERHAD	3,776,800	4,717,306	5,514,128	0.64%
UEM SUNRISE BERHAD	7,711,700	7,728,465	8,328,636	0.96%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi	**27,976,232**	**72,059,315**	**70,967,517**	**8.20%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,709,200	7,657,651	3,589,320	0.41%
FRONTKEN CORPORATION BHD	2,460,900	8,398,770	10,975,614	1.27%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	384,400	919,441	887,964	0.10%
INARI AMERTRON BERHAD	4,585,100	14,207,633	14,030,406	1.62%
INFOLINE TEC GROUP BERHAD	1,009,000	1,056,770	963,595	0.11%
INFOMINA BERHAD	1,936,700	2,703,271	2,672,646	0.31%
ITMAX SYSTEM BERHAD	1,966,300	3,178,841	7,255,647	0.84%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	279,800	9,374,873	7,246,820	0.84%
MY E.G. SERVICES BHD	10,009,032	9,094,586	9,608,671	1.11%
PENTAMASTER CORPORATION BHD	1,368,600	6,565,027	5,693,376	0.66%
UNISEM (M) BHD	1,058,600	3,985,293	3,196,972	0.37%
VITROX CORPORATION BHD	1,208,600	4,917,159	4,846,486	0.56%
Telekomunikasi & Media	**24,585,741**	**113,136,717**	**102,273,828**	**11.82%**
AXIATA GROUP BERHAD	6,938,441	28,645,499	17,276,718	2.00%
CELCOMDIGI BERHAD	5,898,900	26,789,907	21,354,018	2.47%
MAXIS BERHAD	2,039,300	9,012,358	7,443,445	0.86%
TELEKOM MALAYSIA BHD	5,440,800	29,352,803	36,181,320	4.18%
TIME DOTCOM BHD	4,268,300	19,336,150	20,018,327	2.31%
Pengangkutan & Logistik	**40,734,000**	**33,433,639**	**32,735,688**	**3.78%**
HUBLINE BHD	35,923,600	3,747,368	1,975,798	0.23%
MISC BHD	2,837,900	20,637,536	21,568,040	2.49%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,972,500	9,048,735	9,191,850	1.06%
Utiliti	**16,896,200**	**69,685,156**	**98,956,358**	**11.44%**
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	2,079,700	1,502,137	1,757,347	0.20%
PETRONAS GAS BHD	352,900	6,316,281	6,239,272	0.72%
RANHILL UTILITIES BERHAD	2,556,200	3,497,242	3,885,424	0.45%
TALIWORKS CORPORATION BHD	6,414,000	5,320,328	5,002,920	0.58%
TENAGA NASIONAL BHD	5,493,400	53,049,168	82,071,395	9.49%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**298,294,735**	**685,470,149**	**795,340,849**	**91.93%**
JUMLAH PELABURAN	**298,294,735**	**685,470,149**	**795,340,849**	**91.93%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Restu (sambungan)

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	0.68%
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%**
HARTALEGA 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	0.60%
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 2024

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	13,898	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	5,665,900	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 2024

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	5,527,164	5,412,866	0.69%
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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	**30,500,000**	**31,342,397**	**31,485,450**	**7.96%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.12% Yang Matang Pada 30/11/2034	4,500,000	4,576,500	4,604,850	1.16%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.13% Yang Matang Pada 09/07/2029	2,000,000	2,039,480	2,041,000	0.52%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.28% Yang Matang Pada 23/03/2054	7,000,000	6,993,514	7,110,600	1.80%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% Yang Matang Pada 14/08/2043	7,000,000	7,146,403	7,189,000	1.82%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.47% Yang Matang Pada 15/09/2039	10,000,000	10,586,500	10,540,000	2.66%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	**30,500,000**	**31,342,397**	**31,485,450**	**7.96%**
SEKURITI HUTANG				
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,038,800**	**1.27%**
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.17% Yang Matang Pada 16/03/2032	5,000,000	5,000,000	5,038,800	1.27%
Pembinaan	**17,000,000**	**17,048,000**	**18,242,600**	**4.61%**
LBS BINA GROUP BERHAD 5% Yang Matang Pada 23/01/2029	5,000,000	5,000,000	5,054,250	1.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.330% Yang Matang Pada 23/08/2038	2,000,000	2,048,000	2,217,200	0.56%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.410% Yang Matang Pada 29/04/2033	5,000,000	5,000,000	5,414,700	1.37%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% Yang Matang Pada 31/10/2035	5,000,000	5,000,000	5,556,450	1.40%
Elektrik, Gas Dan Air	**80,500,000**	**81,418,375**	**84,342,165**	**21.32%**
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 09/10/2048	5,000,000	5,000,000	5,597,450	1.42%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028	5,000,000	5,009,000	4,979,750	1.26%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.14% Yang Matang Pada 07/02/2034	10,000,000	10,000,000	10,101,700	2.55%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2024 (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 4.01% Yang Matang Pada 23/05/2031	5,000,000	5,000,000	5,004,300	1.27%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 22/02/2033	5,000,000	5,020,000	5,214,400	1.32%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.39% Yang Matang Pada 11/11/2032	10,000,000	10,038,000	10,914,700	2.76%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% Yang Matang Pada 04/07/2033	5,000,000	5,102,000	5,117,150	1.29%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	5,000,000	5,348,000	5,513,150	1.39%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 21/10/2030	3,500,000	3,462,025	3,476,375	0.88%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	3,000,000	3,054,900	3,000,720	0.76%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 19/10/2035	5,000,000	5,095,000	5,017,800	1.27%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/07/2031	5,000,000	5,215,700	5,421,550	1.37%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	5,000,000	5,073,750	5,478,100	1.38%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	2,000,000	2,000,000	2,140,500	0.54%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	2,000,000	2,000,000	2,312,720	0.58%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	5,000,000	5,000,000	5,051,800	1.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**99,000,000**	**99,081,484**	**100,523,160**	**25.41%**
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD				
5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,870,000	2.74%
AVALAND BERHAD				
4.5% Yang Matang Pada 07/08/2029	20,000,000	19,868,000	19,998,400	5.06%
BATU KAWAN BERHAD				
4.3% Yang Matang Pada 09/02/2032	5,000,000	5,000,000	5,077,200	1.28%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.75% Yang Matang Pada 23/10/2028	5,000,000	5,099,500	5,099,900	1.29%
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD				
4.13% Yang Matang Pada 27/03/2034	10,000,000	10,000,000	10,103,700	2.55%
DANUM CAPITAL BERHAD				
4.68% Yang Matang Pada 29/06/2029	5,000,000	5,000,000	5,157,500	1.30%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
5.05% Yang Matang Pada 31/10/2025	5,000,000	5,087,250	5,049,550	1.28%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	1,000,000	1,000,000	994,030	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	994,170	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	995,840	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
5% Yang Matang Pada 16/07/2035	2,000,000	2,000,000	1,999,320	0.51%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
5.1% Yang Matang Pada 16/07/2036	4,000,000	4,000,000	4,012,400	1.01%
OSK RATED BOND SDN BERHAD				
4.39% Yang Matang Pada 28/04/2028	5,000,000	5,055,000	5,065,250	1.28%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD				
4.3% Yang Matang Pada 18/09/2028	2,500,000	2,528,000	2,525,750	0.64%
SKYWORLD CAPITAL BERHAD				
4.3% Yang Matang Pada 18/09/2028	5,000,000	4,932,734	4,979,300	1.26%
SURIA KLCC SDN BERHAD				
4% Yang Matang Pada 29/06/2035	5,000,000	5,000,000	5,013,150	1.27%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD				
4.43% Yang Matang Pada 24/01/2029	5,000,000	5,011,000	5,092,500	1.29%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2024 (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)				
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD				
4.01% Yang Matang Pada 08/02/2029	5,000,000	5,000,000	5,006,050	1.27%
WM SENIBONG CAPITAL BERHAD				
4.8% Yang Matang Pada 15/11/2029	2,500,000	2,500,000	2,489,150	0.63%
Perkilangan	**14,000,000**	**14,144,800**	**15,875,330**	**4.01%**
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	5,000,000	5,000,000	5,623,250	1.42%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.5% Yang Matang Pada 27/07/2037	9,000,000	9,144,800	10,252,080	2.59%
Perlombongan dan Pengkuarian	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,111,850**	**1.29%**
DIALOG GROUP BERHAD				
4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	5,000,000	5,000,000	5,111,850	1.29%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	**16,000,000**	**16,343,400**	**16,661,010**	**4.21%**
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD				
4.44% Yang Matang Pada 07/09/2029	5,000,000	5,120,750	5,103,050	1.29%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
4.54% Yang Matang Pada 09/09/2032	5,000,000	5,000,000	5,182,900	1.31%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,069,450	5,299,550	1.34%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.65% Yang Matang Pada 28/12/2029	1,000,000	1,153,200	1,075,510	0.27%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,472,900**	**2.65%**
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	5,149,800	1.30%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
5.05% Yang Matang Pada 09/10/2037	5,000,000	5,000,000	5,323,100	1.35%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	**246,500,000**	**248,036,059**	**256,267,815**	**64.79%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**12,900,000**	**12,932,390**	**12,932,895**	**3.27%**
WCT HOLDINGS BERHAD				
6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	12,900,000	12,932,390	12,932,895	3.27%
Elektrik, Gas Dan Air	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,439,000**	**5.17%**
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% Yang Matang Pada 08/03/2029*	20,000,000	20,000,000	20,439,000	5.17%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**26,000,000**	**26,262,600**	**26,465,160**	**6.69%**
IJM LAND BERHAD				
4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,010,000	4,998,900	1.26%
IJM LAND BERHAD				
5.65% Yang Matang Pada 19/03/2026*	1,000,000	1,017,600	1,014,860	0.26%
IJM LAND BERHAD				
5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	20,000,000	20,235,000	20,451,400	5.17%
Perkilangan	**16,000,000**	**16,748,500**	**17,012,800**	**4.30%**
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	16,000,000	16,748,500	17,012,800	4.30%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**74,900,000**	**75,943,490**	**76,849,855**	**19.43%**
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	20,500,000	20,500,000	20,500,000	5.18%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	**20,500,000**	**20,500,000**	**20,500,000**	**5.18%**
JUMLAH PELABURAN	**372,400,000**	**375,821,946**	**385,103,120**	**97.36%**

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Sejati (sambungan)

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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	3,000,000	3,054,900	2,935,440	0.86%
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	0.57%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	5,000,000	5,000,000	5,040,150	1.27%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**34,000,000**	**34,011,000**	**35,105,850**	**8.86%**
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,934,900	2.74%
BATU KAWAN BERHAD 4.3% Yang Matang Pada 09/02/2032	5,000,000	5,000,000	5,062,300	1.28%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% Yang Matang Pada 29/06/2029	5,000,000	5,000,000	5,196,800	1.31%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	1,000,000	1,000,000	978,260	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	978,350	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	979,050	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/07/2035	2,000,000	2,000,000	1,961,680	0.50%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 16/07/2036	4,000,000	4,000,000	3,930,560	0.99%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD 4.43% Yang Matang Pada 24/01/2029	5,000,000	5,011,000	5,083,950	1.29%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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	**15,000,000**	**15,150,900**	**16,620,260**	**4.20%**
GUAN CHONG BERHAD				
3.840% Yang Matang Pada 03/12/2027	1,000,000	1,006,100	982,170	0.25%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.500% Yang Matang Pada 25/07/2036	9,000,000	9,144,800	10,083,240	2.55%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.420% Yang Matang Pada 27/07/2037	5,000,000	5,000,000	5,554,850	1.40%
Perlombongan dan Pengkuarian	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,091,550**	**1.29%**
DIALOG GROUP BERHAD				
4.530% Yang Matang Pada 28/01/2032	5,000,000	5,000,000	5,091,550	1.29%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	**13,000,000**	**13,426,850**	**13,729,410**	**3.48%**
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD				
4.54% Yang Matang Pada 09/09/2032	5,000,000	5,000,000	5,166,900	1.31%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	2,000,000	2,204,200	2,113,640	0.53%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,069,450	5,360,700	1.36%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.65% Yang Matang Pada 28/12/2029	1,000,000	1,153,200	1,088,170	0.28%
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 2024

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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	**574,000,000**	**583,754,210**	**594,035,720**	**16.70%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.6% Yang Matang Pada 31/07/2028	14,000,000	14,002,050	14,014,980	0.39%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.73% Yang Matang Pada 31/03/2026	2,000,000	2,101,200	2,008,920	0.07%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.8% Yang Matang Pada 08/10/2031	3,000,000	2,979,870	3,012,000	0.08%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.99% Yang Matang Pada 15/10/2025	10,000,000	10,064,000	10,056,000	0.28%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.12% Yang Matang Pada 30/11/2034	20,000,000	20,513,000	20,466,000	0.58%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.13% Yang Matang Pada 09/07/2029	53,000,000	53,308,420	54,086,500	1.52%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.19% Yang Matang Pada 07/10/2032	40,000,000	40,226,400	41,028,000	1.15%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.25% Yang Matang Pada 30/09/2030	25,000,000	25,708,750	25,687,500	0.73%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.28% Yang Matang Pada 23/03/2054	40,000,000	40,295,400	40,632,000	1.14%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% Yang Matang Pada 14/08/2043	55,000,000	55,661,560	56,485,000	1.59%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.58% Yang Matang Pada 30/08/2033	25,000,000	26,357,200	26,382,500	0.74%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% Yang Matang Pada 15/05/2052	17,000,000	18,663,120	20,204,670	0.57%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.63% Yang Matang Pada 15/04/2031	14,000,000	12,976,320	13,123,600	0.37%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.5% Yang Matang Pada 31/05/2027	10,000,000	10,003,450	10,005,500	0.28%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.76% Yang Matang Pada 22/05/2040	10,000,000	9,757,500	9,705,000	0.27%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.88% Yang Matang Pada 14/03/2025	5,000,000	5,006,000	5,006,250	0.14%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.89% Yang Matang Pada 15/08/2029	20,000,000	20,238,000	20,226,000	0.57%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA (sambungan)				
Kerajaan (sambungan)				
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.05% Yang Matang Pada 18/04/2039	10,000,000	10,014,500	10,095,000	0.28%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.07% Yang Matang Pada 15/06/2050	5,000,000	4,265,000	4,932,550	0.14%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.18% Yang Matang Pada 16/05/2044	30,000,000	29,998,600	30,465,000	0.86%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% Yang Matang Pada 31/03/2053	33,000,000	33,848,590	34,551,000	0.97%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.5% Yang Matang Pada 15/04/2030	8,000,000	8,416,640	8,311,600	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.5% Yang Matang Pada 30/04/2029	40,000,000	40,730,500	41,440,000	1.16%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.7% Yang Matang Pada 15/10/2042	65,000,000	66,684,500	70,199,350	1.97%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.89% Yang Matang Pada 08/06/2038	20,000,000	21,933,640	21,910,800	0.62%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	**574,000,000**	**583,754,210**	**594,035,720**	**16.70%**
SEKURITI HUTANG				
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	**4,000,000**	**4,042,000**	**4,031,040**	**0.11%**
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.17% Yang Matang Pada 16/03/2032*	4,000,000	4,042,000	4,031,040	0.11%
Pembinaan	**35,000,000**	**36,025,700**	**35,422,400**	**1.00%**
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 02/12/2026	5,000,000	5,237,500	5,049,000	0.15%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 02/12/2027	10,000,000	10,465,000	10,123,900	0.28%

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (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	5,031,450	0.14%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% Yang Matang Pada 30/04/2029	5,000,000	5,000,000	5,214,900	0.15%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 03/01/2025	5,000,000	5,014,350	4,999,950	0.14%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 21/02/2025	5,000,000	5,014,350	5,003,200	0.14%
Elektrik, Gas Dan Air	**145,000,000**	**154,472,880**	**155,268,750**	**4.36%**
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% Yang Matang Pada 11/08/2026	5,000,000	5,056,500	5,057,800	0.14%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 17/06/2026	5,000,000	5,000,000	5,065,200	0.14%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.54% Yang Matang Pada 22/02/2030	5,000,000	5,015,000	5,129,400	0.14%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% Yang Matang Pada 09/11/2029	5,000,000	5,014,500	5,274,000	0.15%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% Yang Matang Pada 04/07/2033	12,000,000	12,000,000	12,281,160	0.35%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025	5,000,000	5,050,000	5,036,350	0.14%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.04% Yang Matang Pada 25/04/2031	15,000,000	16,236,700	15,935,550	0.45%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	20,000,000	23,770,000	22,052,600	0.62%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/07/2027	5,000,000	5,553,800	5,163,050	0.15%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/07/2028	500,000	561,705	522,890	0.01%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	2,500,000	2,839,950	2,648,625	0.07%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,918,725	2,739,050	0.08%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (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	10,000,000	10,000,000	10,702,500	0.30%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	15,000,000	16,951,500	16,447,650	0.46%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	5,000,000	5,919,000	5,557,250	0.16%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% Yang Matang Pada 30/06/2037	5,000,000	5,000,000	5,579,250	0.16%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	15,000,000	15,000,000	17,345,400	0.49%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,509,700	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,534,350	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,554,325	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	5,132,650	0.14%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**390,000,000**	**396,833,034**	**400,168,900**	**11.25%**
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,000,000	4,944,550	0.15%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 19/09/2031	5,000,000	5,000,000	5,082,150	0.14%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,870,000	0.31%
ARA BINTANG BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 14/09/2029	20,000,000	20,044,000	19,910,600	0.56%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	10,000,000	10,000,000	10,260,200	0.29%
CAGAMAS BERHAD 4.5% Yang Matang Pada 27/12/2027	25,000,000	25,000,000	25,477,000	0.72%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.08% Yang Matang Pada 26/09/2031	5,000,000	5,000,000	4,978,200	0.14%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD				
4.03% Yang Matang Pada 27/03/2031	10,000,000	10,000,000	10,047,200	0.28%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
4.46% Yang Matang Pada 18/08/2037	15,000,000	15,000,000	15,708,450	0.44%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
5.02% Yang Matang Pada 03/05/2046	10,000,000	11,941,000	11,207,900	0.32%
DANGA CAPITAL BERHAD				
4.88% Yang Matang Pada 29/01/2030	5,000,000	5,241,000	5,223,300	0.15%
DANUM CAPITAL BERHAD				
3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	10,000,000	10,000,000	9,518,700	0.27%
F&N CAPITAL SDN BERHAD				
4.68% Yang Matang Pada 05/10/2027	5,000,000	5,002,000	5,113,450	0.14%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.15% Yang Matang Pada 31/05/2034	5,000,000	5,000,000	5,030,500	0.14%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.28% Yang Matang Pada 10/06/2038	10,000,000	10,000,000	10,119,700	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.28% Yang Matang Pada 31/05/2038	5,000,000	5,000,000	5,059,700	0.14%
GENTING CAPITAL BERHAD				
4.86% Yang Matang Pada 08/06/2027	10,000,000	10,014,000	10,007,100	0.28%
GENTING RMTN BERHAD				
5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	15,000,000	15,000,000	15,117,300	0.42%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	15,000,000	15,000,000	15,127,950	0.43%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
4.17% Yang Matang Pada 31/07/2029	5,000,000	5,000,000	4,976,600	0.14%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.25% Yang Matang Pada 17/07/2028	5,000,000	4,838,500	4,959,950	0.14%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	10,007,500	0.28%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.5% Yang Matang Pada 14/12/2029	30,000,000	30,000,000	30,023,100	0.84%
MALAYAN BANKING BERHAD				
4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	30,000,000	31,038,000	30,030,300	0.84%
OSK RATED BOND SDN BERHAD				
4.39% Yang Matang Pada 28/04/2028	15,000,000	15,268,500	15,195,750	0.43%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD				
5.1% Yang Matang Pada 03/11/2026	5,000,000	5,000,000	5,009,200	0.14%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (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)				
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 4.54% Yang Matang Pada 29/01/2044	15,000,000	15,000,000	15,822,000	0.44%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.69% Yang Matang Pada 07/12/2027	5,000,000	5,015,500	5,100,700	0.14%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 4.954% Yang Matang Pada 12/01/2037	15,000,000	15,627,000	16,303,800	0.46%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% Yang Matang Pada 10/01/2031	5,000,000	5,227,000	5,291,000	0.15%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.75% Yang Matang Pada 12/01/2037	20,000,000	22,452,000	23,244,400	0.65%
SOUTHKEY MEGAMALL SDN BERHAD 4.39% Yang Matang Pada 20/12/2027	10,000,000	10,000,000	10,006,100	0.28%
TRUSMADI CAPITAL SDN BERHAD 0% Yang Matang Pada 13/03/2025	5,000,000	4,943,534	4,958,750	0.14%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	10,000,000	10,000,000	10,268,000	0.29%
VS CAPITAL MANAGEMENT SDN BERHAD 4.74% Yang Matang Pada 21/09/2027	10,000,000	10,181,000	10,167,800	0.29%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	**11,000,000**	**11,183,940**	**11,335,082**	**0.32%**
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 05/09/2025	2,000,000	2,038,400	2,007,280	0.05%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% Yang Matang Pada 04/09/2026	2,000,000	2,043,200	2,014,880	0.06%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 03/09/2027	1,600,000	1,639,840	1,618,000	0.05%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% Yang Matang Pada 05/09/2030	400,000	400,000	402,572	0.01%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% Yang Matang Pada 16/01/2032	5,000,000	5,062,500	5,292,350	0.15%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkilangan	**25,000,000**	**25,013,000**	**27,328,850**	**0.77%**
GUAN CHONG BERHAD				
5.07% Yang Matang Pada 28/01/2028	5,000,000	5,013,000	5,105,650	0.14%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.27% Yang Matang Pada 27/07/2034	10,000,000	10,000,000	10,976,700	0.31%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	10,000,000	10,000,000	11,246,500	0.32%
Perlombongan dan Pengkuarian	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,111,850**	**0.14%**
DIALOG GROUP BERHAD				
4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	5,000,000	5,000,000	5,111,850	0.14%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	**5,000,000**	**5,001,500**	**5,144,450**	**0.14%**
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,144,450	0.14%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,044,000**	**0.14%**
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.4% Yang Matang Pada 09/10/2026	5,000,000	5,000,000	5,044,000	0.14%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	**625,000,000**	**642,572,054**	**648,855,322**	**18.24%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Elektrik, Gas Dan Air	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,126,300**	**0.14%**
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027*	5,000,000	5,000,000	5,126,300	0.14%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**13,000,000**	**13,020,000**	**12,993,660**	**0.37%**
IJM LAND BERHAD				
4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	10,000,000	10,020,000	9,997,800	0.28%
TG EXCELLENCE BERHAD				
3.95% Yang Matang Pada 27/02/2025*	3,000,000	3,000,000	2,995,860	0.09%
Perkilangan	**20,000,000**	**22,581,300**	**21,266,000**	**0.60%**
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	20,000,000	22,581,300	21,266,000	0.60%
Pembinaan	**71,609,792**	**115,751,849**	**214,709,313**	**6.04%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,860,700	4,811,333	4,863,190	0.14%
GAMUDA BERHAD	25,523,092	54,461,095	120,979,456	3.40%
IJM CORPORATION BERHAD	16,287,900	28,966,028	49,515,216	1.39%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,739,200	12,191,159	17,312,496	0.49%
WCT HOLDINGS BERHAD	23,198,900	15,322,234	22,038,955	0.62%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**35,625,450**	**117,512,527**	**115,366,621**	**3.24%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	8,595,500	14,182,575	21,230,885	0.61%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,860,700	8,613,459	6,177,120	0.17%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	245,400	7,211,926	6,915,372	0.19%
GENTING BERHAD	3,051,300	15,193,406	11,778,018	0.33%
GENTING MALAYSIA BERHAD	1,360,200	3,784,179	3,074,052	0.09%
GUAN CHONG BERHAD	3,140,000	13,070,447	12,403,000	0.35%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	87,000	9,351,925	8,698,260	0.24%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	3,300	59,202	63,756	0.00%
PPB GROUP BERHAD	528,000	9,335,698	6,547,200	0.18%
QL RESOURCES BERHAD	1,524,750	5,585,214	7,257,810	0.20%
SIME DARBY BERHAD	13,229,300	31,124,496	31,221,148	0.88%

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga	**35,837,240**	**62,579,522**	**53,963,106**	**1.52%**
BUMI ARMADA BERHAD	14,625,000	8,009,364	9,579,375	0.28%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	2,257,800	6,261,270	4,718,802	0.13%
DIALOG GROUP BERHAD	9,629,100	25,385,588	17,813,835	0.50%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	4,070,300	10,909,232	7,977,788	0.22%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,255,040	12,014,068	13,873,306	0.39%
Perkhidmatan Kewangan	**76,732,273**	**427,723,637**	**522,100,222**	**14.68%**
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,681,800	16,149,969	17,819,912	0.50%
AMMB HOLDINGS BERHAD	6,076,100	27,323,163	33,297,028	0.94%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,513,300	13,512,650	13,559,168	0.38%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	17,863,032	96,880,085	146,476,862	4.12%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,757,300	33,821,049	36,130,088	1.02%
MALAYAN BANKING BERHAD	10,320,122	88,361,978	105,678,049	2.97%
PUBLIC BANK BERHAD	31,788,800	131,161,504	144,956,928	4.07%
RHB BANK BERHAD	3,731,819	20,513,239	24,182,187	0.68%
Penjagaan Kesihatan	**47,933,900**	**104,246,341**	**128,671,823**	**3.62%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	4,433,000	13,316,303	17,510,350	0.50%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,784,800	34,949,966	42,229,040	1.19%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	8,104,300	17,388,336	22,935,169	0.64%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	5,881,900	12,897,033	14,293,017	0.40%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	9,381,900	9,029,838	12,477,927	0.35%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	14,348,000	16,664,865	19,226,320	0.54%
Keluaran & Khidmat Industri	**69,719,800**	**168,672,835**	**196,362,001**	**5.52%**
ENGTEX GROUP BERHAD	15,900,300	9,880,548	9,858,186	0.28%
MALAYAN CEMENT BERHAD	4,679,900	23,353,066	22,931,510	0.64%
MEGA FORTRIS BERHAD	5,500,000	3,685,000	3,465,000	0.10%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	10,446,000	22,149,645	26,428,380	0.74%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,680,800	13,634,005	8,689,736	0.24%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	13,725,700	59,414,450	67,255,930	1.89%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	4,963,400	6,512,568	6,402,786	0.18%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,833,200	2,283,586	3,098,108	0.09%
SUNWAY BERHAD	9,785,000	26,534,941	46,870,150	1.32%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,205,500	1,225,026	1,362,215	0.04%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perladangan	**12,654,444**	**70,573,515**	**69,969,787**	**1.97%**
IOI CORPORATION BERHAD	4,979,600	20,291,005	19,320,848	0.55%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	751,244	18,074,488	16,377,119	0.46%
SD GUTHRIE BERHAD	6,923,600	32,208,022	34,271,820	0.96%
Hartanah	**101,480,800**	**105,822,260**	**113,021,772**	**3.18%**
EASTERN & ORIENTAL BERHAD	11,984,100	10,836,315	11,444,816	0.33%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	3,467,100	5,334,544	7,246,239	0.20%
IBRACO BERHAD	966,900	1,113,567	1,179,618	0.03%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,146,600	1,527,654	1,180,630	0.03%
MAH SING GROUP BERHAD	12,307,800	18,992,140	22,154,040	0.62%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	29,005,500	18,048,189	15,227,888	0.43%
NAIM HOLDINGS BERHAD	8,362,500	10,901,204	8,947,875	0.25%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	10,572,400	13,891,353	17,867,356	0.50%
SP SETIA BERHAD	8,663,100	11,038,316	12,648,126	0.36%
UEM SUNRISE BERHAD	14,004,800	14,138,978	15,125,184	0.43%
Teknologi	**57,874,948**	**145,821,029**	**142,156,062**	**4.00%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	2,205,500	9,069,205	4,631,550	0.13%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	5,186,300	18,231,988	23,130,898	0.66%
INARI AMERTRON BERHAD	8,274,800	26,084,259	25,320,888	0.71%
ITMAX SYSTEM BERHAD	2,339,200	3,575,097	8,631,648	0.24%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	891,100	28,794,157	23,079,490	0.65%
MY E.G. SERVICES BERHAD	31,733,648	28,883,133	30,464,302	0.86%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	3,697,300	18,017,055	15,380,768	0.43%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	2,734,700	9,909,465	8,258,794	0.23%
VITROX CORPORATION BERHAD	812,400	3,256,670	3,257,724	0.09%
Telekomunikasi & Media	**32,229,011**	**136,653,532**	**133,024,021**	**3.74%**
AXIATA GROUP BERHAD	11,128,121	31,484,289	27,709,021	0.79%
CELCOMDIGI BERHAD	7,091,300	30,169,946	25,670,506	0.72%
MAXIS BERHAD	1,659,200	6,607,147	6,056,080	0.17%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	7,992,390	47,781,433	53,149,394	1.49%
TIME DOTCOM BERHAD	4,358,000	20,610,717	20,439,020	0.57%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Pengangkutan & Logistik	**59,955,403**	**86,346,799**	**96,503,473**	**2.71%**
HUBLINE BERHAD	47,974,700	5,066,867	2,638,609	0.07%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,622,903	37,382,259	48,910,314	1.37%
MISC BERHAD	3,628,300	26,856,465	27,575,080	0.78%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	3,729,500	17,041,208	17,379,470	0.49%
Utiliti	**47,637,000**	**153,524,976**	**224,031,611**	**6.30%**
PETRONAS GAS BERHAD	8,400	144,480	148,512	0.01%
RANHILL UTILITIES BERHAD	6,178,400	8,519,898	9,391,168	0.26%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	15,850,400	13,135,833	12,363,312	0.35%
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,472,700	102,204,039	156,462,137	4.40%
YTL CORPORATION BERHAD	12,111,600	20,983,450	32,337,972	0.91%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	3,015,500	8,537,276	13,328,510	0.37%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**687,290,061**	**1,735,830,122**	**2,049,265,772**	**57.61%**
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	234,000,000	234,000,000	234,000,000	6.58%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	**234,000,000**	**234,000,000**	**234,000,000**	**6.58%**
JUMLAH PELABURAN	**2,120,290,061**	**3,196,156,386**	**3,526,156,814**	**99.13%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Balanced (sambungan)

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	0.08%
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	2.97%
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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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				
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%
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	0.18%
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	0.18%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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	0.18%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	10,000,000	10,000,000	10,934,900	0.43%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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				
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%
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	0.41%
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%

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
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	0.23%
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
Teknologi (sambungan)				
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%
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	0.26%
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	3.95%
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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	**200,000,000**	**209,451,171**	**213,871,900**	**5.88%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% Yang Matang Pada 14/08/2043	70,000,000	70,883,671	71,890,000	1.97%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% Yang Matang Pada 15/05/2052	30,000,000	35,008,000	35,655,300	0.98%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.18% Yang Matang Pada 16/05/2044	10,000,000	9,992,000	10,155,000	0.28%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% Yang Matang Pada 31/03/2053	50,000,000	50,348,500	52,350,000	1.44%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.89% Yang Matang Pada 08/06/2038	40,000,000	43,219,000	43,821,600	1.21%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	**200,000,000**	**209,451,171**	**213,871,900**	**5.88%**
SEKURITI HUTANG				
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	**45,000,000**	**43,168,500**	**44,773,750**	**1.23%**
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.75% Yang Matang Pada 27/09/2029	5,000,000	4,898,500	4,957,600	0.14%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% Yang Matang Pada 27/09/2034	35,000,000	33,604,000	34,622,000	0.95%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.55% Yang Matang Pada 16/03/2037	5,000,000	4,666,000	5,194,150	0.14%
Pembinaan	**140,000,000**	**142,110,000**	**145,296,830**	**4.00%**
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD 5.52% Yang Matang Pada 18/05/2028	5,000,000	5,531,500	5,252,750	0.15%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% Yang Matang Pada 25/04/2031	2,000,000	2,000,000	2,068,380	0.06%
LBS BINA GROUP BERHAD 5% Yang Matang Pada 23/01/2029	5,000,000	5,000,000	5,054,250	0.14%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% Yang Matang Pada 21/08/2037	5,000,000	5,118,000	5,492,150	0.15%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% Yang Matang Pada 23/08/2038	18,000,000	18,794,000	19,954,800	0.55%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% Yang Matang Pada 10/09/2027	5,000,000	5,000,000	5,102,950	0.14%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (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% Yang Matang Pada 30/04/2027	5,000,000	5,000,000	5,124,550	0.14%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 31/10/2029	5,000,000	5,000,000	5,239,500	0.14%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% Yang Matang Pada 29/10/2032	10,000,000	10,663,000	10,774,600	0.30%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% Yang Matang Pada 31/10/2034	5,000,000	5,000,000	5,500,600	0.15%
SUNWAY BERHAD 4.63% Yang Matang Pada 07/07/2027	35,000,000	35,003,500	35,675,500	0.98%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 23/04/2025	40,000,000	40,000,000	40,056,800	1.10%
Elektrik, Gas Dan Air	**599,500,000**	**617,018,150**	**631,013,635**	**17.36%**
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% Yang Matang Pada 10/08/2029	10,000,000	10,717,000	10,290,600	0.27%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% Yang Matang Pada 21/10/2036	10,000,000	10,000,000	9,445,100	0.26%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% Yang Matang Pada 21/10/2037	10,000,000	10,000,000	9,446,800	0.26%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% Yang Matang Pada 21/10/2038	5,000,000	4,463,500	4,725,500	0.13%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.74% Yang Matang Pada 11/10/2038	20,000,000	20,289,500	21,374,800	0.59%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.74% Yang Matang Pada 29/10/2036	5,000,000	5,285,000	5,318,400	0.15%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.89% Yang Matang Pada 19/04/2038	20,000,000	20,578,000	21,657,000	0.60%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.92% Yang Matang Pada 09/10/2043	20,000,000	20,000,000	22,039,800	0.61%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5% Yang Matang Pada 09/10/2048	25,000,000	25,000,000	27,987,250	0.77%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5.28% Yang Matang Pada 24/07/2037	5,000,000	5,571,500	5,589,550	0.15%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5.45% Yang Matang Pada 25/07/2042	10,000,000	11,435,000	11,658,600	0.32%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% Yang Matang Pada 05/02/2036	15,000,000	10,095,000	10,944,150	0.30%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% Yang Matang Pada 02/06/2028	35,000,000	35,063,000	34,858,250	0.96%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.07% Yang Matang Pada 07/02/2031	10,000,000	10,000,000	10,063,100	0.28%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.14% Yang Matang Pada 07/02/2034	15,000,000	15,000,000	15,152,550	0.42%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 3.93% Yang Matang Pada 24/05/2029	15,000,000	15,000,000	14,985,150	0.41%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 22/02/2033	20,000,000	20,080,000	20,857,600	0.57%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% Yang Matang Pada 15/06/2035	25,000,000	25,936,000	24,239,500	0.67%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% Yang Matang Pada 04/07/2033	50,000,000	50,197,000	51,171,500	1.41%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 19/01/2027	5,000,000	5,021,500	5,109,250	0.14%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% Yang Matang Pada 25/11/2033	25,000,000	26,575,000	26,851,250	0.74%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 25/04/2036	65,000,000	72,992,000	71,670,950	1.97%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% Yang Matang Pada 21/10/2030	1,500,000	1,521,750	1,489,875	0.04%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% Yang Matang Pada 21/10/2031	1,500,000	1,523,250	1,489,800	0.04%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 21/10/2032	1,500,000	1,524,750	1,491,600	0.04%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% Yang Matang Pada 21/10/2033	1,500,000	1,526,100	1,495,425	0.04%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% Yang Matang Pada 20/10/2034	1,500,000	1,527,450	1,500,360	0.04%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% Yang Matang Pada 19/10/2035	2,500,000	2,547,500	2,508,900	0.07%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% Yang Matang Pada 21/10/2036	5,000,000	5,098,500	5,038,400	0.14%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/07/2029	4,000,000	4,544,000	4,237,800	0.12%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/07/2031	1,000,000	1,158,900	1,084,310	0.03%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% Yang Matang Pada 27/07/2032	2,500,000	2,827,750	2,739,050	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% Yang Matang Pada 25/11/2041	50,000,000	50,000,000	53,512,500	1.47%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% Yang Matang Pada 03/08/2037	35,000,000	40,149,000	38,900,750	1.07%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	30,000,000	30,000,000	34,690,800	0.95%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.57% Yang Matang Pada 28/06/2047	15,000,000	17,010,500	17,973,600	0.49%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% Yang Matang Pada 29/05/2030	4,500,000	4,174,200	4,589,190	0.13%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 25/04/2025	2,500,000	2,514,500	2,509,700	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 27/04/2026	2,500,000	2,516,000	2,534,350	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 27/04/2027	2,500,000	2,517,500	2,554,325	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% Yang Matang Pada 27/04/2028	5,000,000	5,037,500	5,132,650	0.14%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% Yang Matang Pada 07/12/2026	10,000,000	10,000,000	10,103,600	0.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**1,304,250,000**	**1,325,847,485**	**1,329,775,375**	**36.58%**
AFFIN BANK BERHAD 4.1% Yang Matang Pada 08/05/2029	15,000,000	15,009,300	15,007,650	0.38%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 16/12/2027	5,000,000	5,121,000	5,106,450	0.14%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 10/10/2028	31,500,000	31,500,000	32,084,010	0.88%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.6% Yang Matang Pada 27/10/2025	5,000,000	4,967,700	4,989,050	0.14%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	15,000,000	14,837,650	14,833,650	0.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% Yang Matang Pada 28/10/2030	60,000,000	58,722,000	58,775,400	1.62%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 19/09/2031	15,000,000	15,000,000	15,246,450	0.42%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% Yang Matang Pada 13/10/2033	16,500,000	16,500,000	17,935,500	0.49%
ARA BINTANG BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 14/09/2029	10,000,000	10,022,000	9,955,300	0.27%
AVALAND BERHAD 4.5% Yang Matang Pada 07/08/2029	10,000,000	9,934,000	9,999,200	0.28%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% Yang Matang Pada 26/03/2025	5,000,000	5,018,000	5,000,750	0.14%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 4.7% Yang Matang Pada 17/10/2028	22,000,000	22,046,500	22,407,440	0.62%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	15,000,000	15,000,000	15,390,300	0.42%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% Yang Matang Pada 18/02/2025	10,000,000	27,596,440	18,953,790	0.52%
BUMITAMA AGRI LIMITED 4.2% Yang Matang Pada 22/07/2026	10,000,000	10,012,000	10,053,100	0.28%
CAGAMAS BERHAD 4% Yang Matang Pada 28/06/2034	5,000,000	5,000,000	4,993,700	0.14%
CAGAMAS BERHAD 4.26% Yang Matang Pada 18/01/2028	5,000,000	5,000,000	5,062,050	0.14%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.08% Yang Matang Pada 26/09/2031	20,000,000	20,000,000	19,912,800	0.55%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.31% Yang Matang Pada 28/06/2029	60,000,000	60,000,000	60,157,200	1.65%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan (sambungan)				
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 23/10/2028	30,000,000	30,000,000	30,599,400	0.84%
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 4.03% Yang Matang Pada 27/03/2031	15,000,000	15,000,000	15,070,800	0.41%
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 4.13% Yang Matang Pada 27/03/2034	20,000,000	20,000,000	20,207,400	0.56%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% Yang Matang Pada 21/02/2035	5,000,000	4,995,000	4,759,350	0.13%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 05/09/2025	20,000,000	20,167,000	20,165,400	0.55%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% Yang Matang Pada 31/10/2025	5,000,000	5,143,000	5,049,550	0.14%
GAMUDA LAND (T12) SDN BERHAD 4.4% Yang Matang Pada 11/10/2028	10,000,000	9,741,000	10,140,300	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 31/03/2027	10,000,000	10,000,000	10,034,400	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD 5.15% Yang Matang Pada 31/05/2034	10,000,000	10,000,000	10,061,000	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032	20,000,000	20,000,000	20,232,800	0.56%
GENM CAPITAL BERHAD 5.28% Yang Matang Pada 10/06/2038	55,000,000	55,000,000	55,658,350	1.53%
GENM CAPITAL BERHAD 5.28% Yang Matang Pada 31/05/2038	20,000,000	20,000,000	20,238,800	0.56%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	15,000,000	15,000,000	15,209,550	0.42%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% Yang Matang Pada 11/07/2033	15,000,000	15,000,000	15,555,300	0.43%
GENTING CAPITAL BERHAD 4.86% Yang Matang Pada 08/06/2027	35,000,000	35,049,000	35,024,850	0.96%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% Yang Matang Pada 08/11/2029	25,000,000	26,177,500	24,206,000	0.67%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% Yang Matang Pada 08/11/2034	5,000,000	5,244,000	4,732,600	0.13%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	10,000,000	10,000,000	10,078,200	0.28%
GENTING RMTN BERHAD 5.62% Yang Matang Pada 25/03/2032	20,000,000	20,000,000	20,736,600	0.57%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (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)				
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD				
5.35% Yang Matang Pada 11/06/2027	3,750,000	3,705,675	3,820,500	0.11%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.05% Yang Matang Pada 11/06/2029	15,000,000	15,000,000	14,995,500	0.41%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.25% Yang Matang Pada 26/03/2029	30,000,000	30,048,400	30,113,700	0.83%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD				
5.6% Yang Matang Pada 15/08/2029	25,000,000	25,000,000	24,898,000	0.68%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
4.17% Yang Matang Pada 31/07/2029	15,000,000	15,000,000	14,929,800	0.41%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.7% Yang Matang Pada 16/07/2032	2,000,000	2,000,000	1,988,060	0.05%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.8% Yang Matang Pada 18/07/2033	1,000,000	1,000,000	994,170	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.9% Yang Matang Pada 17/07/2034	1,000,000	1,000,000	995,840	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
5% Yang Matang Pada 16/07/2035	3,000,000	3,000,000	2,998,980	0.08%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
5.2% Yang Matang Pada 16/07/2037	3,000,000	3,000,000	3,020,550	0.08%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.35% Yang Matang Pada 13/03/2025	10,000,000	10,000,000	10,007,500	0.28%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.5% Yang Matang Pada 14/12/2029	38,000,000	38,000,000	38,029,260	1.05%
MALAYAN BANKING BERHAD				
4.03% Yang Matang Pada 31/01/2029	10,000,000	10,000,000	10,007,200	0.28%
MALAYAN BANKING BERHAD				
4.13% Yang Matang Pada 25/09/2026	40,000,000	40,112,000	40,040,400	1.10%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
4.02% Yang Matang Pada 21/11/2031	5,000,000	5,000,000	5,030,950	0.14%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
4.08% Yang Matang Pada 22/11/2034	5,000,000	5,000,000	5,033,850	0.14%
MERCEDES-BENZ SERVICES MALAYSIA SDN BERHAD				
3.91% Yang Matang Pada 24/03/2028	15,000,000	15,002,700	15,015,150	0.41%
OSK RATED BOND SDN BERHAD				
3.85% Yang Matang Pada 19/03/2027	5,000,000	5,000,000	4,994,950	0.14%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (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)				
OSK RATED BOND SDN BERHAD 3.96% Yang Matang Pada 21/03/2029	10,000,000	10,000,000	9,977,600	0.27%
OSK RATED BOND SDN BERHAD 4.52% Yang Matang Pada 30/04/2031	10,000,000	10,286,800	10,236,000	0.28%
OSK RATED BOND SDN BERHAD 4.59% Yang Matang Pada 15/09/2033	5,000,000	5,000,000	5,166,400	0.14%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 5.1% Yang Matang Pada 03/11/2026	20,000,000	20,000,000	20,036,800	0.55%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 5.35% Yang Matang Pada 18/12/2031	15,000,000	15,000,000	15,007,050	0.41%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	15,156,750	0.42%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 18/09/2030	10,000,000	10,060,000	10,191,800	0.28%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% Yang Matang Pada 07/12/2028	32,500,000	32,844,750	33,443,475	0.92%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.017% Yang Matang Pada 12/01/2038	75,000,000	78,115,000	82,312,500	2.26%
PUBLIC BANK BERHAD 4% Yang Matang Pada 25/07/2029	10,000,000	10,000,000	10,005,600	0.28%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4% Yang Matang Pada 15/05/2029	5,000,000	5,000,000	4,973,250	0.14%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% Yang Matang Pada 08/01/2027	10,000,000	10,141,000	10,219,500	0.28%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% Yang Matang Pada 07/01/2028	10,000,000	10,152,000	10,286,900	0.28%
SKYWORLD CAPITAL BERHAD 0% Yang Matang Pada 31/01/2025	5,000,000	4,932,734	4,979,300	0.14%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD 5.5% Yang Matang Pada 04/09/2026	5,000,000	5,009,500	5,094,000	0.14%
SOUTHKEY MEGAMALL SDN BERHAD 4.39% Yang Matang Pada 20/12/2027	20,000,000	20,000,000	20,012,200	0.55%
STM LOTTERY SDN BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 28/06/2030	10,000,000	10,008,000	10,081,000	0.28%
STM LOTTERY SDN BERHAD 5.25% Yang Matang Pada 30/06/2026	10,000,000	10,029,000	10,093,700	0.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (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)				
STM LOTTERY SDN BERHAD				
5.55% Yang Matang Pada 29/06/2029	50,000,000	49,850,000	51,556,000	1.42%
SURIA KLCC SDN BERHAD				
4% Yang Matang Pada 29/06/2035	10,000,000	10,000,000	10,026,300	0.28%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD				
4.28% Yang Matang Pada 22/03/2029	5,000,000	5,023,000	5,066,350	0.14%
TRUSMADI CAPITAL SDN BERHAD				
0% Yang Matang Pada 13/03/2025	25,000,000	24,723,836	24,793,750	0.68%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD				
4.01% Yang Matang Pada 08/02/2029	5,000,000	5,000,000	5,006,050	0.14%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD				
4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	20,000,000	20,000,000	20,536,000	0.56%
WM SENIBONG CAPITAL BERHAD				
4.8% Yang Matang Pada 15/11/2029	5,000,000	5,000,000	4,978,300	0.14%
Kerajaan dan Lain-lain Perkhidmatan	**56,800,000**	**57,044,500**	**57,311,848**	**1.58%**
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
4.8% Yang Matang Pada 05/09/2029	1,800,000	1,800,000	1,808,568	0.05%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
4.9% Yang Matang Pada 05/09/2030	2,200,000	2,200,000	2,214,146	0.06%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
5% Yang Matang Pada 05/09/2031	2,800,000	2,800,000	2,823,184	0.08%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD				
5.35% Yang Matang Pada 11/09/2026	5,000,000	5,000,000	5,039,550	0.14%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
4.55% Yang Matang Pada 15/08/2025	20,000,000	20,172,000	20,044,400	0.55%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
5.5% Yang Matang Pada 24/04/2026	25,000,000	25,072,500	25,382,000	0.70%
Perkilangan	**50,000,000**	**50,358,050**	**54,302,850**	**1.49%**
APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BERHAD				
4.82% Yang Matang Pada 30/04/2031	5,000,000	5,029,500	5,076,750	0.14%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkilangan (sambungan)				
GUAN CHONG BERHAD				
3.84% Yang Matang Pada 03/12/2027	5,000,000	4,854,000	4,935,650	0.13%
POWER ROOT BERHAD				
4.77% Yang Matang Pada 07/11/2031	5,000,000	5,029,550	5,067,600	0.14%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.34% Yang Matang Pada 27/07/2035	15,000,000	15,000,000	16,657,500	0.46%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.42% Yang Matang Pada 25/07/2036	15,000,000	15,000,000	16,869,750	0.46%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.5% Yang Matang Pada 27/07/2037	5,000,000	5,445,000	5,695,600	0.16%
Perlombongan dan Pengkuarian	**30,000,000**	**30,058,000**	**30,671,100**	**0.84%**
DIALOG GROUP BERHAD				
4.53% Yang Matang Pada 28/01/2032	30,000,000	30,058,000	30,671,100	0.84%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	**200,000,000**	**206,381,600**	**205,629,850**	**5.66%**
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD				
4.99% Yang Matang Pada 02/12/2027	5,000,000	5,011,000	5,160,450	0.15%
MAXIS BROADBAND SDN BERHAD				
4.8% Yang Matang Pada 19/01/2033	50,000,000	50,000,000	50,480,500	1.39%
OCK GROUP BERHAD				
5.38% Yang Matang Pada 22/11/2030	40,000,000	40,231,600	41,095,200	1.13%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.35% Yang Matang Pada 28/12/2026	5,000,000	5,475,500	5,150,000	0.14%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.45% Yang Matang Pada 28/12/2027	55,000,000	60,521,500	57,483,800	1.58%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.55% Yang Matang Pada 28/12/2028	5,000,000	5,000,000	5,299,550	0.15%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
4.29% Yang Matang Pada 13/05/2039	25,000,000	25,137,500	25,527,000	0.70%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	15,000,000	15,004,500	15,433,350	0.42%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

2024 (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**	**10,408,200**	**0.29%**
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% Yang Matang Pada 10/10/2031	5,000,000	5,000,000	5,149,800	0.15%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% Yang Matang Pada 11/10/2034	5,000,000	5,000,000	5,258,400	0.14%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	**2,435,550,000**	**2,481,986,285**	**2,509,183,438**	**69.02%**
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**66,500,000**	**67,113,300**	**66,669,575**	**1.83%**
WCT HOLDINGS BERHAD 6% Yang Matang Pada 28/09/2026*	66,500,000	67,113,300	66,669,575	1.83%
Elektrik, Gas Dan Air	**62,000,000**	**62,000,000**	**63,427,100**	**1.74%**
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027*	20,000,000	20,000,000	20,505,200	0.56%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% Yang Matang Pada 08/03/2029*	42,000,000	42,000,000	42,921,900	1.18%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**81,000,000**	**82,932,560**	**82,247,310**	**2.26%**
IJM LAND BERHAD 4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	15,000,000	14,985,100	14,996,700	0.41%
IJM LAND BERHAD 5.65% Yang Matang Pada 19/03/2026*	31,000,000	31,478,060	31,460,660	0.87%
IJM LAND BERHAD 5.73% Yang Matang Pada 19/03/2027*	35,000,000	36,469,400	35,789,950	0.98%
Perkilangan	**35,000,000**	**37,596,800**	**37,215,500**	**1.02%**
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% Yang Matang Pada 20/04/2028*	35,000,000	37,596,800	37,215,500	1.02%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**244,500,000**	**249,642,660**	**249,559,485**	**6.85%**
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	615,000,000	615,000,000	615,000,000	16.92%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	**615,000,000**	**615,000,000**	**615,000,000**	**16.92%**
JUMLAH PELABURAN	**3,495,050,000**	**3,556,080,116**	**3,587,614,823**	**98.67%**

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Fixed Income (sambungan)

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**	**1.42%**
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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	0.16%
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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	**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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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 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%**
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%**

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**39,604,850**	**41,511,318**	**56,238,870**	**8.34%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,924,250	2,446,451	3,271,225	0.49%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,715,500	3,004,246	814,650	0.12%
GAMUDA BERHAD	4,000,000	11,511,908	18,960,000	2.81%
IJM CORPORATION BERHAD	4,320,400	7,621,948	13,134,016	1.95%
KUMPULAN KITACON BERHAD	5,308,900	3,346,511	3,981,675	0.59%
MN HOLDINGS BERHAD	1,335,800	683,244	1,669,750	0.25%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	4,885,100	3,374,567	3,932,506	0.58%
TRC SYNERGY BERHAD	6,639,500	3,746,065	2,423,418	0.36%
WCT HOLDINGS BERHAD	8,475,400	5,776,378	8,051,630	1.19%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**37,354,701**	**78,293,659**	**83,325,937**	**12.35%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	3,135,400	5,173,410	7,744,438	1.15%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	1,488,600	2,009,232	2,337,102	0.35%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,367,600	7,459,636	5,388,160	0.80%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	227,600	5,307,602	4,702,216	0.70%
DXN HOLDINGS BERHAD	801,700	383,573	412,876	0.06%
FARM FRESH BERHAD	2,262,600	3,604,193	4,208,436	0.62%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	49,500	1,640,001	1,394,910	0.21%
GENTING BERHAD	1,528,000	7,508,900	5,898,080	0.87%
GENTING MALAYSIA BERHAD	1,066,500	3,052,081	2,410,290	0.36%
GUAN CHONG BERHAD	4,330,300	12,185,951	17,104,685	2.54%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	110,200	2,581,587	2,658,024	0.39%
KAREX BERHAD	3,891,500	2,899,661	3,599,638	0.53%
MAGNUM BERHAD	5,536,800	6,564,642	6,976,368	1.03%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	2,143,300	4,535,834	3,965,105	0.59%
PADINI HOLDINGS BERHAD	297,450	619,714	654,390	0.10%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	1,000,000	148,111	395,000	0.06%
SIME DARBY BERHAD	5,012,551	10,968,606	11,829,620	1.75%
SPORTS TOTO BERHAD	1,105,100	1,650,925	1,646,599	0.24%
Tenaga	**9,420,496**	**17,602,146**	**15,296,454**	**2.27%**
BUMI ARMADA BERHAD	2,050,100	1,026,507	1,342,816	0.20%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	1,935,600	3,532,593	2,942,112	0.44%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,169,100	3,135,284	2,443,419	0.36%
DIALOG GROUP BERHAD	1,199,200	3,192,401	2,218,520	0.33%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,505,580	4,108,407	2,950,937	0.44%
YINSON HOLDINGS BERHAD	1,233,402	2,606,954	3,256,181	0.48%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	327,514	-	142,469	0.02%
Perkhidmatan Kewangan	**27,050,737**	**155,857,436**	**190,778,000**	**28.28%**
AEON CREDIT SERVICE (MALAYSIA) BERHAD	226,500	1,609,901	1,417,890	0.21%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	300,000	953,928	1,452,000	0.22%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,950,200	13,354,482	16,167,096	2.40%
BURSA MALAYSIA BERHAD	605,500	5,638,904	5,425,280	0.80%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,253,627	41,903,537	59,479,741	8.82%
HONG LEONG BANK BERHAD	346,900	7,041,033	7,132,264	1.06%
MALAYAN BANKING BERHAD	4,752,966	40,324,720	48,670,372	7.21%
PUBLIC BANK BERHAD	9,245,900	37,493,842	42,161,304	6.25%
RHB BANK BERHAD	1,369,144	7,537,089	8,872,053	1.31%
Penjagaan Kesihatan	**9,727,000**	**27,098,505**	**33,646,820**	**4.99%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	941,700	3,339,251	3,719,715	0.56%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,477,900	14,423,496	18,088,670	2.68%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,910,200	4,396,088	5,405,866	0.80%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	591,500	1,342,705	1,437,345	0.21%
OPTIMAX HOLDINGS BERHAD	90,900	60,585	54,540	0.01%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	3,714,800	3,536,380	4,940,684	0.73%
Keluaran & Khidmat Industri	**37,727,900**	**66,456,861**	**68,934,329**	**10.22%**
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	113,500	401,305	397,250	0.06%
AWC BERHAD	6,921,900	6,443,675	6,368,148	0.94%
HSS ENGINEERS BERHAD	2,279,900	2,562,186	2,348,297	0.35%
KKB ENGINEERING BERHAD	4,600,000	7,808,475	7,084,000	1.05%
MALAYAN CEMENT BERHAD	438,000	2,081,318	2,146,200	0.32%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	84,300	211,180	213,279	0.03%
PANSAR BERHAD	11,254,700	6,662,869	6,809,094	1.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,179,200	14,986,838	11,266,464	1.67%
PGF CAPITAL BERHAD	1,739,000	3,358,953	3,756,240	0.56%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,480,500	14,202,351	17,054,450	2.53%
SKP RESOURCES BERHAD	1,358,000	1,396,340	1,616,020	0.24%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	371,700	617,667	628,173	0.09%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri (sambungan)				
SUNWAY BERHAD	1,697,900	3,715,418	8,132,941	1.21%
UEM EDGENTA BERHAD	789,800	1,599,169	639,738	0.09%
V.S. INDUSTRY BERHAD	419,500	409,117	474,035	0.07%
Perladangan	**6,593,700**	**38,937,256**	**37,680,249**	**5.57%**
GENTING PLANTATIONS BERHAD	11,500	65,545	67,850	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	2,545,100	10,710,761	9,874,988	1.46%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	502,400	11,786,274	10,952,320	1.62%
SD GUTHRIE BERHAD	2,472,500	11,915,306	12,238,875	1.81%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,062,200	4,459,370	4,546,216	0.67%
Hartanah	**21,146,754**	**21,084,530**	**22,075,360**	**3.27%**
IBRACO BERHAD	1,805,000	2,049,700	2,202,100	0.32%
LAGENDA PROPERTIES BERHAD	2,977,000	3,584,882	3,899,870	0.58%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,577,700	1,477,442	1,417,735	0.21%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	502,963	0.07%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	5,469,134	2,831,036	2,871,295	0.43%
NAIM HOLDINGS BERHAD	1,120,500	969,941	1,198,935	0.18%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	387,000	253,121	654,030	0.10%
SP SETIA BERHAD	1,843,100	2,399,145	2,690,926	0.40%
UEM SUNRISE BERHAD	1,583,200	1,533,188	1,709,856	0.25%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	2,815,800	5,360,923	4,927,650	0.73%
Teknologi	**32,674,552**	**33,374,389**	**31,028,134**	**4.60%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	171,500	791,040	360,150	0.05%
DATASONIC GROUP BERHAD	16,024,800	7,246,846	6,570,168	0.97%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	931,500	3,462,400	4,154,490	0.62%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	222,100	306,498	306,498	0.05%
INARI AMERTRON BERHAD	625,500	1,927,972	1,914,030	0.28%
INFOLINE TEC GROUP BERHAD	6,999,600	7,806,469	6,684,618	0.99%
INFOMINA BERHAD	2,527,400	3,837,574	3,487,812	0.52%
KESM INDUSTRIES BERHAD	83,300	750,510	288,218	0.04%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	27,700	910,672	717,430	0.11%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,471,252	3,620,083	4,292,402	0.64%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	413,000	2,066,765	1,718,080	0.25%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	176,900	647,560	534,238	0.08%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	**7,661,200**	**8,641,673**	**8,303,683**	**1.23%**
AXIATA GROUP BERHAD	2,210,100	5,782,160	5,503,149	0.81%
CELCOMDIGI BERHAD	50,000	175,000	181,000	0.03%
OCK GROUP BERHAD	5,401,100	2,684,513	2,619,534	0.39%
Pengangkutan & Logistik	**41,493,539**	**8,482,702**	**8,060,064**	**1.19%**
FM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD	1,133,500	701,918	657,430	0.09%
HUBLINE BERHAD	39,435,800	3,830,229	2,168,969	0.32%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	156,539	1,083,212	1,656,183	0.25%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	767,700	2,867,343	3,577,482	0.53%
Utiliti	**20,696,500**	**59,433,696**	**101,115,483**	**14.99%**
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	4,368,700	3,451,147	3,407,586	0.51%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,896,200	39,489,725	58,209,227	8.63%
YTL CORPORATION BERHAD	8,828,000	9,852,882	23,570,759	3.49%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	3,603,600	6,639,942	15,927,911	2.36%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**291,151,929**	**556,774,171**	**656,483,383**	**97.30%**
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,563,720	8,549,267	8,073,376	1.20%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**6,563,720**	**8,549,267**	**8,073,376**	**1.20%**
JUMLAH PELABURAN	**297,715,649**	**565,323,438**	**664,556,759**	**98.50%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Growth (sambungan)

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%
DIALOG GROUP BERHAD	4,373,600	11,642,999	9,053,352	1.52%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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	**22,517,337**	**119,249,860**	**135,054,444**	**22.62%**
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	**2,531,900**	**14,700,814**	**15,267,357**	**2.56%**
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,531,900	14,700,814	15,267,357	2.56%
Keluaran & Khidmat Industri	**21,697,600**	**47,973,389**	**49,636,384**	**8.31%**
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	**5,503,800**	**30,755,586**	**28,206,251**	**4.72%**
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 2024

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 2024

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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	**12,000,000**	**12,640,080**	**12,988,530**	**1.11%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% Yang Matang Pada 15/05/2052	3,000,000	3,521,430	3,565,530	0.30%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% Yang Matang Pada 31/03/2053	9,000,000	9,118,650	9,423,000	0.81%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	**12,000,000**	**12,640,080**	**12,988,530**	**1.11%**
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,287,450**	**0.45%**
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% Yang Matang Pada 31/10/2030	5,000,000	5,000,000	5,287,450	0.45%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**962,033**	**721,525**	**962,033**	**0.08%**
CAPITAL A BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE UNSECURED DEBT SECURITIES 2021/2028	962,033	721,525	962,033	0.08%
Elektrik, Gas Dan Air	**15,000,000**	**15,594,000**	**15,636,050**	**1.34%**
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% Yang Matang Pada 04/07/2033	5,000,000	5,000,000	5,117,150	0.45%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% Yang Matang Pada 18/08/2025	5,000,000	5,050,000	5,036,350	0.42%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% Yang Matang Pada 27/08/2038	5,000,000	5,544,000	5,482,550	0.47%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**46,000,000**	**47,218,800**	**47,785,070**	**4.10%**
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% Yang Matang Pada 27/10/2027	5,000,000	5,000,000	4,944,550	0.43%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	5,000,000	5,000,000	5,130,100	0.44%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% Yang Matang Pada 14/02/2034	5,000,000	5,355,000	5,261,250	0.45%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% Yang Matang Pada 31/03/2032	5,000,000	5,000,000	5,058,200	0.43%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	5,000,000	5,000,000	5,039,100	0.43%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	5,000,000	5,000,000	5,042,650	0.43%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2024 (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)				
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
4.17% Yang Matang Pada 31/07/2029	5,000,000	5,000,000	4,976,600	0.43%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
4.954% Yang Matang Pada 12/01/2037	6,000,000	6,250,800	6,521,520	0.56%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
5.75% Yang Matang Pada 12/01/2037	5,000,000	5,613,000	5,811,100	0.50%
Perkilangan	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,488,350**	**0.47%**
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.27% Yang Matang Pada 27/07/2034	5,000,000	5,000,000	5,488,350	0.47%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	**5,000,000**	**5,001,500**	**5,144,450**	**0.44%**
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
4.9% Yang Matang Pada 13/12/2027	5,000,000	5,001,500	5,144,450	0.44%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	**76,962,033**	**78,535,825**	**80,303,403**	**6.89%**
SEKURITI EKUITI				
Elektrik, Gas Dan Air	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,126,300**	**0.44%**
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% Yang Matang Pada 02/11/2027*	5,000,000	5,000,000	5,126,300	0.44%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**5,000,000**	**5,016,500**	**4,998,900**	**0.43%**
IJM LAND BERHAD				
4.73% Yang Matang Pada 27/09/2027*	5,000,000	5,016,500	4,998,900	0.43%
Pembinaan	**17,125,780**	**33,008,499**	**50,535,711**	**4.34%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	866,050	1,153,118	1,472,285	0.13%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,170,800	2,227,392	1,302,480	0.11%
GAMUDA BERHAD	6,509,630	16,942,473	30,855,646	2.65%
IJM CORPORATION BERHAD	5,481,600	9,589,024	16,664,064	1.43%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,097,700	3,096,492	241,236	0.02%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**41,059,917**	**102,863,489**	**103,018,828**	**8.84%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	7,187,700	11,859,705	17,753,619	1.52%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	2,571,300	3,831,965	4,036,941	0.35%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,476,700	5,338,312	3,962,720	0.34%

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Pengguna (sambungan)				
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	118,300	1,375,579	882,518	0.08%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	481,016	-	127,469	0.01%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	144,800	3,127,846	2,991,568	0.26%
DXN HOLDINGS BERHAD	500,000	240,000	257,500	0.02%
GENTING BERHAD	4,384,700	21,327,540	16,924,942	1.45%
GENTING MALAYSIA BERHAD	2,412,000	6,787,696	5,451,120	0.47%
GUAN CHONG BERHAD	2,557,300	8,351,011	10,101,335	0.87%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	147,300	3,452,740	3,552,876	0.30%
MAGNUM BERHAD	3,153,836	6,285,631	3,973,833	0.34%
MBM RESOURCES BERHAD	1,193,000	3,672,475	7,360,810	0.63%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	5,389,200	9,528,739	9,970,020	0.86%
SIME DARBY BERHAD	3,725,100	8,168,182	8,791,236	0.75%
SPORTS TOTO BERHAD	4,617,665	9,516,068	6,880,321	0.59%
Tenaga	**28,746,907**	**44,953,914**	**43,733,418**	**3.75%**
BUMI ARMADA BERHAD	8,686,900	4,615,113	5,689,920	0.48%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	52,900	95,469	80,408	0.01%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	3,419,400	9,094,379	7,146,546	0.61%
DIALOG GROUP BERHAD	4,541,300	11,071,429	8,401,405	0.72%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,059,300	2,740,934	2,076,228	0.18%
UZMA BERHAD	3,827,100	4,371,211	2,946,867	0.25%
YINSON HOLDINGS BERHAD	6,475,030	12,965,379	17,094,079	1.47%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	684,977	-	297,965	0.03%
Perkhidmatan Kewangan	**41,545,192**	**224,738,348**	**299,510,356**	**25.71%**
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	997,700	4,788,874	4,828,868	0.41%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,945,500	16,307,145	21,621,340	1.87%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,944,786	56,098,039	97,947,245	8.41%
HONG LEONG BANK BERHAD	625,600	12,727,444	12,862,336	1.10%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,303,864	68,492,276	85,031,567	7.30%
PUBLIC BANK BERHAD	12,862,900	50,509,708	58,654,824	5.03%
RHB BANK BERHAD	2,864,842	15,814,862	18,564,176	1.59%
Penjagaan Kesihatan	**21,066,800**	**51,808,808**	**69,009,714**	**5.92%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,963,400	6,952,287	11,705,430	1.01%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,601,800	27,281,656	33,593,140	2.88%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Penjagaan Kesihatan (sambungan)				
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,900,000	6,329,345	8,207,000	0.70%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	1,200,000	2,825,500	2,916,000	0.25%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,000,000	1,029,200	1,330,000	0.11%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	8,401,600	7,390,820	11,258,144	0.97%
Keluaran & Khidmat Industri	**38,816,837**	**93,115,079**	**93,415,940**	**8.02%**
CAPE EMS BERHAD	1,354,600	907,582	507,975	0.05%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,094,000	4,863,653	4,764,760	0.41%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,348,800	6,621,587	6,609,120	0.57%
NEXTGREEN GLOBAL BERHAD	5,600,000	5,188,000	5,012,000	0.43%
PEKAT GROUP BERHAD	140,000	136,500	138,600	0.01%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	7,646,525	6,986,788	1,605,770	0.14%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD - WARRANTS 2021/2028	924,012	-	92,401	0.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,428,100	31,567,166	22,893,277	1.96%
PGF CAPITAL BERHAD	1,945,500	3,501,900	4,202,280	0.36%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,422,500	15,883,639	26,570,250	2.28%
SKP RESOURCES BERHAD	1,500,000	1,518,000	1,785,000	0.15%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	202,600	-	3,039	0.00%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,846,900	2,870,684	3,121,261	0.27%
SUNWAY BERHAD	3,363,300	13,069,580	16,110,207	1.38%
Perladangan	**7,947,100**	**51,946,429**	**48,799,370**	**4.19%**
GENTING PLANTATIONS BERHAD	7,600	64,752	44,840	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	2,970,800	12,608,109	11,526,704	0.99%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	754,200	19,068,247	16,441,560	1.41%
SD GUTHRIE BERHAD	4,101,800	19,677,039	20,303,910	1.74%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	112,700	528,282	482,356	0.04%
Hartanah	**33,897,487**	**27,193,867**	**26,628,205**	**2.29%**
LBS BINA GROUP BERHAD	855,100	539,213	470,305	0.04%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	731,276	0.06%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	19,051,227	11,059,986	10,001,894	0.86%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD - WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	213,973	0.02%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah (sambungan)				
SP SETIA BERHAD	6,521,700	8,130,568	9,521,682	0.82%
TITIJAYA LAND BERHAD	840,000	740,847	214,200	0.02%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,128,500	5,814,323	5,474,875	0.47%
Teknologi	**35,778,594**	**85,243,161**	**80,927,798**	**6.95%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,849,900	7,220,631	3,884,790	0.35%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	2,318,700	1,009,981	950,667	0.08%
DATASONIC GROUP BERHAD	3,924,100	1,827,022	1,608,881	0.14%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,362,400	16,063,428	19,456,304	1.67%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	202,600	279,318	279,588	0.02%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	2,131,800	5,212,852	4,924,458	0.42%
INARI AMERTRON BERHAD	4,324,900	13,055,987	13,234,194	1.14%
INFOMINA BERHAD	2,674,100	4,098,378	3,690,258	0.32%
KESM INDUSTRIES BERHAD	263,800	3,165,011	912,748	0.08%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	352,800	10,818,620	9,137,520	0.78%
MY E.G. SERVICES BERHAD	9,758,194	8,422,194	9,367,866	0.80%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	927,300	4,238,407	3,857,568	0.33%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	1,167,600	4,297,210	3,526,152	0.30%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,520,400	5,534,122	6,096,804	0.52%
Telekomunikasi & Media	**22,091,200**	**53,032,154**	**54,382,150**	**4.67%**
AXIATA GROUP BERHAD	4,233,200	11,965,680	10,540,668	0.91%
CELCOMDIGI BERHAD	3,168,000	11,687,474	11,468,160	0.98%
OCK GROUP BERHAD	10,079,700	5,884,023	4,888,655	0.42%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,991,000	15,458,663	19,890,150	1.71%
TIME DOTCOM BERHAD	1,619,300	8,036,314	7,594,517	0.65%
Pengangkutan & Logistik	**2,526,240**	**14,782,134**	**18,202,819**	**1.56%**
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,086,240	8,266,350	11,492,419	0.98%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,440,000	6,515,784	6,710,400	0.58%
Utiliti	**37,543,400**	**90,585,629**	**140,979,183**	**12.10%**
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	4,196,300	3,203,319	3,545,874	0.31%
RANHILL UTILITIES BERHAD	766,700	1,090,051	1,165,384	0.10%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	14,256,800	11,319,621	11,120,304	0.95%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,621,700	54,726,618	83,988,198	7.21%
YTL CORPORATION BERHAD	8,561,700	9,518,713	22,859,739	1.96%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	4,140,200	10,727,307	18,299,684	1.57%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**338,145,454**	**883,288,011**	**1,039,268,692**	**89.20%**
JUMLAH PELABURAN	**427,107,487**	**974,463,916**	**1,132,560,625**	**97.20%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Progressive (sambungan)

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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
GENTING RMTN BERHAD				
5.19% Yang Matang Pada 25/03/2027	5,000,000	5,000,000	5,082,700	0.49%
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%

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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 2024

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 2024

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	4,249,155	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 2024

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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	**102,000,000**	**100,396,080**	**103,520,560**	**3.37%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.6% Yang Matang Pada 31/07/2028	9,000,000	9,010,800	9,009,630	0.31%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.13% Yang Matang Pada 09/07/2029	27,000,000	26,813,360	27,553,500	0.90%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.25% Yang Matang Pada 30/09/2030	5,000,000	5,145,000	5,137,500	0.17%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% Yang Matang Pada 14/08/2043	4,000,000	4,060,940	4,108,000	0.13%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% Yang Matang Pada 15/05/2052	5,000,000	4,980,000	5,942,550	0.19%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.63% Yang Matang Pada 15/04/2031	9,000,000	8,349,520	8,436,600	0.27%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.5% Yang Matang Pada 31/05/2027	9,000,000	9,003,330	9,004,950	0.29%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.88% Yang Matang Pada 14/03/2025	5,000,000	5,006,000	5,006,250	0.16%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.05% Yang Matang Pada 18/04/2039	5,000,000	4,995,600	5,047,500	0.16%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.07% Yang Matang Pada 15/06/2050	8,000,000	6,855,500	7,892,080	0.26%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.18% Yang Matang Pada 16/05/2044	10,000,000	10,004,000	10,155,000	0.33%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% Yang Matang Pada 31/03/2053	1,000,000	998,030	1,047,000	0.03%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.5% Yang Matang Pada 30/04/2029	5,000,000	5,174,000	5,180,000	0.17%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	**102,000,000**	**100,396,080**	**103,520,560**	**3.37%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	**4,200,000**	**4,495,260**	**4,445,742**	**0.14%**
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
5.86% Yang Matang Pada 23/08/2033	4,200,000	4,495,260	4,445,742	0.14%
Elektrik, Gas Dan Air	**27,000,000**	**27,014,500**	**30,042,960**	**0.98%**
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD				
5.22% Yang Matang Pada 09/11/2029	5,000,000	5,014,500	5,274,000	0.17%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
4.27% Yang Matang Pada 04/07/2033	2,000,000	2,000,000	2,046,860	0.07%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
5.23% Yang Matang Pada 30/06/2037	10,000,000	10,000,000	11,158,500	0.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
5.36% Yang Matang Pada 30/06/2042	10,000,000	10,000,000	11,563,600	0.38%
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	**74,000,000**	**74,485,200**	**75,881,630**	**2.47%**
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.16% Yang Matang Pada 24/08/2027	5,000,000	5,000,000	5,130,100	0.17%
F&N CAPITAL SDN BERHAD				
4.68% Yang Matang Pada 05/10/2027	5,000,000	5,002,000	5,113,450	0.17%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.3% Yang Matang Pada 11/07/2028	10,000,000	10,127,000	10,139,700	0.33%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.45% Yang Matang Pada 29/04/2027	10,000,000	10,000,000	10,085,300	0.33%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
4.85% Yang Matang Pada 29/10/2038	5,000,000	5,189,000	5,439,850	0.18%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD				
6.2% Yang Matang Pada 03/10/2025	15,000,000	15,000,000	15,156,750	0.49%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
4.954% Yang Matang Pada 12/01/2037	4,000,000	4,167,200	4,347,680	0.14%
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD				
4.5% Yang Matang Pada 17/12/2027	10,000,000	10,000,000	10,200,800	0.33%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD				
4.91% Yang Matang Pada 27/10/2027	10,000,000	10,000,000	10,268,000	0.33%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (sambungan)				
Perkilangan	**15,000,000**	**15,000,000**	**16,400,400**	**0.53%**
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.19% Yang Matang Pada 27/07/2033	10,000,000	10,000,000	10,847,900	0.35%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% Yang Matang Pada 27/07/2035	5,000,000	5,000,000	5,552,500	0.18%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	**120,200,000**	**120,994,960**	**126,770,732**	**4.13%**
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**51,608,460**	**90,472,675**	**216,897,930**	**7.07%**
GAMUDA BERHAD	22,187,060	37,321,417	105,166,664	3.43%
IJM CORPORATION BERHAD	15,402,400	31,233,475	46,823,296	1.53%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	14,019,000	21,917,783	64,907,970	2.11%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**83,952,194**	**233,555,879**	**244,146,087**	**7.95%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	21,001,000	34,651,650	51,872,470	1.68%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	808,900	-	214,359	0.01%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	509,800	13,695,678	14,366,164	0.47%
GENTING BERHAD	8,547,600	43,444,080	32,993,736	1.07%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,929,800	21,861,185	15,661,348	0.51%
GUAN CHONG BERHAD	4,970,000	14,478,178	19,631,500	0.64%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	430,000	10,442,458	10,371,600	0.34%
MAGNUM BERHAD	2,639,700	5,749,842	3,326,022	0.11%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	16,542,750	36,159,608	30,604,088	1.00%
QL RESOURCES BERHAD	5,913,900	20,591,694	28,150,164	0.92%
SIME DARBY BERHAD	15,658,744	32,481,506	36,954,636	1.20%
Tenaga	**19,188,433**	**28,731,667**	**30,863,637**	**1.01%**
BUMI ARMADA BERHAD	3,300,000	1,653,599	2,161,500	0.08%
DIALOG GROUP BERHAD	6,216,400	15,307,781	11,500,340	0.37%
UZMA BERHAD	2,744,100	3,103,533	2,112,957	0.07%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,476,276	8,666,754	14,457,369	0.47%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,451,657	-	631,471	0.02%
Perkhidmatan Kewangan	**142,831,461**	**713,472,410**	**967,601,756**	**31.52%**
AFFIN BANK BERHAD	4,122,900	12,088,928	11,997,639	0.40%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,216,100	13,843,595	20,405,924	0.66%
AMMB HOLDINGS BERHAD	11,509,300	41,014,394	63,070,964	2.05%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	32,124,865	143,925,512	263,423,893	8.58%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
HONG LEONG BANK BERHAD	2,330,000	45,462,538	47,904,800	1.56%
MALAYAN BANKING BERHAD	25,273,211	205,835,592	258,797,681	8.43%
PUBLIC BANK BERHAD	56,193,800	212,645,495	256,243,728	8.35%
RHB BANK BERHAD	7,061,285	38,656,356	45,757,127	1.49%
Penjagaan Kesihatan	**66,914,000**	**148,698,033**	**208,449,793**	**6.79%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	8,766,200	20,767,776	34,626,490	1.13%
IHH HEALTHCARE BERHAD	11,719,300	68,113,351	85,550,890	2.79%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	9,439,200	20,986,691	26,712,936	0.87%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	11,003,500	13,870,397	26,738,505	0.87%
TOP GLOVECORPORATION BERHAD	25,985,800	24,959,818	34,820,972	1.13%
Keluaran & Khidmat Industri	**41,313,450**	**103,747,064**	**160,044,997**	**5.21%**
MALAYAN CEMENT BERHAD	6,159,800	20,857,800	30,183,020	0.97%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	12,442,900	45,338,387	60,970,210	1.99%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	1,343,340	-	20,150	0.00%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	5,177,200	6,367,956	8,749,468	0.29%
SUNWAY BERHAD	11,428,200	25,777,177	54,741,078	1.78%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,762,010	5,405,744	5,381,071	0.18%
Perladangan	**21,924,244**	**129,855,682**	**130,167,040**	**4.24%**
IOI CORPORATION BERHAD	7,251,900	30,726,625	28,137,372	0.92%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,744,900	39,326,965	38,038,820	1.24%
SD GUTHRIE BERHAD	12,927,444	59,802,092	63,990,848	2.08%
Hartanah	**50,267,900**	**48,411,547**	**78,753,571**	**2.57%**
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,456,000	7,084,800	7,741,440	0.26%
MAH SING GROUP BERHAD	14,176,700	17,508,210	25,518,060	0.83%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	5,183,700	3,042,857	2,721,443	0.09%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	11,710,600	7,650,468	19,790,914	0.64%
SP SETIA BERHAD	15,740,900	13,125,212	22,981,714	0.75%
Teknologi	**36,827,400**	**84,560,630**	**111,811,149**	**3.64%**
DATASONIC GROUP BERHAD	9,725,600	4,631,495	3,987,496	0.13%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	6,767,300	23,399,377	30,182,158	0.98%
INARI AMERTRON BERHAD	11,570,500	29,896,474	35,405,730	1.15%
ITMAX SYSTEM BERHAD	7,067,100	11,416,976	26,077,599	0.85%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	427,300	10,527,852	11,067,070	0.36%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,269,600	4,688,456	5,091,096	0.17%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Telekomunikasi & Media	**37,823,385**	**169,838,016**	**159,774,783**	**5.21%**
AXIATA GROUP BERHAD	13,920,933	53,403,052	34,663,123	1.13%
CELCOMDIGI BERHAD	8,659,400	37,807,127	31,347,028	1.03%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	11,364,652	60,993,121	75,574,936	2.46%
TIME DOTCOM BERHAD	3,878,400	17,634,716	18,189,696	0.59%
Pengangkutan & Logistik	**16,704,962**	**99,478,359**	**129,243,381**	**4.21%**
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	5,224,162	30,080,533	55,271,634	1.80%
MISC BERHAD	6,963,000	53,330,354	52,918,800	1.72%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	4,517,800	16,067,472	21,052,947	0.69%
Utiliti	**47,722,100**	**230,158,769**	**328,769,071**	**10.71%**
PETRONAS GAS BERHAD	1,498,000	23,917,211	26,484,640	0.87%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	4,585,600	3,631,408	3,576,768	0.12%
TENAGA NASIONAL BERHAD	14,694,700	169,137,162	219,538,818	7.15%
YTL CORPORATION BERHAD	22,813,000	18,400,511	60,910,710	1.98%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	4,130,800	15,072,477	18,258,135	0.59%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**617,077,989**	**2,080,980,731**	**2,766,523,195**	**90.13%**
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,214,800	12,415,786	18,932,940	0.62%
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,120,200	7,825,285	9,129,630	0.30%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,733,300	11,695,516	11,648,609	0.38%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	60,800	73,227	112,480	0.00%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,017,000	13,837,943	23,576,380	0.77%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**31,146,100**	**45,847,757**	**63,400,039**	**2.07%**
JUMLAH PELABURAN	**870,424,089**	**2,348,219,528**	**3,060,214,526**	**99.70%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Strategic (sambungan)

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	0.04%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
Elektrik, Gas Dan Air (sambungan)				
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%
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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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				
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%
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%
Keluaran & Khidmat Pengguna				
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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	**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%
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 2024

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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion US-i

2024	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	54,127	108,622,669	141,813,156	95.14%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**54,127**	**108,622,669**	**141,813,156**	**95.14%**
JUMLAH PELABURAN	**54,127**	**108,622,669**	**141,813,156**	**95.14%**

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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion UK-i

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain				
ISHARES PLC	156,163	5,656,454	6,949,678	100.39%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**156,163**	**5,656,454**	**6,949,678**	**100.39%**
JUMLAH PELABURAN	**156,163**	**5,656,454**	**6,949,678**	**100.39%**

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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion AU-i

2024	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	58,807	10,977,875	11,964,200	100.21%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**58,807**	**10,977,875**	**11,964,200**	**100.21%**
JUMLAH PELABURAN	**58,807**	**10,977,875**	**11,964,200**	**100.21%**

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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Asia Pac

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah				
LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND	271,435	2,370,065	2,743,320	102.19%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**271,435**	**2,370,065**	**2,743,320**	**102.19%**
JUMLAH PELABURAN	**271,435**	**2,370,065**	**2,743,320**	**102.19%**

2023	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah				
LIONGLOBAL 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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**84,483,100**	**120,004,545**	**167,844,773**	**5.21%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	7,180,100	9,440,536	12,206,170	0.38%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,415,600	8,913,358	2,524,680	0.08%
GAMUDA BERHAD	16,000,000	49,835,390	75,840,000	2.35%
IJM CORPORATION BERHAD	14,175,800	25,956,491	43,094,432	1.34%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	17,907,100	12,323,191	14,415,216	0.45%
WCT HOLDINGS BERHAD	20,804,500	13,535,579	19,764,275	0.61%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**159,139,308**	**393,249,905**	**392,224,690**	**12.17%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	14,130,800	23,315,820	34,903,076	1.08%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	6,852,100	9,308,440	10,757,797	0.33%
BERMAZ AUTO BERHAD	14,142,000	32,596,266	22,627,200	0.70%
BYD CO LIMITED	94,500	12,620,160	14,504,505	0.45%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	725,700	14,799,958	14,992,962	0.47%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	3,966,000	18,064,600	10,914,191	0.34%
DXN HOLDINGS BERHAD	4,034,200	1,929,774	2,077,613	0.06%
FARM FRESH BERHAD	10,469,700	16,826,935	19,473,642	0.60%
GENTING BERHAD	7,232,500	36,862,965	27,917,450	0.87%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,992,200	14,415,867	11,282,372	0.35%
GUAN CHONG BERHAD	19,841,200	56,351,551	78,372,740	2.43%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	406,000	9,496,661	9,792,720	0.30%
KAREX BERHAD	9,507,100	7,585,779	8,794,068	0.27%
MAGNUM BERHAD	22,484,700	26,569,922	28,330,722	0.88%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	10,234,100	21,688,000	18,933,085	0.59%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	2,119,000	32,243,425	17,250,088	0.54%
PADINI HOLDINGS BERHAD	730,950	1,538,397	1,608,090	0.05%
SIME DARBY BERHAD	22,068,158	49,395,042	52,080,853	1.62%
SPORTS TOTO BERHAD	5,108,400	7,640,343	7,611,516	0.24%
Tenaga	**53,490,732**	**115,550,005**	**101,962,969**	**3.16%**
BUMI ARMADA BERHAD	9,385,100	4,757,344	6,147,241	0.18%
CHINA PETROLEUM & CHEMICALCORPORATION	15,164,000	42,741,832	38,849,437	1.21%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	6,576,600	12,650,689	9,996,432	0.31%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	5,190,200	13,922,227	10,847,518	0.34%
DIALOG GROUP BERHAD	5,636,800	14,695,198	10,428,080	0.32%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Tenaga (sambungan)				
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	5,614,300	15,269,637	11,004,028	0.34%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,493,610	11,513,078	14,503,130	0.45%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	430,122	-	187,103	0.01%
Perkhidmatan Kewangan	**117,558,048**	**702,597,214**	**837,513,260**	**25.98%**
AEON CREDIT SERVICE (MALAYSIA) BERHAD	1,033,800	7,346,192	6,471,588	0.21%
AIA GROUP LIMITED	1,242,200	52,250,927	40,263,439	1.25%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,000,000	6,782,303	9,680,000	0.30%
AMMB HOLDINGS BERHAD	13,507,200	62,413,680	74,019,456	2.30%
BURSA MALAYSIA BERHAD	2,598,900	24,244,118	23,286,144	0.72%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	2,695,000	8,447,646	10,054,135	0.31%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	32,838,536	186,155,282	269,275,995	8.35%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	31,800	4,571,875	5,397,163	0.17%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,398,200	28,552,885	28,746,992	0.89%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	3,018,000	7,974,935	9,052,487	0.28%
MALAYAN BANKING BERHAD	15,849,070	137,233,275	162,294,477	5.03%
PUBLIC BANK BERHAD	35,909,600	146,456,954	163,747,776	5.08%
RHB BANK BERHAD	5,435,742	30,167,142	35,223,608	1.09%
Penjagaan Kesihatan	**43,437,000**	**111,925,075**	**138,590,925**	**4.30%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	4,090,700	14,799,474	16,158,265	0.50%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,911,200	51,872,844	65,051,760	2.02%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	9,445,100	21,731,373	26,729,633	0.83%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	2,800,600	6,357,362	6,805,458	0.21%
OPTIMAX HOLDINGS BERHAD	474,100	315,537	284,460	0.01%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	17,715,300	16,848,485	23,561,349	0.73%
Keluaran & Khidmat Industri	**63,282,400**	**229,499,694**	**258,013,027**	**8.00%**
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	532,100	1,878,601	1,862,350	0.04%
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	3,231,300	15,596,511	15,697,817	0.49%
HSS ENGINEERS BERHAD	9,729,900	10,977,593	10,021,797	0.31%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,051,000	9,902,279	10,049,900	0.31%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	400,200	1,002,541	1,012,506	0.03%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Keluaran & Khidmat Industri (sambungan)				
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,992,400	68,736,755	51,660,708	1.60%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	15,520,100	66,449,971	76,048,490	2.36%
SATS LIMITED	1,236,200	11,497,366	14,770,336	0.46%
SKP RESOURCES BERHAD	6,955,700	7,169,971	8,277,283	0.26%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,627,900	2,705,154	2,751,151	0.09%
SUNWAY BERHAD	7,373,800	16,200,111	35,320,502	1.10%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,942,900	1,894,808	2,195,477	0.07%
VENTURE CORPORATION LIMITED	58,600	2,546,386	2,529,436	0.08%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	2,630,300	12,941,647	25,815,274	0.80%
Perlombongan	**29,097,510**	**73,071,928**	**67,114,138**	**2.08%**
MMG LIMITED	25,379,200	38,583,520	37,404,929	1.16%
SEATRIUM LIMITED	416,310	3,500,673	2,828,704	0.09%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H	3,302,000	30,987,735	26,880,505	0.83%
Perladangan	**28,397,300**	**169,741,814**	**163,346,645**	**5.07%**
GENTING PLANTATIONS BERHAD	61,300	349,240	361,670	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	11,337,900	47,397,889	43,991,052	1.36%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	2,214,300	51,779,961	48,271,740	1.50%
SD GUTHRIE BERHAD	11,115,700	53,367,096	55,022,715	1.71%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	3,668,100	16,847,628	15,699,468	0.49%
Hartanah	**64,965,497**	**55,854,453**	**60,810,882**	**1.89%**
IBRACO BERHAD	2,195,500	2,505,818	2,678,510	0.09%
LAGENDA PROPERTIES BERHAD	13,147,900	15,846,949	17,223,749	0.53%
LBS BINA GROUP BERHAD	16,104,800	9,384,153	8,857,640	0.27%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	15,667,297	8,333,164	8,225,331	0.26%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,863,000	1,321,912	3,148,470	0.10%
SP SETIA BERHAD	8,976,900	11,674,494	13,106,274	0.41%
UEM SUNRISE BERHAD	7,010,100	6,787,963	7,570,908	0.23%
Teknologi	**118,372,414**	**157,593,834**	**150,015,509**	**4.65%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	717,900	3,238,394	1,507,590	0.04%
DATASONIC GROUP BERHAD	62,777,000	27,894,504	25,738,570	0.80%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	3,196,200	11,675,220	14,255,052	0.44%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	1,053,300	1,453,554	1,453,554	0.05%
INARI AMERTRON BERHAD	2,908,700	8,949,529	8,900,622	0.28%
INFOLINE TEC GROUP BERHAD	5,149,900	5,934,356	4,918,155	0.15%
INFOMINA BERHAD	10,437,000	15,870,609	14,403,060	0.45%
KESM INDUSTRIES BERHAD	668,600	5,936,490	2,313,356	0.07%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	130,200	4,066,957	3,372,180	0.10%
METASURFACE TECHNOLOGIES HOL	151,000	189,838	86,934	0.00%
MY E.G. SERVICES BERHAD	21,004,914	17,964,116	20,164,717	0.63%
NETEASE INCORPORATED	469,500	37,331,031	37,409,563	1.16%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,932,800	9,690,534	8,040,448	0.25%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	7,000,000	4,555,694	5,110,000	0.16%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	775,400	2,843,008	2,341,708	0.07%
Telekomunikasi & Media	**40,426,497**	**249,925,028**	**278,223,998**	**8.63%**
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	653,000	37,700,214	30,977,855	0.95%
AXIATA GROUP BERHAD	9,498,400	24,712,491	23,651,016	0.73%
BAIDU INCORPORATED	401,950	26,655,846	19,137,645	0.59%
CELCOMDIGI BERHAD	263,200	921,200	952,784	0.03%
GRAB HOLDINGS LIMITED-CL A	1,800,000	24,537,656	37,980,455	1.18%
GREEN PACKET BERHAD	766,000	303,719	26,810	0.00%
JD.COM INCORPORATED	168,735	14,235,471	13,211,588	0.41%
OCK GROUP BERHAD	24,260,200	14,059,326	11,766,197	0.37%
SEA LIMITED	100,962	34,604,999	47,887,150	1.49%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,423,800	10,950,618	14,394,612	0.45%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	231,800	47,298,406	55,649,393	1.73%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	813,200	7,794,194	8,520,787	0.26%
TRIP.COM GROUP LIMITED	45,250	6,150,888	14,067,706	0.44%
Perkhidmatan Pengangkutan	**4,416,849**	**19,000,567**	**25,003,270**	**0.78%**
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	746,749	5,251,483	7,900,604	0.25%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	3,670,100	13,749,084	17,102,666	0.53%
Utiliti	**80,087,100**	**259,925,154**	**453,671,955**	**14.07%**
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	510,800	3,334,642	9,255,294	0.27%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	5,276,700	4,179,200	4,115,826	0.13%
TENAGA NASIONAL BERHAD	17,317,600	175,491,507	258,724,945	8.03%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Utiliti (sambungan)				
YTL CORPORATION BERHAD	40,162,600	44,645,752	107,234,142	3.33%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	16,819,400	32,274,053	74,341,748	2.31%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**887,153,755**	**2,657,939,216**	**3,094,336,041**	**95.99%**
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	571,246	5,326,433	4,818,996	0.15%
CDL HOSPITALITY TRUSTS	579,190	1,969,754	1,635,008	0.05%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,383,600	16,419,069	15,374,192	0.48%
YTL HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	792,900	840,474	935,622	0.03%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**7,326,936**	**24,555,730**	**22,763,818**	**0.71%**
JUMLAH PELABURAN	**894,480,691**	**2,682,494,946**	**3,117,099,859**	**96.70%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)

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 CO 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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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 (sambungan)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
Telekomunikasi & Media (sambungan)				
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	15,827,173	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%**
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%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Enhanced Equity (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	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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**7,751,900**	**7,723,283**	**9,870,078**	**14.62%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	350,600	514,007	596,020	0.87%
GABUNGAN AQRS BERHAD	100,000	43,229	30,000	0.04%
GADANG HOLDINGS BERHAD	2,871,800	890,258	962,053	1.43%
GAMUDA BERHAD	740,000	2,286,181	3,507,600	5.20%
IJM CORPORATION BERHAD	687,300	1,830,641	2,089,392	3.10%
KUMPULAN KITACON BERHAD	220,200	128,711	165,150	0.24%
MN HOLDINGS BERHAD	123,500	65,335	154,375	0.23%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	836,300	571,946	673,222	1.00%
VARIA BERHAD	337,600	269,080	281,896	0.42%
WCT HOLDINGS BERHAD	1,484,600	1,123,895	1,410,370	2.09%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**5,821,200**	**10,784,629**	**11,348,829**	**16.82%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	239,300	394,845	591,071	0.87%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	566,000	772,834	888,620	1.32%
BERMAZ AUTO BERHAD	454,200	1,063,075	726,720	1.08%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	31,600	597,000	652,856	0.97%
DXN HOLDINGS BERHAD	483,300	231,221	248,900	0.37%
FARM FRESH BERHAD	386,400	629,983	718,704	1.06%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	600	15,144	16,908	0.03%
GENTING SINGAPORE LIMITED	57,300	182,144	143,885	0.21%
GUAN CHONG BERHAD	691,500	1,962,078	2,731,425	4.05%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	14,600	337,818	352,152	0.52%
KAREX BERHAD	508,900	397,310	470,733	0.70%
MAGNUM BERHAD	1,806,900	2,142,452	2,276,694	3.37%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	100,000	1,369,406	814,067	1.21%
SPORTS TOTO BERHAD	480,600	689,319	716,094	1.06%
Tenaga	**911,357**	**1,356,049**	**1,315,123**	**1.95%**
BUMI ARMADA BERHAD	405,000	214,445	265,275	0.40%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	105,400	161,370	160,208	0.24%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	200,600	501,811	419,254	0.62%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	80,000	212,745	156,800	0.23%
YINSON HOLDINGS BERHAD	118,472	265,678	312,766	0.46%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,885	-	820	0.00%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	**656,100**	**3,940,974**	**3,994,446**	**5.92%**
AEON CREDIT SERVICE (MALAYSIA) BERHAD	77,900	546,187	487,654	0.72%
AMMB HOLDINGS BERHAD	481,000	2,505,701	2,635,880	3.91%
BURSA MALAYSIA BERHAD	97,200	889,086	870,912	1.29%
Penjagaan Kesihatan	**2,594,600**	**3,989,124**	**5,307,278**	**7.86%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	232,200	854,521	917,190	1.36%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	585,400	1,344,243	1,656,682	2.45%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	415,200	570,731	1,008,936	1.49%
OPTIMAX HOLDINGS BERHAD	118,800	78,832	71,280	0.11%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,243,000	1,140,797	1,653,190	2.45%
Keluaran & Khidmat Industri	**5,585,370**	**7,801,186**	**8,903,303**	**13.19%**
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	155,700	515,337	544,950	0.81%
AWC BERHAD	912,200	841,236	839,224	1.24%
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	91,000	439,656	442,083	0.66%
HSS ENGINEERS BERHAD	576,900	644,201	594,207	0.88%
KKB ENGINEERING BERHAD	542,770	794,950	835,866	1.24%
MALAYAN CEMENT BERHAD	127,200	611,494	623,280	0.92%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	25,800	64,758	65,274	0.10%
PANSAR BERHAD	1,470,200	852,750	889,471	1.32%
PGF CAPITAL BERHAD	523,300	976,385	1,130,328	1.67%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	198,800	245,760	256,452	0.38%
SATS LIMITED	64,200	584,806	767,073	1.14%
SKP RESOURCES BERHAD	546,400	570,347	650,216	0.96%
SUNWAY BERHAD	135,700	317,849	650,003	0.96%
V.S. INDUSTRY BERHAD	172,400	167,583	194,812	0.29%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	42,800	174,074	420,064	0.62%
Perlombongan	**1,077,160**	**1,943,680**	**1,853,393**	**2.75%**
MMG LIMITED	1,027,200	1,639,408	1,513,930	2.25%
SEATRIUM LIMITED	49,960	304,272	339,463	0.50%
Perladangan	**278,900**	**1,213,573**	**1,211,724**	**1.80%**
GENTING PLANTATIONS BERHAD	68,100	387,128	401,790	0.60%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	83,900	296,841	266,802	0.40%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	126,900	529,604	543,132	0.80%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Hartanah	**3,291,500**	**3,182,615**	**3,458,287**	**5.12%**
IBRACO BERHAD	807,700	908,945	985,394	1.46%
LAGENDA PROPERTIES BERHAD	831,300	1,006,642	1,089,003	1.61%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	949,100	526,340	498,278	0.74%
NAIM HOLDINGS BERHAD	90,400	77,196	96,728	0.14%
SP SETIA BERHAD	333,800	397,182	487,348	0.72%
UEM SUNRISE BERHAD	279,200	266,310	301,536	0.45%
Teknologi	**7,304,608**	**7,655,393**	**6,798,921**	**10.07%**
CSE GLOBAL LIMITED SGD0.05	203,616	287,015	277,371	0.41%
DATASONIC GROUP BERHAD	2,887,700	1,291,744	1,183,957	1.75%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	140,000	525,330	624,400	0.93%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	118,300	163,254	163,254	0.24%
INARI AMERTRON BERHAD	180,800	577,969	553,248	0.82%
INFOLINE TEC GROUP BERHAD	1,452,000	1,630,603	1,386,660	2.05%
INFOMINA BERHAD	561,900	855,702	775,422	1.15%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	4,500	135,923	116,550	0.17%
METASURFACE TECHNOLOGIES HOL	665,000	866,409	382,853	0.57%
MY E.G. SERVICES BERHAD	980,792	856,035	941,560	1.40%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	53,900	258,123	224,224	0.33%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	56,100	207,286	169,422	0.25%
Telekomunikasi & Media	**1,383,600**	**727,977**	**805,338**	**1.19%**
KUCINGKO BERHAD	120,000	39,600	36,600	0.05%
OCK GROUP BERHAD	1,248,000	541,173	605,280	0.90%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	15,600	147,204	163,458	0.24%
Pengangkutan & Logistik	**4,559,800**	**1,541,517**	**1,490,137**	**2.21%**
FM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD	851,100	523,352	493,638	0.73%
HUBLINE BERHAD	3,536,600	335,918	194,513	0.29%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	172,100	682,247	801,986	1.19%
Utiliti	**1,932,100**	**1,629,105**	**3,064,343**	**4.54%**
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	205,100	161,004	173,310	0.26%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	981,100	775,069	765,257	1.13%
YTL CORPORATION BERHAD	669,200	574,915	1,786,763	2.65%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	76,700	118,117	339,013	0.50%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**43,148,195**	**53,489,105**	**59,421,200**	**88.05%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Perniagaan	**185,800**	**159,441**	**180,226**	**0.27%**
PROLINTAS INFRA BUSINESS TRUST	185,800	159,441	180,226	0.27%
Amanah Pelaburan Hartanah	**681,200**	**1,163,607**	**1,060,441**	**1.57%**
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544,300	752,306	669,489	0.99%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	136,900	411,301	390,952	0.58%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**867,000**	**1,323,048**	**1,240,667**	**1.84%**
JUMLAH PELABURAN	**44,015,195**	**54,812,153**	**60,661,867**	**89.88%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)

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**	**4,276,626**	**9.88%**
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	125,900	138,819	137,230	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**	**2,783,347**	**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	202,790	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 2024

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%**
MALAYSIAN 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%
ITMAX SYSTEM BERHAD	619,100	872,205	1,108,189	2.56%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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**	**34,398,964**	**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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	**3,500,000**	**3,355,500**	**3,375,885**	**0.11%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.6% Yang Matang Pada 31/07/2028	500,000	499,750	500,535	0.02%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.63% Yang Matang Pada 15/04/2031	2,000,000	1,855,480	1,874,800	0.06%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.5% Yang Matang Pada 31/05/2027	1,000,000	1,000,270	1,000,550	0.03%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	**3,500,000**	**3,355,500**	**3,375,885**	**0.11%**
JUMLAH SEKURITI HUTANG	**3,500,000**	**3,355,500**	**3,375,885**	**0.11%**
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**488,542**	**1,028,649**	**1,635,689**	**2.06%**
GAMUDA BERHAD	88,542	150,047	419,689	0.53%
IJM CORPORATION BERHAD	400,000	878,602	1,216,000	1.53%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**3,309,200**	**8,969,411**	**9,334,164**	**11.76%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	837,500	1,381,875	2,068,625	2.60%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	570,000	833,559	774,994	0.98%
BERMAZ AUTO BERHAD	500,000	1,180,775	800,000	1.01%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED	450,000	792,088	989,662	1.25%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	42,000	1,030,478	797,947	1.01%
GENTING SINGAPORE LIMITED	60,700	174,071	152,423	0.19%
GUAN CHONG BERHAD	75,000	298,285	296,250	0.37%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	25,000	576,000	603,000	0.76%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	10,000	911,366	929,923	1.17%
MBM RESOURCES BERHAD	80,000	275,632	493,600	0.62%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	250,000	454,880	462,500	0.58%
SIME DARBY BERHAD	409,000	1,060,402	965,240	1.22%
Tenaga	**1,795,760**	**4,082,388**	**4,631,753**	**5.84%**
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	272,000	576,054	696,851	0.88%
DIALOG GROUP BERHAD	500,000	1,116,675	925,000	1.17%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	350,000	818,771	1,231,176	1.55%
YINSON HOLDINGS BERHAD	673,760	1,570,888	1,778,726	2.24%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan	**3,635,178**	**17,002,099**	**19,734,162**	**24.86%**
AIA GROUP LIMITED	7,000	257,476	226,891	0.28%
AMMB HOLDINGS BERHAD	50,000	269,840	274,000	0.35%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	330,000	942,154	885,916	1.12%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR250	740,000	955,878	837,759	1.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	113,000	322,656	421,565	0.53%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	672,988	3,909,382	5,518,502	6.95%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	550	45,942	78,930	0.10%
HONG LEONG BANK BERHAD	60,000	1,247,430	1,233,600	1.55%
MALAYAN BANKING BERHAD	463,740	4,081,008	4,748,698	5.98%
PUBLIC BANK BERHAD	1,197,500	4,939,421	5,460,600	6.88%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	400	30,912	47,701	0.06%
Penjagaan Kesihatan	**1,216,100**	**2,704,579**	**3,342,743**	**4.21%**
IHH HEALTHCARE BERHAD	289,000	1,787,683	2,109,700	2.66%
SUPERMAXCORPORATION BERHAD	927,100	916,896	1,233,043	1.55%
Keluaran & Khidmat Industri	**801,900**	**4,609,043**	**4,050,568**	**5.10%**
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	60,000	286,709	291,483	0.37%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	223,000	1,716,473	1,152,910	1.45%
PGF CAPITAL BERHAD	137,400	247,320	296,784	0.37%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	370,000	1,796,350	1,813,000	2.28%
VENTURE CORPORATION LIMITED	11,500	562,191	496,391	0.63%
Perladangan	**400,000**	**1,678,005**	**1,766,000**	**2.23%**
IOI CORPORATION BERHAD	200,000	788,205	776,000	0.98%
SD GUTHRIE BERHAD	200,000	889,800	990,000	1.25%
Teknologi	**481,170**	**5,379,250**	**5,382,737**	**6.78%**
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	13,500	597,144	582,139	0.74%
CSE GLOBAL LIMITED SGD0.05	210,470	294,992	286,706	0.36%
INARI AMERTRON BERHAD	200,000	571,410	612,000	0.77%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	32,000	785,393	828,800	1.04%
NETEASE INCORPORATED	10,000	862,462	796,796	1.00%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	3,200	841,850	517,362	0.65%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	12,000	1,425,999	1,758,934	2.22%
Telekomunikasi & Media	**969,535**	**6,447,875**	**6,853,281**	**8.63%**
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	16,000	879,423	759,029	0.96%
AXIATA GROUP BERHAD	302,900	888,514	754,220	0.95%
CELCOMDIGI BERHAD	320,000	1,141,658	1,158,400	1.46%
GRAB HOLDINGS LIMITED-CL A	19,000	266,421	400,905	0.51%
JD.COM INCORPORATED	3,071	281,918	240,452	0.30%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	59,100	476,236	597,501	0.75%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	243,964	1,331,616	1,622,361	2.04%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	5,500	1,182,089	1,320,413	1.66%
Pengangkutan & Logistik	**6,190,045**	**2,086,459**	**1,865,664**	**2.35%**
HUBLINE BERHAD	6,000,000	729,600	330,000	0.41%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	30,645	195,394	324,224	0.41%
MISC BERHAD	159,400	1,161,465	1,211,440	1.53%
Utiliti	**1,530,000**	**4,771,614**	**6,547,700**	**8.21%**
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	700,000	590,010	546,000	0.68%
TENAGA NASIONAL BERHAD	280,000	2,766,300	4,183,200	5.26%
YTL CORPORATION BERHAD	350,000	767,655	934,500	1.17%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	200,000	647,649	884,000	1.10%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**20,817,430**	**58,759,372**	**65,144,461**	**82.03%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	**12,300**	**3,123,605**	**2,894,453**	**3.65%**
ISHARES PLC	12,300	3,123,605	2,894,453	3.65%
Amanah Pelaburan Hartanah	**599,300**	**3,103,330**	**2,896,550**	**3.61%**
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400,000	684,000	692,000	0.86%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	54,300	368,816	344,000	0.42%
KEPPEL DC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	75,000	521,461	536,683	0.67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	70,000	1,529,053	1,323,867	1.66%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**611,600**	**6,226,935**	**5,791,003**	**7.26%**
DERIVATIF				
Lain-lain				
Pertukaran Asing Hadapan	447,000	-	39	0.00%
JUMLAH DERIVATIF	**447,000**	**-**	**39**	**0.00%**
JUMLAH PELABURAN	**25,376,030**	**68,341,807**	**74,311,388**	**89.40%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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**	**6,472,234**	**6,936,626**	**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	540,103	1.10%
VELESTO ENERGY BERHAD	700,000	133,960	161,000	0.33%
YINSON HOLDINGS BERHAD	918,100	2,140,350	2,295,250	4.68%
Perkhidmatan Kewangan	**2,257,741**	**13,557,753**	**14,448,733**	**29.45%**
AIA GROUP LIMITED	13,000	547,077	519,852	1.06%
AMMB HOLDINGS BERHAD	125,000	418,420	501,251	1.02%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	63,000	175,975	172,148	0.35%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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**	**1,354,574**	**1,367,319**	**2.80%**
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD	560,000	400,960	358,400	0.74%
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	1,700	416,950	474,570	0.97%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	6,000	536,664	534,349	1.09%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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	0.40%
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 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Pembinaan	**433,962**	**185,455**	**294,980**	**4.98%**
GADANG HOLDINGS BERHAD	400,000	124,000	134,000	2.26%
GAMUDA BERHAD	33,962	61,455	160,980	2.72%
Keluaran & Khidmat Pengguna	**410,400**	**979,588**	**1,089,924**	**18.39%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	80,000	132,000	197,600	3.33%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL	30,000	112,478	96,131	1.62%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	3,500	97,297	91,324	1.54%
CAPITAL A BERHAD	85,000	63,500	85,000	1.43%
CENTRAL RETAIL CORPORATION PCL-NVDR	11,200	45,667	49,805	0.84%
CP ALL PCL	10,000	79,594	72,916	1.23%
GT CAPITAL HOLDINGS INCORPORATED	1,700	65,781	86,300	1.46%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	29,000	90,040	91,533	1.54%
JOLLIBEE FOODS CORPORATION PHP1	3,500	69,234	72,637	1.23%
MAYORA INDAH PT IDR500	50,000	37,295	38,569	0.65%
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR THB1(NVDR)	15,000	52,650	51,008	0.86%
QL RESOURCES BERHAD	16,500	60,100	78,540	1.33%
SIME DARBY BERHAD	15,000	32,873	35,400	0.60%
WHA CORPORATION PCL-NVDR WHA-R	60,000	41,079	43,161	0.73%
Tenaga	**85,000**	**42,500**	**55,675**	**0.94%**
BUMI ARMADA BERHAD	85,000	42,500	55,675	0.94%
Perkhidmatan Kewangan	**277,430**	**1,278,943**	**1,384,035**	**23.36%**
AMMB HOLDINGS BERHAD	30,000	115,500	164,400	2.79%
AYALA LAND INCORPORATED PHP1	20,000	53,140	40,427	0.68%
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	7,000	67,243	65,886	1.11%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR250	30,000	45,876	33,963	0.57%
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR THB1(NVDR)	6,000	49,322	44,730	0.75%
BANGKOK BANK PCL	3,000	59,028	59,248	1.00%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	30,000	80,138	80,538	1.36%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	25,000	38,275	39,541	0.67%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Perkhidmatan Kewangan (sambungan)				
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	36,000	49,064	43,453	0.73%
BDO UNIBANK INCORPORATED	8,000	92,930	88,877	1.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,000	88,842	114,800	1.94%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	830	96,414	119,113	2.01%
KASIKORNBANK PCL	4,000	69,584	81,352	1.37%
MALAYAN BANKING BERHAD	12,000	104,023	122,880	2.07%
PUBLIC BANK BERHAD	14,900	64,820	67,944	1.15%
RHB BANK BERHAD	14,000	84,115	90,720	1.53%
SM PRIME HOLDINGS INCORPORATED PHP1	22,000	52,033	42,687	0.72%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	700	68,596	83,476	1.41%
Penjagaan Kesihatan	**49,300**	**162,355**	**213,790**	**3.61%**
IHH HEALTHCARE BERHAD	19,300	121,855	140,890	2.38%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	30,000	40,500	72,900	1.23%
Keluaran & Khidmat Industri	**244,500**	**334,988**	**447,784**	**7.56%**
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	40,000	52,000	48,000	0.81%
HSS ENGINEERS BERHAD	30,000	33,600	30,900	0.52%
MEGA FORTRIS BERHAD	120,000	80,400	75,600	1.28%
PGF CAPITAL BERHAD	25,000	45,000	54,000	0.91%
SUNWAY BERHAD	10,000	45,100	47,900	0.81%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	19,500	78,888	191,384	3.23%
Perlombongan	**9,000**	**47,602**	**61,152**	**1.03%**
SEATRIUM LIMITED	9,000	47,602	61,152	1.03%
Hartanah	**80,000**	**119,000**	**159,400**	**2.69%**
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	35,000	71,750	78,400	1.32%
MAH SING GROUP BERHAD	45,000	47,250	81,000	1.37%
Teknologi	**297,400**	**369,659**	**545,708**	**9.21%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	26,000	53,381	54,600	0.92%
DATASONIC GROUP BERHAD	100,000	50,000	41,000	0.69%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	20,000	63,750	89,200	1.51%
GO HUB CAPITAL BERHAD	97,400	34,090	118,828	2.01%
ITMAX SYSTEM BERHAD	36,000	50,400	132,840	2.24%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	2,000	48,568	51,800	0.87%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN (sambungan)

2024 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
Teknologi (sambungan)				
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	8,000	37,280	33,280	0.56%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	8,000	32,190	24,160	0.41%
Telekomunikasi & Media	**31,800**	**204,264**	**227,510**	**3.84%**
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,000	95,969	121,320	2.05%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	6,800	36,705	45,220	0.76%
TIME DOTCOM BERHAD	13,000	71,590	60,970	1.03%
Pengangkutan & Logistik	**22,944**	**120,833**	**162,727**	**2.75%**
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	6,944	46,883	73,467	1.24%
MISC BERHAD	5,000	37,650	38,000	0.64%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	11,000	36,300	51,260	0.87%
Utiliti	**87,000**	**154,807**	**257,670**	**4.35%**
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	45,000	36,225	35,100	0.59%
TENAGA NASIONAL BERHAD	9,000	88,387	134,460	2.27%
YTL CORPORATION BERHAD	33,000	30,195	88,110	1.49%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	**2,028,736**	**3,999,994**	**4,900,355**	**82.71%**
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Amanah Pelaburan Hartanah	**70,560**	**224,985**	**224,957**	**3.80%**
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50,000	85,500	86,500	1.46%
KEPPEL DC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,000	69,528	71,558	1.21%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	10,560	69,957	66,899	1.13%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**70,560**	**224,985**	**224,957**	**3.80%**
JUMLAH PELABURAN	**2,099,296**	**4,224,979**	**5,125,313**	**86.51%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. PELABURAN (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN (sambungan)

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	0.64%
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**	**849,582**	**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%
MALAYAN BANKING BERHAD	12,000	104,023	106,680	2.44%
PUBLIC BANK BERHAD	14,900	64,820	63,921	1.46%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

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)				
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%
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%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

5. INVESTMENTS (SAMBUNGAN)

Dana Lion ASEAN (sambungan)

2023 (sambungan)	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (sambungan)				
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**	**3,590,144**	**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**	**3,661,774**	**83.60%**

Dana Lion Equity Global Sustainabiliy

2024	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah				
BLACKROCK SY ESG WD-D2 USD	8,429	4,539,938	4,710,112	93.18%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	**8,429**	**4,539,938**	**4,710,112**	**93.18%**
JUMLAH PELABURAN	**8,429**	**4,539,938**	**4,710,112**	**93.18%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

6. ASET LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	676,403	729,061	3,662,020	2,392,903
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	66,490	445,227	132,057	682,474	4,821,155	3,560,433
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	4,503,852	-	64,768	3,280,732	-	-
Jumlah Aset Lain	**4,570,342**	**445,227**	**873,228**	**4,692,267**	**8,483,175**	**5,953,336**

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	1,688,102	7,630,852	17,204,065	16,586,838	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	14,543,378	12,508,907	37,490,630	33,710,359	121,914	746,747
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	219,751	2,705,747	-	-	2,939,856	532,568
Jumlah Aset Lain	**16,451,231**	**22,845,506**	**54,694,695**	**50,297,197**	**3,061,770**	**1,279,315**

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	-	-	5,437,687	3,986,244
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	1,633,687	2,232,744	2,580,191	4,003,920	326,241	265,187
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	22,236,976	-	-	4,788,414	-	-
Jumlah Aset Lain	**23,870,663**	**2,232,744**	**2,580,191**	**8,792,334**	**5,763,928**	**4,251,431**

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	43,137	-	-	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	-	-	88,410	77,677	-	-
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	44,261	154,453	27,055	-
Jumlah Aset Lain	**-**	**43,137**	**132,671**	**232,130**	**27,055**	**-**

* 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 2024

6. ASET LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap		Dana Lion Advanced Strategic	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	1,893,210	567,847	480,088	534,994	743,583
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	437,508	1,676,589	19,493	69,765	46,650	36,100
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	10,928,891	-	567,397	100,775	-	-
Jumlah Aset Lain	**11,366,399**	**3,569,799**	**1,154,737**	**650,628**	**581,644**	**779,683**

	Dana Lion ASEAN		Dana Lion Equity Global Sustainability	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	79,555	22,325	36,973	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain	899	3,150	-	-
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	47,724	-	-	-
Jumlah Aset Lain	**128,178**	**25,475**	**36,973**	**-**

7. PEMIUTANG LAIN

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	2,479	2,340	4,138	4,365	1,812	1,628
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	5,179,438	3,134	1,564,510	4,357,464	933	884
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	-	1,241	21,234	325,278	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	609,325	197,439	-	-	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	**5,791,242**	**204,154**	**1,589,882**	**4,687,107**	**2,745**	**2,512**

* 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 2024

7. PEMIUTANG LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	202 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	14,541	12,304	16,726	14,877	3,211	3,292
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	3,275,832	8,749,775	7,928	6,608	1,131,554	566,006
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	-	3,442	-	6	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	-	-	-	-	1,426,900	909,140
Jumlah Pemiutang Lain	**3,290,373**	**8,765,521**	**24,654**	**21,491**	**2,561,665**	**1,478,438**

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	5,606	5,679	13,666	13,359	370	248
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	7,297,315	6,546	3,916,396	10,281,251	346	412
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	2,382,501	1,078,457	4,950,312	1,531,923	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	**9,685,422**	**1,090,682**	**8,880,374**	**11,826,533**	**716**	**660**

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	37	37	73	69	15	11
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	33,883	486	599	575	7	183,769
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	88,392	-	93,954	108,930	38,177	421,820
Jumlah Pemiutang Lain	**122,312**	**523**	**94,626**	**109,574**	**38,199**	**605,600**

* 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 2024

7. PEMIUTANG LAIN (SAMBUNGAN)

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Lion Small Mid Cap		Dana Lion Advanced Strategic	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	13,717	12,465	227	179	251	179
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	3,686,735	3,619,951	921,036	26,782	296,109	1,362
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	3,682,839	-	-	-	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	**7,383,291**	**3,632,416**	**921,263**	**26,961**	**296,360**	**1,541**

	Dana Lion ASEAN	
	2024 RM	2023 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	22	11
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	763	1
Jumlah Pemiutang Lain	**785**	**12**

* 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 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Gemilang						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	5.57%	2.98%	3.48%	3.78%	8.17%
	Keluaran & Khidmat Pengguna	8.10%	8.81%	11.17%	11.59%	8.50%
	Tenaga	6.42%	5.90%	6.63%	5.07%	5.93%
	Perkhidmatan Kewangan	4.19%	3.96%	0.79%	0.74%	0.73%
	Penjagaan Kesihatan	13.38%	8.48%	6.41%	6.41%	5.80%
	Keluaran & Khidmat Industri	12.33%	13.63%	10.68%	9.41%	12.29%
	Perladangan	7.77%	7.99%	10.39%	9.47%	9.22%
	Hartanah	1.48%	1.19%	0.96%	2.48%	7.31%
	Teknologi	3.18%	3.13%	6.11%	6.41%	7.94%
	Telekomunikasi & Media	9.95%	12.65%	11.59%	11.57%	10.52%
	Pengangkutan & Logistik	4.13%	3.78%	6.29%	4.28%	3.66%
	Utiliti	15.20%	13.31%	9.68%	10.33%	13.70%
		91.70%	85.81%	84.18%	81.54%	93.77%
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Amanah Pelaburan Hartanah	3.73%	6.67%	3.57%	2.70%	0.84%
	Deposit Dengan Institusi Kewangan	3.93%	0.00%	0.00%	7.54%	0.00%
	Baki Bank	0.77%	6.96%	11.38%	7.76%	5.98%
	Aset/(Liabiliti) lain	-0.13%	0.56%	0.87%	0.46%	-0.59%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	336,204,789	376,358,072	419,545,547	464,082,804	536,151,047
III)	Bilangan Unit	202,046,147	232,033,336	261,888,606	282,804,877	291,703,507
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.664	1.622	1.602	1.641	1.838
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.706	1.724	1.643	1.652	1.914
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.307	1.566	1.449	1.562	1.639
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**1.8%**	**-2.5%**	**-1.2%**	**2.4%**	**12.0%**
	Pertumbuhan modal	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%	12.0%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Gemilang (sambungan)						
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%	12.0%
	Tiga tahun	-12.9%	3.3%	-2.0%	-1.4%	13.3%
	Lima tahun	-4.7%	-3.3%	-16.2%	4.5%	12.4%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBMS					
	Satu tahun	10.1%	-6.8%	-10.8%	0.5%	14.6%
	Tiga tahun	-1.1%	6.6%	-8.4%	-16.5%	2.7%
	Lima tahun	2.8%	2.1%	-17.8%	-4.5%	5.4%
Dana Restu						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	4.97%	3.74%	3.42%	6.70%	11.62%
	Keluaran & Khidmat Pengguna	8.30%	13.84%	10.85%	4.24%	5.44%
	Tenaga	8.76%	4.19%	3.34%	3.51%	2.49%
	Perkhidmatan Kewangan	1.00%	2.44%	1.25%	0.00%	0.53%
	Penjagaan Kesihatan	9.06%	7.47%	5.98%	5.31%	9.06%
	Keluaran & Khidmat Industri	14.89%	17.00%	16.29%	13.95%	12.97%
	Perladangan	5.56%	1.79%	8.60%	9.02%	7.62%
	Hartanah	1.56%	0.61%	0.00%	3.63%	6.95%
	Teknologi	3.41%	12.58%	10.32%	12.12%	8.20%
	Telekomunikasi & Media	12.00%	13.61%	13.87%	15.80%	11.82%
	Pengangkutan & Logistik	3.93%	4.59%	3.84%	2.84%	3.78%
	Utiliti	14.35%	9.26%	8.30%	10.07%	11.45%
		87.79%	91.12%	86.06%	87.19%	91.93%
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Amanah Pelaburan Hartanah	1.59%	1.57%	0.53%	0.53%	0.00%
	Deposit Dengan Institusi Kewangan	10.79%	1.13%	0.00%	5.80%	0.00%
	Baki Bank	0.03%	5.97%	11.38%	5.87%	9.13%
	(Liabiliti)/Aset lain	-0.20%	0.21%	2.03%	0.61%	-1.06%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	916,852,315	886,952,380	786,583,013	775,575,107	865,184,162
III)	Bilangan Unit	285,090,894	282,289,109	277,161,034	268,737,043	255,593,549

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Restu (sambungan)						
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.216	3.142	2.838	2.886	3.385
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.343	3.262	3.106	2.893	3.481
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.481	3.002	2.597	2.727	2.885
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**4.7%**	**-2.3%**	**-9.7%**	**1.7%**	**17.3%**
	Pertumbuhan modal	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%	17.3%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%	17.3%
	Tiga tahun	1.2%	5.5%	-7.6%	-10.3%	7.7%
	Lima tahun	10.6%	14.2%	-10.7%	-3.1%	10.2%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBMS					
	Satu tahun	10.1%	-6.8%	-10.8%	0.5%	14.6%
	Tiga tahun	-1.1%	6.6%	-8.4%	-16.5%	2.7%
	Lima tahun	2.8%	2.1%	-17.8%	-4.5%	5.4%
Dana Sejati						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Kerajaan Malaysia	13.04%	13.82%	1.90%	28.19%	7.96%
	Sekuriti Hutang					
	Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	0.00%	0.00%	1.68%	1.48%	1.27%
	Pembinaan	14.99%	11.49%	7.99%	3.83%	4.61%
	Elektrik, Gas dan Air	14.95%	21.28%	22.41%	20.68%	21.32%
	Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	29.24%	15.06%	24.85%	10.35%	25.41%
	Perkilangan	7.90%	0.37%	5.48%	4.89%	4.01%
	Perlombongan dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	1.69%	1.50%	1.29%
	Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	11.16%	10.50%	10.71%	4.04%	4.21%
	Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	4.38%	3.81%	3.34%	3.02%	2.65%
		82.62%	62.51%	78.15%	49.79%	64.79%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Sejati (sambungan)						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan (sambungan)					
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	0.00%	1.90%	1.72%	1.46%	3.27%
	Elektrik, Gas dan Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.17%
	Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	6.90%	5.19%	4.47%	6.69%
	Perkilangan	0.00%	6.66%	5.89%	5.05%	4.30%
		0.00%	15.46%	12.80%	10.98%	19.43%
	Deposit Dengan Institusi Kewangan	3.79%	7.18%	3.47%	9.80%	5.18%
	Baki Bank	0.04%	0.30%	2.51%	0.05%	1.03%
	Aset Lain	0.51%	0.73%	1.17%	1.19%	1.61%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	242,671,574	264,656,752	288,220,910	339,945,934	395,533,179
III)	Bilangan Unit	84,613,519	92,764,372	98,436,103	107,748,315	119,749,676
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.868	2.853	2.928	3.155	3.303
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.883	2.875	2.928	3.155	3.303
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.632	2.769	2.783	2.936	3.146
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**7.0%**	**-0.5%**	**2.6%**	**7.8%**	**4.7%**
	Pertumbuhan modal	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%	4.7%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%	4.7%
	Tiga tahun	23.0%	16.9%	9.2%	10.0%	15.8%
	Lima tahun	38.6%	28.9%	25.6%	29.3%	23.2%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Deposit Mudharabah 12 Bulan					
	Satu tahun	2.1%	1.6%	1.9%	2.4%	2.4%
	Tiga tahun	8.2%	6.8%	5.7%	6.0%	6.8%
	Lima tahun	14.8%	13.1%	12.0%	11.4%	10.8%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Balanced					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	9.34%	3.59%	8.08%	13.11%	16.70%
Sekuriti Hutang					
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
Pembinaan	2.56%	1.98%	1.60%	1.30%	1.00%
Keluaran & Khidmat Pengguna	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%
Elektrik, Gas dan Air	7.94%	6.52%	6.55%	5.96%	4.36%
Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan	11.45%	9.27%	10.67%	10.60%	11.25%
Kerajaan Dan Lain-lain Perkhidmatan	0.99%	0.77%	0.60%	0.49%	0.32%
Perkilangan	1.14%	0.00%	0.96%	1.00%	0.77%
Perlombongan dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	0.22%	0.19%	0.14%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	0.72%	0.29%	0.23%	0.19%	0.14%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel dan Restoran	0.36%	0.28%	0.23%	0.19%	0.14%
	25.16%	19.12%	21.07%	19.92%	18.24%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	2.51%	1.87%	1.48%	3.11%	6.04%
Keluaran & Khidmat Pengguna	6.28%	6.13%	5.45%	2.28%	3.24%
Elektrik, Gas Dan Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.14%
Tenaga	2.23%	4.58%	2.57%	2.36%	1.52%
Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	1.37%	0.89%	0.47%	0.37%
Perkhidmatan Kewangan	12.96%	12.91%	17.63%	12.94%	14.68%
Penjagaan Kesihatan	3.46%	3.58%	2.59%	2.72%	3.62%
Keluaran & Khidmat Industri	8.99%	8.51%	5.83%	4.65%	5.52%
Perkilangan	0.00%	1.22%	0.97%	0.79%	0.60%
Perladangan	0.89%	1.75%	4.73%	3.53%	1.97%
Hartanah	1.49%	0.00%	0.17%	1.88%	3.18%
Teknologi	2.33%	3.70%	3.42%	4.52%	4.00%
Telekomunikasi & Media	2.48%	6.64%	5.27%	5.58%	3.74%
Pengangkutan & Logistik	1.06%	2.31%	1.76%	2.01%	2.71%
Utiliti	3.91%	2.01%	1.53%	7.38%	6.30%
	48.59%	56.58%	54.29%	54.41%	57.61%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	0.30%	0.47%	0.00%	0.20%	0.00%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	10.24%	14.38%	11.39%	9.18%	6.58%
Baki Bank	5.86%	4.42%	4.38%	2.88%	1.57%
Aset Lain	0.51%	1.44%	0.79%	0.30%	-0.70%
Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Balanced (sambungan)						
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	1,464,919,597	1,808,004,490	2,195,261,935	2,723,704,405	3,557,245,721
III)	Bilangan Unit	304,810,569	385,748,771	472,607,521	557,450,758	632,511,686
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	4.806	4.687	4.645	4.886	5.624
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.846	4.826	4.714	4.891	5.624
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.858	4.551	4.401	4.566	4.889
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**5.4%**	**-2.5%**	**-0.9%**	**5.2%**	**15.1%**
	Pertumbuhan modal	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%	15.1%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan purata					
	Satu tahun	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%	15.1%
	Tiga tahun	0.8%	8.1%	1.8%	1.7%	20.0%
	Lima tahun	18.5%	15.5%	-2.5%	12.7%	23.3%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
	Satu tahun	3.5%	1.9%	-5.4%	0.6%	17.0%
	Tiga tahun	-8.8%	7.5%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	Lima tahun	0.3%	14.7%	-17.4%	-8.4%	10.4%
X)	Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
	Satu tahun	3.4%	-1.1%	-1.6%	1.8%	9.8%
	Tiga tahun	0.5%	2.4%	0.1%	-0.9%	9.7%
	Lima tahun	8.9%	7.2%	-1.8%	2.4%	11.4%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Fixed Income					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	20.23%	14.95%	11.80%	18.99%	5.88%
Sekuriti Hutang					
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	0.76%	1.46%	1.41%	1.41%	1.23%
Pembinaan	6.59%	4.80%	3.08%	4.44%	4.00%
Elektrik, Gas dan Air	13.73%	15.72%	14.44%	18.54%	17.36%
Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan	43.54%	29.84%	27.59%	30.48%	36.58%
Kerajaan Dan Lain-lain Perkhidmatan	2.23%	2.68%	2.28%	1.83%	1.58%
Perkilangan	1.14%	0.21%	1.37%	1.39%	1.49%
Perlombongan dan Pengkuarian	0.00%	0.00%	0.37%	0.97%	0.84%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	3.20%	3.72%	3.32%	5.78%	5.66%
Borong, Perdagangan Runcit, Hotel Dan Restoran	0.54%	0.44%	0.36%	0.33%	0.29%
	71.73%	58.87%	54.22%	65.17%	69.02%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	0.00%	2.83%	2.43%	2.06%	1.83%
Elektrik, Gas Dan Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%	1.74%
Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	6.62%	3.26%	2.78%	2.26%
Perkilangan	0.00%	1.67%	1.40%	1.20%	1.02%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	0.00%	1.87%	0.81%	0.73%	0.00%
	0.00%	12.99%	7.90%	7.41%	6.86%
Derivatif	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	6.25%	7.35%	12.45%	7.02%	16.92%
Baki Bank	0.60%	4.74%	12.25%	0.28%	0.20%
Aset Lain	1.16%	1.10%	1.38%	1.13%	1.12%
Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Fixed Income (sambungan)						
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	1,999,579,150	2,312,098,685	2,650,970,890	3,135,091,317	3,635,599,453
III)	Bilangan Unit	569,680,669	666,695,123	754,832,258	837,811,683	930,058,699
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.510	3.468	3.512	3.742	3.909
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.513	3.518	3.512	3.742	3.909
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.263	3.352	3.355	3.520	3.736
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**5.9%**	**-1.2%**	**1.3%**	**6.5%**	**4.5%**
	Pertumbuhan modal	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%	4.5%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%	4.5%
	Tiga tahun	20.8%	13.7%	5.9%	6.6%	12.7%
	Lima tahun	34.6%	25.6%	20.9%	22.7%	17.9%
IX)	Prestasi indeks ukur rujuk relevan - FD 12 Bulan					
	Satu tahun	2.3%	1.9%	2.2%	2.9%	2.7%
	Tiga tahun	9.2%	7.6%	6.5%	7.1%	8.0%
	Lima tahun	16.3%	14.7%	13.7%	13.2%	12.5%
Dana Lion Growth						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	5.05%	4.34%	3.37%	8.60%	8.34%
	Keluaran & Khidmat Pengguna	13.43%	13.80%	14.57%	11.74%	12.35%
	Tenaga	3.50%	5.75%	6.70%	5.35%	2.27%
	Perkhidmatan Kewangan	26.22%	27.44%	28.87%	22.62%	28.28%
	Penjagaan Kesihatan	5.60%	4.89%	3.32%	2.56%	4.99%
	Keluaran & Khidmat Industri	17.28%	17.65%	15.34%	8.31%	10.22%
	Perladangan	2.56%	0.68%	7.88%	4.72%	5.57%
	Hartanah	3.37%	1.84%	2.15%	3.69%	3.27%
	Teknologi	5.95%	8.92%	5.54%	10.26%	4.60%
	Telekomunikasi & Media	5.02%	5.96%	2.31%	2.07%	1.23%
	Pengangkutan & Logistik	2.49%	1.51%	1.44%	2.16%	1.19%
	Utiliti	6.53%	3.84%	2.43%	12.49%	14.99%
		97.00%	96.62%	93.92%	94.57%	97.30%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Growth (sambungan)						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan (sambungan)					
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Amanah Pelaburan Hartanah	1.55%	1.86%	2.32%	2.25%	1.20%
	Baki Bank	1.58%	1.45%	3.31%	3.51%	3.15%
	Aset/(Liabiliti) lain	-0.13%	0.07%	0.45%	-0.33%	-1.65%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	683,754,160	646,704,989	588,931,065	596,989,623	674,721,207
III)	Bilangan Unit	328,886,080	318,103,782	306,894,770	290,788,905	270,972,372
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.079	2.033	1.919	2.053	2.490
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.124	2.166	2.080	2.061	2.557
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.452	1.949	1.793	1.859	2.054
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**5.0%**	**-2.2%**	**-5.6%**	**7.0%**	**21.3%**
	Pertumbuhan modal	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%	21.3%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%	21.3%
	Tiga tahun	-4.9%	2.2%	-3.1%	-1.3%	22.5%
	Lima tahun	10.5%	10.9%	-12.2%	3.2%	25.8%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
	Satu tahun	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	17.0%
	Tiga tahun	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	Lima tahun	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	10.4%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Progressive					
I) Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	1.95%	2.85%	0.98%	2.26%	1.11%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	0.53%	0.49%	0.50%	0.51%	0.45%
Keluaran & Khidmat Pengguna	0.00%	0.07%	0.06%	0.08%	0.08%
Elektrik, Gas dan Air	1.03%	0.99%	1.49%	1.49%	1.34%
Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan	4.32%	2.84%	3.91%	4.58%	4.10%
Perkilangan	0.00%	0.00%	0.52%	0.52%	0.47%
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	1.01%	0.98%	1.01%	0.99%	0.44
	6.89%	5.37%	7.49%	8.17%	6.89%
Sekuriti Ekuiti					
Pembinaan	4.73%	3.77%	2.77%	3.35%	4.34%
Keluaran & Khidmat Pengguna	10.68%	10.84%	10.48%	10.15%	8.84%
Elektrik, Gas Dan Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%	0.44%
Tenaga	4.07%	5.35%	6.29%	4.44%	3.75%
Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan	0.00%	0.93%	0.48%	0.47%	0.43%
Perkhidmatan Kewangan	25.42%	25.71%	27.51%	23.40%	25.71%
Penjagaan Kesihatan	4.82%	4.82%	3.03%	3.55%	5.92%
Keluaran & Khidmat Industri	15.71%	14.74%	13.35%	9.30%	8.02%
Perladangan	2.64%	0.71%	6.84%	4.91%	4.19%
Hartanah	3.22%	1.82%	1.82%	1.50%	2.29%
Teknologi	4.96%	8.11%	4.83%	8.89%	6.95%
Telekomunikasi & Media	3.88%	5.68%	2.09%	4.58%	4.67%
Pengangkutan & Logistik	1.68%	1.34%	1.35%	1.75%	1.56%
Utiliti	5.39%	3.34%	2.07%	9.28%	12.10%
	87.20%	87.16%	82.91%	86.05%	89.20%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
Amanah Pelaburan Hartanah	0.00%	0.76%	0.17%	0.37%	0.00%
Baki Bank	3.84%	3.95%	8.05%	3.31%	2.93%
Aset/(Liabiliti) lain	0.12%	-0.09%	0.40%	-0.16%	-0.13%
Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Progressive (sambungan)						
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	1,087,044,730	1,077,108,542	1,013,415,654	1,043,770,157	1,165,105,729
III)	Bilangan Unit	275,201,197	272,962,124	271,184,280	265,860,967	253,173,779
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.950	3.946	3.737	3.926	4.602
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.018	4.142	4.020	3.935	4.615
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.929	3.777	3.521	3.602	3.926
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**4.3%**	**-0.1%**	**-5.3%**	**5.1%**	**17.2%**
	Pertumbuhan modal	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%	17.2%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%	17.2%
	Tiga tahun	-2.8%	7.0%	-1.3%	-0.6%	16.6%
	Lima tahun	12.9%	14.8%	-8.0%	6.5%	21.5%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
	Satu tahun	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	17.0%
	Tiga tahun	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	Lima tahun	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	10.4%
Dana Lion Strategic						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	6.20%	2.76%	3.37%
	Sekuriti Hutang					
	Pembinaan	0.22%	0.19%	0.18%	0.17%	0.14%
	Elektrik, Gas dan Air	0.00%	0.00%	1.10%	1.17%	0.98%
	Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan	1.96%	1.75%	3.37%	3.00%	2.47%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Strategic (sambungan)						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan (sambungan)					
	Sekuriti Hutang (sambungan)					
	Perkilangan	0.00%	0.00%	0.66%	0.64%	0.53%
		2.18%	1.94%	5.31%	4.98%	4.13%
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	5.79%	3.46%	3.91%	4.46%	7.07%
	Keluaran & Khidmat Pengguna	11.09%	9.20%	8.67%	7.95%	7.95%
	Tenaga	8.29%	2.80%	2.84%	2.46%	1.01%
	Perkhidmatan Kewangan	23.13%	28.30%	33.41%	30.38%	31.52%
	Penjagaan Kesihatan	7.24%	5.25%	3.93%	4.75%	6.79%
	Keluaran & Khidmat Industri	13.90%	13.20%	8.07%	7.25%	5.21%
	Perladangan	3.27%	3.41%	5.65%	5.90%	4.24%
	Hartanah	0.46%	0.47%	0.04%	1.16%	2.57%
	Teknologi	5.41%	7.40%	3.34%	5.16%	3.64%
	Telekomunikasi & Media	4.58%	7.10%	7.21%	7.77%	5.21%
	Pengangkutan & Logistik	3.84%	3.07%	3.02%	3.59%	4.21%
	Utiliti	4.42%	5.35%	5.33%	9.10%	10.71%
		91.42%	89.01%	85.42%	89.93%	90.13%
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Amanah Pelaburan Hartanah	2.52%	2.54%	2.31%	2.23%	2.07%
	Deposit Dengan Institusi Kewangan	1.40%	2.61%	0.00%	0.00%	0.00%
	Baki Bank	2.62%	4.37%	0.90%	0.64%	2.30%
	(Liabiliti)/Aset Lain	-0.14%	-0.47%	-0.14%	-0.54%	-2.00%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	2,135,419,855	2,301,115,572	2,375,419,951	2,540,074,103	3,069,616,047
III)	Bilangan Unit	824,168,219	881,315,807	926,450,839	952,051,763	939,007,662
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.591	2.611	2.564	2.668	3.269

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Strategic (sambungan)						
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.650	2.702	2.656	2.679	3.269
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.002	2.484	2.400	2.468	2.667
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**-0.4%**	**0.8%**	**-1.8%**	**4.1%**	**22.5%**
	Pertumbuhan modal	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%	22.5%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%	22.5%
	Tiga tahun	-2.0%	4.3%	-1.4%	3.0%	25.2%
	Lima tahun	14.2%	14.0%	-3.0%	6.6%	25.7%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
	Satu tahun	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	17.0%
	Tiga tahun	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	Lima tahun	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	10.4%
X)	Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan					
	Satu tahun	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	2.7%
	Tiga tahun	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	8.0%
	Lima tahun	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	12.5%
XI)	Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
	Satu tahun	3.4%	-1.1%	-1.6%	1.8%	9.8%
	Tiga tahun	0.5%	2.4%	0.1%	-0.9%	9.7%
	Lima tahun	8.9%	7.2%	-1.8%	2.4%	11.4%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion US-i						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	SPDR S&P 500 ETF TRUST	101.50%	95.85%	98.58%	93.17%	95.14%
		101.50%	95.85%	98.58%	93.17%	95.14%
	Baki Bank	1.60%	2.65%	1.50%	3.08%	2.86%
	(Liabiliti)/Aset Lain	-3.10%	1.50%	-0.08%	3.75%	2.00%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	17,205,891	44,779,917	44,361,043	72,888,254	149,063,610
III)	Bilangan Unit	5,588,142	11,239,939	12,813,704	16,419,972	28,263,862
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.079	3.984	3.462	4.439	5.274
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.085	4.020	4.024	4.513	5.421
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.079	3.030	3.312	3.430	4.408
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**13.5%**	**29.4%**	**-13.1%**	**28.2%**	**18.8%**
	Pertumbuhan modal	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%	18.8%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%	18.8%
	Tiga tahun	37.1%	84.6%	27.6%	44.2%	32.4%
	Lima tahun	68.7%	91.7%	54.1%	105.7%	94.4%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks S&P 500 (USD)					
	Satu tahun	16.3%	26.9%	-19.4%	24.2%	23.3%
	Tiga tahun	40.5%	90.1%	18.8%	27.0%	23.4%
	Lima tahun	83.8%	112.9%	43.6%	90.3%	82.0%
X)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks S&P 500 (dengan turun naik kadar mata wang)					
	Satu tahun	14.3%	31.5%	-14.8%	29.6%	20.0%
	Tiga tahun	39.6%	91.6%	27.9%	45.1%	32.4%
	Lima tahun	72.0%	97.7%	56.3%	111.5%	99.0%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion UK-i						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah ISHARES PLC	100.16%	100.34%	99.81%	99.94%	100.39%
		100.16%	100.34%	99.81%	99.94%	100.39%
	Baki Bank	1.19%	1.31%	1.30%	1.40%	2.04%
	(Liabiliti) Lain	-1.35%	-1.65%	-1.11%	-1.34%	-2.43%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	5,899,094	6,556,743	6,131,051	6,827,827	6,834,694
III)	Bilangan Unit	4,780,465	4,500,167	4,290,449	4,098,335	3,950,690
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.234	1.457	1.429	1.666	1.730
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.385	1.473	1.526	1.678	1.862
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.911	1.230	1.262	1.436	1.641
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**-10.9%**	**18.1%**	**-1.9%**	**16.6%**	**3.8%**
	Pertumbuhan modal	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%	3.8%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%	3.8%
	Tiga tahun	-7.8%	24.0%	3.2%	35.0%	18.7%
	Lima tahun	3.5%	19.4%	6.8%	41.8%	24.9%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks FTSE 100 (GBP)					
	Satu tahun	-14.3%	14.3%	0.9%	3.8%	5.7%
	Tiga tahun	-16.0%	9.8%	-1.2%	19.7%	10.7%
	Lima tahun	3.5%	3.4%	-3.1%	14.9%	8.4%
X)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks FTSE 100 (dengan turun naik kadar mata wang)					
	Satu tahun	-12.5%	17.1%	-5.0%	14.3%	1.7%
	Tiga tahun	-15.5%	17.3%	-2.6%	27.1%	10.4%
	Lima tahun	-10.7%	5.6%	-6.1%	27.4%	13.2%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion AU-i						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	SPDR	100.55%	100.80%	99.88%	100.52%	100.21%
		100.55%	100.80%	99.88%	100.52%	100.21%
	Baki Bank	0.43%	0.65%	12.25%	0.26%	0.55%
	Aset/(Liabiliti) lain	-0.98%	-1.45%	-12.13%	-0.78%	-0.76%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	11,542,958	12,456,626	11,879,974	13,546,738	11,939,403
III)	Bilangan Unit	7,778,274	7,485,954	7,248,307	7,040,924	6,323,836
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.484	1.664	1.639	1.924	1.888
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.502	1.721	1.802	1.941	2.083
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.932	1.478	1.487	1.604	1.806
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**5.1%**	**12.1%**	**-1.5%**	**17.4%**	**-1.9%**
	Pertumbuhan modal	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%	-1.9%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%	-1.9%
	Tiga tahun	12.5%	40.5%	16.1%	29.7%	13.5%
	Lima tahun	32.7%	33.7%	24.3%	62.5%	33.7%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks S&P/ASX 200 (AUD)					
	Satu tahun	-1.5%	13.0%	-5.5%	7.8%	7.5%
	Tiga tahun	8.6%	31.8%	5.3%	15.2%	9.6%
	Lima tahun	24.4%	31.4%	16.1%	34.4%	22.1%
X)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - Indeks S&P / ASX 200 (dengan turun naik kadar mata wang)					
	Satu tahun	6.5%	10.4%	-6.6%	12.7%	-4.4%
	Tiga tahun	6.5%	36.6%	9.8%	16.2%	0.7%
	Lima tahun	22.7%	22.8%	9.8%	43.8%	18.4%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Asia Pac						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Lion Global Asia Pacific Fund	101.72%	102.04%	101.63%	119.94%	102.19%
		101.72%	102.04%	101.63%	119.94%	102.19%
	Baki Bank	0.66%	1.00%	0.55%	8.72%	0.42%
	(Liabiliti) Lain	-2.38%	-3.04%	-2.18%	-28.66%	-2.61%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	2,591,612	2,124,867	1,696,358	2,198,125	2,710,891
III)	Bilangan Unit	2,356,011	1,909,135	1,802,718	2,209,171	2,512,410
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.100	1.113	0.941	0.995	1.079
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.104	1.25	1.136	1.022	1.135
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.720	1.073	0.861	0.936	0.964
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**22.4%**	**1.2%**	**-15.5%**	**5.7%**	**8.4%**
	Pertumbuhan modal	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%	8.4%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%	8.4%
	Tiga tahun	24.0%	46.3%	4.7%	-9.6%	-3.1%
	Lima tahun	57.4%	51.6%	6.1%	30.8%	20.0%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)					
	Satu tahun	20.4%	4.0%	-17.9%	5.6%	7.2%
	Tiga tahun	24.2%	10.5%	-2.1%	-14.1%	4.7%
	Lima tahun	71.1%	9.2%	1.0%	21.5%	26.8%
X)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (dengan turun naik kadar mata wang)					
	Satu tahun	20.4%	5.1%	-12.7%	12.0%	13.9%
	Tiga tahun	24.8%	10.8%	5.7%	-1.7%	-1.2%
	Lima tahun	72.1%	8.9%	9.5%	39.6%	17.7%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Enhanced Equity						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	5.47%	3.63%	2.32%	3.27%	5.21%
	Keluaran & Khidmat Pengguna	14.33%	14.57%	17.46%	11.86%	12.17%
	Tenaga	4.70%	6.46%	7.11%	4.91%	3.16%
	Perkhidmatan Kewangan	23.23%	26.55%	23.68%	20.08%	25.98%
	Penjagaan Kesihatan	3.44%	4.55%	2.50%	2.03%	4.30%
	Keluaran & Khidmat Industri	14.53%	13.70%	11.72%	7.93%	8.00%
	Perlombongan	4.07%	2.91%	0.48%	0.58%	2.08%
	Perladangan	3.08%	0.58%	6.66%	4.17%	5.07%
	Hartanah	0.24%	0.28%	0.83%	0.45%	1.89%
	Teknologi	6.56%	8.50%	5.18%	9.19%	4.65%
	Telekomunikasi & Media	5.05%	8.32%	8.31%	10.65%	8.63%
	Pengangkutan & Logistik	2.03%	0.85%	1.21%	2.01%	0.78%
	Utiliti	2.36%	2.77%	2.27%	13.24%	14.07%
		89.09%	93.67%	89.73%	90.37%	95.99%
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Amanah Pelaburan Hartanah	1.59%	1.76%	1.86%	1.50%	0.71%
	Deposit Dengan Institusi Kewangan	7.72%	0.00%	2.25%	3.87%	0.00%
	Baki Bank	1.55%	5.04%	5.81%	4.29%	4.38%
	Aset/(Liabiliti) lain	0.05%	-0.47%	0.35%	-0.03%	-1.08%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	1,683,787,141	1,966,654,892	2,222,291,599	2,589,271,014	3,223,494,581
III)	Bilangan Unit	859,952,574	1,015,309,702	1,201,238,702	1,369,984,663	1,450,717,633
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.958	1.937	1.850	1.890	2.222
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.981	2.101	1.983	1.927	2.258
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.387	1.882	1.728	1.787	1.888
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**2.6%**	**-1.1%**	**-4.5%**	**2.2%**	**17.6%**
	Pertumbuhan modal	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%	17.6%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Enhanced Equity (sambungan)						
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%	17.6%
	Tiga tahun	-8.4%	3.7%	-3.0%	-3.5%	14.7%
	Lima tahun	7.5%	6.7%	-13.5%	1.2%	16.5%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM100					
	Satu tahun	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	17.0%
	Tiga tahun	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	Lima tahun	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	10.4%
Dana Lion Small Mid Cap						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	8.50%	6.87%	7.88%	17.39%	14.62%
	Keluaran & Khidmat Pengguna	13.28%	10.02%	10.68%	9.88%	16.82%
	Tenaga	1.29%	4.90%	9.80%	6.43%	1.95%
	Perkhidmatan Kewangan	6.24%	5.50%	6.29%	0.00%	5.92%
	Penjagaan Kesihatan	2.05%	4.77%	1.09%	1.04%	7.86%
	Keluaran & Khidmat Industri	19.40%	19.02%	12.00%	8.28%	13.19%
	Perlombongan	0.00%	0.00%	1.04%	1.53%	2.75%
	Perladangan	1.15%	1.04%	3.43%	1.28%	1.80%
	Hartanah	5.70%	0.91%	2.43%	2.26%	5.12%
	Teknologi	10.94%	18.34%	10.75%	22.19%	10.07%
	Telekomunikasi & Media	1.04%	4.29%	6.98%	2.89%	1.19%
	Pengangkutan & Logistik	4.34%	4.05%	4.08%	4.48%	2.21%
	Utiliti	1.87%	0.43%	3.68%	8.72%	4.54%
		75.80%	80.14%	80.13%	86.37%	88.05%
	Amanah Perniagaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah Amanah Pelaburan Hartanah	1.55%	2.73%	4.48%	3.31%	1.57%
	Baki Bank	18.37%	13.79%	13.68%	9.47%	11.53%
	Aset Lain	4.28%	3.34%	1.71%	0.85%	-1.42%
	Jumlah	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	12,413,621	28,074,250	32,234,849	43,301,806	67,489,464
III)	Bilangan Unit	10,870,071	25,662,019	32,396,833	38,422,188	47,294,649
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.142	1.094	0.995	1.127	1.427

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Small Mid Cap (sambungan)						
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.156	1.184	1.110	1.127	1.492
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.673	1.062	0.917	1.000	1.13
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**18.7%**	**-4.2%**	**-9.0%**	**13.3%**	**26.6%**
	Pertumbuhan modal	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%	26.6%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%	26.6%
	Tiga tahun	-	-	3.4%	-1.3%	30.4%
	Lima tahun	-	-	-	-	48.3%
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBM70					
	Satu tahun	6.6%	-3.9%	-5.7%	15.0%	32.4%
	Tiga tahun	-5.9%	16.8%	-1.3%	4.3%	43.7%
	Lima tahun	15.3%	23.9%	-	-	50.3%
X)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - FBMS					
	Satu tahun	10.1%	3.0%	-2.5%	12.8%	12.6%
	Tiga tahun	-1.1%	47.6%	12.5%	13.2%	23.7%
	Lima tahun	2.8%	18.2%	-	-	42.8%
	Prestasi tanda aras berwajaran *75% wajaran ke atas FMB70 dan 25% wajaran ke atas Jumlah Pulangan FBM Small Cap					
	Satu tahun	9.9%	-2.1%	-4.8%	14.5%	27.5%
	Tiga tahun	1.1%	24.3%	2.3%	6.6%	38.7%
	Lima tahun	25.7%	23.1%	-	-	48.4%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Advanced Strategic						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	0.00%	0.60%	0.48%	0.40%	2.06%
	Keluaran & Khidmat Pengguna	10.40%	10.37%	9.41%	9.85%	11.76%
	Tenaga	4.28%	3.48%	12.96%	14.14%	5.84%
	Perkhidmatan Kewangan	30.67%	35.55%	28.02%	29.45%	24.86%
	Penjagaan Kesihatan	0.00%	4.32%	1.79%	2.14%	4.21%
	Keluaran & Khidmat Industri	4.91%	6.67%	6.28%	7.62%	5.10%
	Perlombongan	1.00%	0.00%	0.92%	0.66%	0.00%
	Perladangan	0.86%	2.68%	4.09%	3.95%	2.23%
	Hartanah	0.26%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
	Teknologi	0.55%	5.38%	2.19%	2.80%	6.78%
	Telekomunikasi & Media	11.20%	11.58%	11.31%	11.48%	8.63%
	Pengangkutan & Logistik	1.98%	1.54%	2.49%	3.08%	2.35%
	Utiliti	3.00%	2.19%	5.27%	5.87%	8.21%
		69.11%	84.42%	85.21%	91.44%	82.03%
	Lain-lain	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.65%
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Amanah Pelaburan Hartanah	0.00%	1.98%	0.78%	0.00%	3.72%
	Baki Bank	29.55%	14.35%	10.95%	6.91%	8.56%
	Aset/(Liabiliti) lain	1.34%	-0.75%	3.06%	1.65%	1.93%
	Jumlah	**100.00%**	**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	79,370,767
III)	Bilangan Unit	5,249,378	19,489,359	32,469,677	48,488,280	71,312,459
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	0.991	0.994	1.004	1.012	1.113
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.010	1.052	1.025	1.034	1.139
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.950	0.966	0.927	0.982	1.003
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	-	-	1.0%	0.8%	10.0%
	Pertumbuhan modal	-	-	1.0%	0.8%	10.0%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Advanced Strategic (sambungan)						
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	-	-	1.0%	0.8%	10.0%
	Tiga tahun	-	-	-	-	12.0%
	Lima tahun	-	-	-	-	-
IX)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - KLCI					
	Satu tahun	2.4%	-3.7%	-4.6%	-2.7%	10.0%
	Tiga tahun	-9.4%	-7.3%	-	-10.6%	12.0%
	Lima tahun	-3.9%	-4.5%	-	-	-
X)	Prestasi relevan indeks ukur rujuk - MSCI Asia kecuali Jepun Asia ex Japan					
	Satu tahun	20.4%	-3.2%	-16.9%	8.0%	7.0%
	Tiga tahun	17.0%	33.1%	-	-13.1%	-4.0%
	Lima tahun	57.5%	42.2%	-	-	-
	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%	11.1%
	Tiga tahun	-1.6%	4.1%	-	-11.4%	2.1%
	Lima tahun	12.5%	8.7%	-	-	-
Dana Lion ASEAN						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Sekuriti Ekuiti					
	Pembinaan	-	-	2.07%	1.74%	4.98%
	Keluaran & Khidmat Pengguna	-	-	13.06%	19.54%	18.39%
	Tenaga	-	-	5.02%	4.39%	0.94%
	Perkhidmatan Kewangan	-	-	19.49%	19.40%	23.36%
	Penjagaan Kesihatan	-	-	12.46%	2.79%	3.61%
	Keluaran & Khidmat Industri	-	-	0.00%	10.15%	7.56%
	Perlombongan	-	-	0.00%	0.77%	1.03%
	Hartanah	-	-	0.00%	3.77%	2.69%
	Teknologi	-	-	9.33%	7.13%	9.21%
	Telekomunikasi & Media	-	-	4.98%	6.43%	3.84%
	Pengangkutan & Logistik	-	-	0.00%	2.08%	2.75%
	Utiliti	-	-	0.00%	3.79%	4.35%
		-	-	66.41%	81.98%	82.70%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion ASEAN (sambungan)						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan (sambungan)					
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Amanah Pelaburan Hartanah	-	-	0.00%	1.63%	3.80%
	Baki Bank	-	-	25.11%	15.63%	12.60%
	Aset Lain	-	-	8.48%	0.76%	0.90%
	Jumlah	**-**	**-**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	-	-	2,903,320	4,379,851	5,925,402
III)	Bilangan Unit	-	-	3,036,945	4,674,334	5,401,460
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	-	0.956	0.937	1.097
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	0.956	0.962	1.107
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	0.942	0.891	0.94
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**-**	**-**	**0.6%**	**-2.0%**	**17.1%**
	Pertumbuhan modal	-	-	0.6%	-2.0%	17.1%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	-	-	0.6%	-2.0%	17.1%
	Tiga tahun	-	-	-	-	-
	Lima tahun	-	-	-	-	-
IX)	Prestasi indeks ukur rujuk relevan - Indeks MSCI World TR (MYR)					
	Satu tahun	-	-	4.1%	0.9%	4.9%
	Tiga tahun	-	-	-	-	-
	Lima tahun	-	-	-	-	-

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

Pada 31 Disember 2024

8. JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMBUNGAN)

		2020	2021	2022	2023	2024
Dana Lion Equity Global Sustainability						
I)	Penggubahan dana mengikut sektor industri dan kategori pelaburan					
	Dana Amanah Unit Dan Hartanah					
	Blackrock SY ESG WD-D2 USD	-	-	-	-	93.18%
	Baki Bank	-	-	-	-	6.29%
	Aset Lain	-	-	-	-	0.53%
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00%**
II)	Jumlah Modal Pemegang Unit	-	-	-	-	5,054,719
III)	Bilangan Unit	-	-	-	-	5,136,909
IV)	Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	-	-	-	-	0.984
V)	Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	-	1.025
VI)	Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	-	-	-	-	0.895
VII)	**Jumlah pulangan tahunan oleh dana (%)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.6%**
	Pertumbuhan modal	-	-	-	-	3.6%
	Agihan pendapatan	-	-	-	-	-
VIII)	Jumlah pulangan					
	Satu tahun	-	-	-	-	3.6%
	Tiga tahun	-	-	-	-	-
	Lima tahun	-	-	-	-	-
IX)	Prestasi indeks ukur rujuk relevan - Indeks MSCI World TR (MYR)					
	Satu tahun	-	-	-	-	13.8%
	Tiga tahun	-	-	-	-	-
	Lima tahun	-	-	-	-	-

PENYATA PENGURUS

Kami, Koh Yaw Hui dan Loke Chang Yueh dengan ini menyatakan bahawa, pada pendapat Pengurus, penyata kewangan yang dilampirkan adalah maklumat kewangan berkaitan dana 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, Dana Lion ASEAN dan Dana Lion Equity Global Sustainability yang dinyatakan pada lampiran 16 hingga 202 telah disediakan mengikut dasar perakaunan material yang dinyatakan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/Perniagaan Takaful yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia.

Koh Yaw Hui

Loke Chang Yueh

Kuala Lumpur, Malaysia
28 April 2025

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

(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 2024 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 2024, penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih untuk tahun berakhir berkenaan, dan nota bagi maklumat kewangan, termasuk ringkasan dasar perakaunan material, seperti yang dinyatakan di halaman 16 hingga 202.

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

(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 di 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
2. DANA RESTU
3. DANA SEJATI
4. DANA LION BALANCED
5. DANA LION FIXED INCOME
6. DANA LION GROWTH
7. DANA LION PROGRESSIVE
8. DANA LION STRATEGIC
9. DANA LION US-i
10. DANA LION UK-i
11. DANA LION AU-i
12. DANA LION ASIA PAC
13. DANA LION ENHANCED EQUITY
14. DANA LION SMALL MID CAP
15. DANA LION ADVANCED STRATEGIC
16. DANA LION ASEAN
17. DANA LION EQUITY GLOBAL SUSTAINABILITY

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

LAPORAN TENTANG AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit ke atas pengauditan maklumat kewangan (sambungan)

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

a) 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.

b) Memahami kawalan dalaman yang relevan kepada pengauditan bagi mereka bentuk prosedur audit yang sesuai dengan keadaan, tetapi bukan dengan tujuan menyatakan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman Dana.

c) Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang diguna pakai dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan berkaitan yang dibuat oleh Pengurus.

d) Membuat kesimpulan tentang kesesuaian penggunaan dasar perakaunan usaha berterusan oleh Pengurus dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, 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 diperoleh 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
Chartered Accountants

Kuala Lumpur, Malaysia
28 April 2025

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

PEJABAT CAWANGAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Penang
No. 25, Light Street
10200 Penang
Malaysia

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

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

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

Taiping
No. 133A, Jalan Barrack
34000 Taiping
Perak
Malaysia

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

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

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