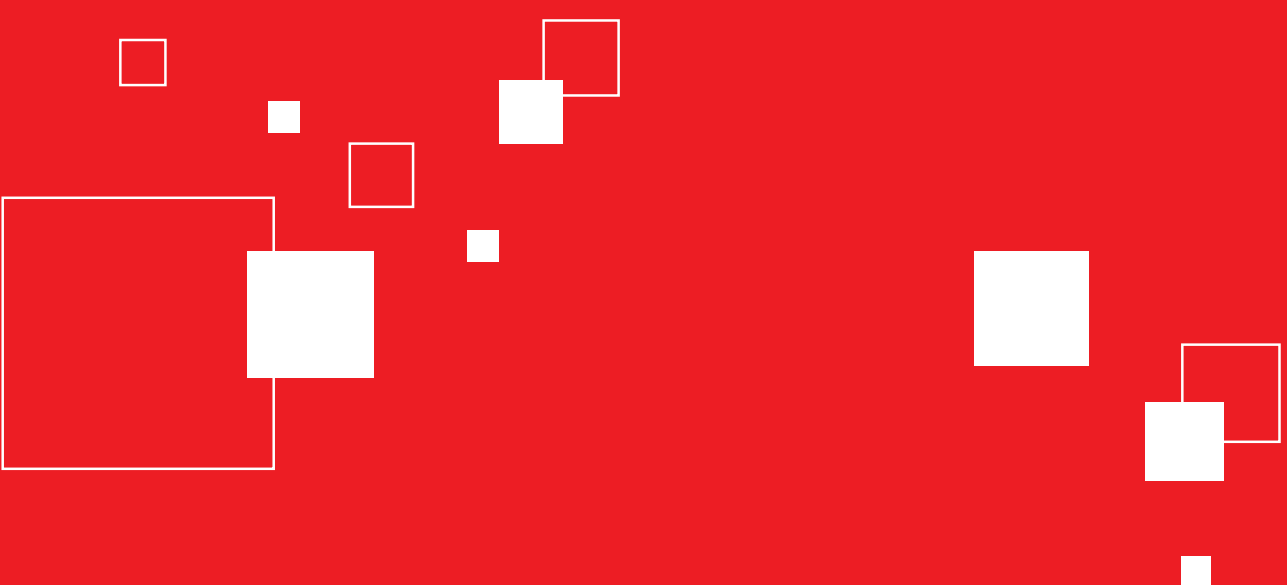


A collection of white squares of various sizes scattered across the top half of the red background.

GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

UNIT DANA **LAPORAN TAHUNAN 2018**

A collection of white squares of various sizes scattered across the middle section of the red background.

Bagi Tempoh 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018

- Dana Gemilang
- Dana Restu
- Dana Sejati
- 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 Strategic
- Dana Lion UK-i
- Dana Lion US-i



KANDUNGAN

1	Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif
3	Objektif Dana
5	Tinjauan dan Prospek Pelaburan
7	Prestasi Dana Tahun 2018
14	Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2018
21	Penyata Aset Dan Liabiliti pada 31 Disember 2018
28	Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2018
35	Nota-Nota Maklumat Kewangan
137	Penyata Pengurus
138	Laporan Juruaudit Bebas
141	Laporan Penasihat Syariah Korporat
142	Jadual Perbandingan Prestasi
164	Ibu Pejabat dan Pejabat Cawangan



PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF



DATO KOH YAW HUI

Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada Pemilik Polisi Pelaburan,

Dengan sukacitanya pihak kami membentangkan Laporan Tahunan 2018 Unit Dana Great Eastern (UFs) yang terdiri daripada Dana Gemilang (DG), 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 US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac dan Dana Lion Enhanced Equity (LEEF), bagi tahun berakhir 31 Disember 2018.

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (SAMB')

Dana ekuiti mencatatkan penurunan pulangan tahun ini dengan LGF, LPF dan LEEF mencatatkan penurunan sebanyak 9.0%, 9.2% dan 12.6% masing-masing. Tambahan pula, LSF dan LBF mencatat penurunan sebanyak 5.3% dan 9.0% masing-masing. Dana DG dan DR yang melabur dalam saham Syariah mencatat penurunan sebanyak 17.8% dan 6.3% masing-masing.

2018 merupakan tahun yang lemah bagi ekuiti dengan penurunan sebanyak 8.2% dalam Indeks MSCI World Total Return (USD). Peningkatan ketegangan perdagangan yang berterusan antara China dan Amerika Syarikat ("AS") adalah salah satu punca utama yang menyebabkan prestasi lemah pasaran ekuiti pada tahun ini. Pada bulan September prestasi pasaran dunia bertambah lemah apabila AS mengenakan tarif 10% ke atas import China bernilai USD200.0 bilion. Seterusnya pasaran dunia turun segerak apabila pertumbuhan dunia dipersoalkan. Di Asia, Indeks Morgan Stanley Capital International Asia Ex Jepun ("MSCI Asia Ex Japan") Total Return (USD) jatuh sebanyak 14.4%, kurang memuaskan MSCI World. China mendahului penurunan dengan Indeks Komposit Total Return Shanghai 2018 menurun sebanyak 22.7% memandangkan ekonominya terus sederhana sejerus pembaharuan ekonomi tempatan, langkah-langkah hartanah dan langkah-langkah mengatasi masalah ekonomi. Dalam pasaran domestik, tahun ini Indeks Pulangan Utama FTSE Bursa Malaysia Top 100 menurun sebanyak 6.4%. Selepas Pilihan Raya Umum Ke-14 pasaran menjadi lebih teruk ketika para pelabur menantikan penanda dan penjelasan dasar-dasar domestic.

Kami menjangka pasaran ekuiti pada tahun 2019 mungkin terus hambar dengan potensi pulangan berangka tunggal di sebalik kelembapan ekonomi seluruh dunia dan pemangkin ekonomi yang kurang memberangsangkan. Memandangkan dasar-dasar fiskal diketatkan dan dasar-dasar pertumbuhan pendapatan korporat domestik dijangka mencatatkan pertumbuhan tidak menarik yang terhad tahun ini. Secara luaran, masalah semasa adalah perang perdagangan AS-China dan pertumbuhan perlahan ekonomi China. Walau bagaimanapun, penilaian pasaran domestik kelihatan berpatutan, dan telah kembali kepada penilaian purata selepas pulangan negatif pada tahun 2018 yang membawa perspektif kedudukan jangka panjang.

Dana pendapatan tetap sekali lagi mencatatkan pulangan tahunan yang positif. Dana pendapatan tetap terus melebihi jangkaan berbanding penanda aras deposit tetap konvensional 12 bulan sebanyak 3.4% dan penanda aras deposit Mudharabah 12 bulan sebanyak 2.9%. LFIF dan DS mencatat pulangan sebanyak + 5.0% dan + 4.7% masing-masing pada 2018.

Selaras dengan hasil bon dunia yang lebih tinggi (harga yang lebih rendah), hasil Bon Kerajaan Malaysia ("MGS") beralih lebih tinggi pada tahun 2018. Bank pusat AS, Federal Reserve ("Fed") telah melaksanakan empat kenaikan kadar faedah pada tahun 2018 seperti yang dijangka, sementara data ekonomi terkini menunjukkan momentum pertumbuhan agak lemah. Dolar AS yang lebih kukuh berbanding mata wang pasaran baru muncul mengakibatkan penjualan aset kewangan dari pasaran baru muncul, termasuk Malaysia. Tetapi pasaran tempatan bon Malaysia mendapat sokongan daripada pembelian tempatan yang kukuh. Berbanding dengan rakan serantau, prestasi Ringgit juga lebih baik pada tahun 2018, dan ini mencerminkan dasar ekonomi Malaysia yang sihat dan sistem perbankan yang stabil. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 yang mengambil perhatian sejerusnya membawa ketidakpastian potensi besar perubahan dasar. Bajet 2019, defisit fiskal yang lebih besar daripada jangkaan dan pergantungan negara lebih tinggi kepada hasil minyak meningkatkan kebimbangan potensi reaksi penarafan negatif oleh agensi penarafan antarabangsa. S & P dan Moody's telah mengesahkan semula penarafan Malaysia pada A- dan A3 masing-masing.

Pada tahun 2019, dengan Fed menghampiri keakhiran tempuh kenaikan kadarnya, momentum pertumbuhan dunia dijangka menyederhana. Ketidaktentuan masih wujud, memandangkan ketegangan berterusan perdagangan AS-China, pertumbuhan perlahan di China dan perjanjian Brexit yang belum diselesaikan. Sementara itu, mata wang pasaran baru muncul mungkin pulih, sekiranya kekuatan dolar AS mula pudar. Bagi Malaysia, kelembapan sederhana dijangkakan dengan pertumbuhan dijangka kekal 4.90%, disokong oleh permintaan dalam negeri yang teguh. Mengabungi tinjauan inflasi yang tidak menentu, konsensus kadar dasar semalaman ("OPR") dijangka akan tidak berubah. Harga minyak akan dipantau dengan teliti, memandangkan impaknya terhadap kedudukan fiskal negara dan kepada jumlah pendapatan negara dan sejerusnya sama ada defisit fiskal yang dijangka dapat diatasi. Walau bagaimanapun, kecairan pasaran tempatan, seperti yang diperhatikan dari sambutan yang kukuh lelongan sekuriti kerajaan, akan terus menjadi sumber sokongan bagi pasaran bon Malaysia.

DATO KOH YAW HUI

Ketua Pegawai Eksekutif

OBJEKTIF DANA

1. Dana Gemilang*

Dana yang mana 80% hingga 100% pelaburannya adalah dalam ekuiti, yang mungkin memberi pulangan yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyasarkan kenaikan nilai modal dalam jangka masa sederhana dan panjang. Walaupun sebahagian besar dana ini dilaburkan di Malaysia (50% hingga 100%), namun sebahagian daripadanya turut dilaburkan di Singapura (sehingga 25%) dan Hong Kong (sehingga 25%), sekiranya 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*

Sebuah dana yang melabur dalam sekuriti pendapatan tetap yang diluluskan Syariah, seperti sukuk korporat dan kerajaan serta nota deposit Pasaran Kewangan Islam. Dana ini memberikan pulangan yang konsisten dengan ketidaktentuan yang rendah. Walaupun dana ini kebanyakannya dilaburkan di dalam Malaysia (40% hingga 100%), namun sebahagian daripadanya turut dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap luar negeri yang diluluskan Syariah (sehingga 50%) bagi meningkatkan pulangan dana.

4. Dana Lion Balanced

Sebuah dana yang melabur dalam campuran ekuiti (di antara 40% hingga 60%) dan sekuriti pendapatan tetap. Dana ini menyediakan kenaikan nilai modal bagi jangka sederhana dan jangka panjang dengan kadar turun naik yang sederhana.

5. Dana Lion Fixed Income

Sebuah dana yang melabur dalam sekuriti pendapatan tetap seperti bon kerajaan dan korporat serta tunai. Dana ini memberi pulangan konsisten dengan ketidaktentuan yang rendah. Walaupun dana ini kebanyakannya dilaburkan di dalam Malaysia (40% hingga 100%), namun sebahagian daripadanya turut dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap luar negeri (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

Sebuah dana yang melabur dalam campuran ekuiti (di antara 50% hingga 90%) dan sekuriti pendapatan tetap. Dana ini menyediakan kenaikan nilai modal dalam jangka masa sederhana dan panjang dengan kadar turun naik yang sederhana-tinggi.

OBJEKTIF DANA (SAMB')

8. Dana Lion Strategic

Sebuah dana yang melabur dalam campuran ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang. Dana ini fleksibel dalam peruntukan asetnya kerana dana ini dilabur sepenuhnya dalam sekuriti pendapatan tetap atau ekuiti. Dana ini memberikan kenaikan nilai modal dalam jangka masa sederhana dan panjang dengan ketidaktentuan yang sederhana.

9. Dana Lion US-i

Sebuah dana yang diuruskan secara pasif dan bertujuan menjejaki prestasi S&P500 dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang (strategi indeks), yang mungkin mempunyai kadar turun naik yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyediakan peningkatan modal bagi jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang.

10. Dana Lion UK-i

Sebuah dana yang diuruskan secara pasif dan bertujuan menjejaki prestasi FTSE100 dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang (strategi indeks), yang mungkin mempunyai kadar turun naik yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyediakan peningkatan modal bagi jangka masa sederhana dan panjang.

11. Dana Lion AU-i

Sebuah dana yang diuruskan secara pasif dan bertujuan menjejaki prestasi S&P/ASX200 dalam jangka sederhana hingga jangka panjang (strategi indeks), yang mungkin mempunyai kadar turun naik yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyediakan peningkatan modal bagi jangka masa sederhana dan 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% pelaburannya dalam ekuiti, yang mungkin memberi pulangan yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyasarkan kenaikan nilai modal dalam jangka masa sederhana dan panjang. Walaupun sebahagian besar dana dilaburkan di Malaysia (50% hingga 100%), sebahagian daripada pelaburannya turut dilaburkan di Singapura (sehingga 25%) dan Hong Kong (sehingga 25%), sekiranya perlu bagi meningkatkan pulangan dana.

Nota:

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

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

Ulasan Pasaran Ekuiti 2018

Tahun 2018 merupakan tahun yang mencabar untuk ekuiti dengan Indeks Dunia MSCI Total Return (USD) yang mencatatkan kerugian sebanyak 8.2%. Peningkatan ketegangan perdagangan yang berterusan di antara China dan AS merupakan salah satu pemacu utama bagi prestasi lemah pasaran ekuiti pada tahun ini. Bagi lapan bulan pertama, pasaran disokong oleh pasaran AS yang positif di atas data ekonomi yang kukuh, rizab Persekutuan yang mantap dan peningkatan pendapatan korporat. Ini wujud walaupun terdapat kelemahan relatif di pasaran Asia kecuali Jepun dengan dorongan China, dicetus pula oleh tekanan perang perdagangan dengan Amerika Syarikat semakin meningkat dan ekonomi tempatan yang lembap. Pasaran Eropah mencatat prestasi yang tidak baik di atas data ekonomi seimbang, dengan perubahan-perubahan dalam kerajaan dan juga kebimbangan menghadapi Brexit. Pasaran dunai pula bertambah lemah apabila AS mengenakan tarif 10% kepada import China bernilai USD200.0 bilion pada bulan September. Ini diikuti dengan kejatuhan pasaran dunia segerak apabila pertumbuhan dunia dipersoalkan. Pasaran ekuiti tidak pulih semula walaupun perjanjian dicapai pada bulan Disember untuk membekukan sementara tarif-tarif selanjutnya.

Di Asia pula, Indeks Morgan Stanley Capital Investment International kecuali Jepun (MSCI Asia Ex Japan) Indeks Total Return (USD) jatuh sebanyak 14.4%, lebih kurang baik daripada Indeks MSCI World. China mengetuai penurunan dengan Indeks Komposit Total Return Shanghai menutup tahun ke bawah 22.7% apabila ekonominya terus menyederhana sejerus dengan pembaharuan ekonomi tempatan, langkah-langkah hartanah dan langkah-langkah mengatasi ekonomi. Tambahan pula, perang perdagangan AS-China membawa ketidakpastian dan kesan negatif kepada prospek pertumbuhan bagi seluruh rantau.

Di dalam negeri, Indeks FTSE Bursa Malaysia Top 100 Total Return mencatat penurunan sebanyak 6.4% bagi tahun ini. Saham saham bermodalan besar mencatat pencapaian lebih baik berbanding dengan saham bermodalan pertengahan dengan FBM KLCI Total Return menurun sebanyak 3.0% manakala Indeks FBM Small Cap Total Return menurun sebanyak 32.3% pada tahun ini. Bursa tempatan menunjukkan prestasi yang baik pada awal tahun ini berikutan angka-angka ekonomi yang kukuh. Pasaran menuju ke arah yang tidak baik selepas Pilihan Raya Umum Ke-14 yang menyaksikan perubahan kerajaan Malaysia pertama sejak penubuhannya. Walaupun pasaran pulih sedikit pada bulan-bulan yang berikut, ia jatuh serentak dengan seluruh dunia apabila ketegangan AS-China meningkat. Tambahan pula, pendapatan korporat yang lemah, dasar-dasar kerajaan yang baru, dan tanda-tanda kelemahan ekonomi menjejaskan lagi keyakinan pelabur-pelabur terhadap pasaran.

Utusan Pasaran Pendapatan Tetap 2018

Turun naik pasaran kembali pada tahun 2018 dan merentasi segala kelas aset di seluruh dunia. Walaupun bank pusat AS, Federal Reserve ("Fed") menyampaikan empat kenaikan kadar faedah pada tahun 2018 apabila ekonominya mengikut trajektori pertumbuhan, ahli Fed menyemak semula unjuran kenaikan kadar selanjutnya dari tiga ke dua pada tahun 2019. Pasaran mengambil semakan ini sebagai tanda Fed menghampiri litaran penghujung kenaikan kadarnya. Memandangkan data ekonomi dunia terkini mula menunjukkan beberapa kelemahan, ditambah pula dengan ketegangan perdagangan yang membimbangkan di antara dua ekonomi dunia yang terbesar, ada yang cuba mencari alasan sebenar jika perkembangan dunia berada pada titik-titik refleksi dan kemungkinan ia diikuti dengan kemelesatan.

Kekuatan dolar adalah satu lagi tema utama pada tahun 2018, sejajar dengan kenaikan kadar faedah berterusan di AS. Sementara ekonomi lain menunjukkan momentum pertumbuhan yang perlahan, mata wang pasaran baru muncul menyusut nilai berbanding dollar AS. Ini meningkatkan penjualan aset kewangan pasaran baru muncul, termasuk Malaysia. Harga Sekuriti Kerajaan Malaysia ("MGS") merosot apabila hasil naik, selaras dengan aliran pasaran bon dunia (harga bon bergerak bertentangan dengan hasil). Walau bagaimanapun, pasaran bon domestik Malaysia mendapat sokongan sewajarnya, sebahagian besarnya oleh pembelian tempatan yang kukuh. Walaupun pegangan asing dalam bon kerajaan tempatan mencatatkan aliran keluar bersih berjumlah RM22 bilion, Ringgit bertambah baik berbanding dengan rakan serantau pada tahun 2018, dan mencerminkan asas ekonomi Malaysia yang sihat dan sistem perbankan yang stabil.

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN (SAMB')

Sementara itu, keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 yang menghairankan membawa ketidakpastian dari segi kemungkinan besar perubahan dasar dan kebimbangan mengenai keberkesanan dan kecekapan kerajaan baru. Selepas Pilihan Raya Umum ke-14, pasaran kemudian memandangkan ke Bajet 2019 untuk penentuan arah. Belanjawan itu ternyata tidak sebegitu yang ditakuti, walaupun terdapat petunjuk-petunjuk awal bahawa rakyat perlu membuat pengorbanan. Walau bagaimanapun, defisit fiskal yang lebih besar daripada yang dijangkakan dan pergantungan yang lebih tinggi kepada hasil minyak negara semasa harga minyak merosot di bawah paras yang diunjurkan oleh kerajaan, meningkatkan kebimbangan terhadap kemungkinan tinggi reaksi penarafan negatif oleh agensi-agensi penarafan antarabangsa. Walaupun kedua-dua S & P dan Moody telah menegaskan semula penarafan Malaysia di A- dan A3 masing-masing, harga minyak dan hasil bukti disiplin fiskal oleh kerajaan baru akan terus diteliti.

Tinjauan Pasaran Ekuiti 2019

Dijangkakan pada tahun 2019, pasaran ekuiti agak lembap dan memperolehi pulangan pertengahan satu digit, ditambah pula dengan ketiadaan pemangkin untuk menggalakkan pertumbuhan domestik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dijangkakan lemah disebabkan oleh pengukuhan dasar fiskal dan polisi ekonomi yang tidak memberangsangkan dalam jangka masa terdekat.

Faktor-faktor luar seperti perang perdagangan ("trade war") di antara China- Amerika Syarikat dan kelembapan ekonomi China, merupakan faktor kekal yang menyumbang kepada kelembapan pertumbuhan domestik.

Ciri-ciri utama yang menggalakkan pertumbuhan pasaran adalah (1) syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan dari kelemahan dolar AS. (2) Syarikat-syarikat yang berkait secara langsung dengan perang perdagangan ("trade war") di antara China dan AS. (3) Penyusunan semula Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC). (4) Risiko polisi domestik.

Sementara itu, pasaran domestik masih murah dan telah pulih semula ke nisbah pendapatan harga purata selepas pulangan negatif pada 2018. Dari sudut strategi, kami mensasarkan tahap neutral kepada dana hayat dan dana berkaitan pelaburan. Risiko utama adalah peningkatan perang perdagangan dan ketegangan geo-politik.

Tinjauan Pasaran Pendapatan Tetap 2019

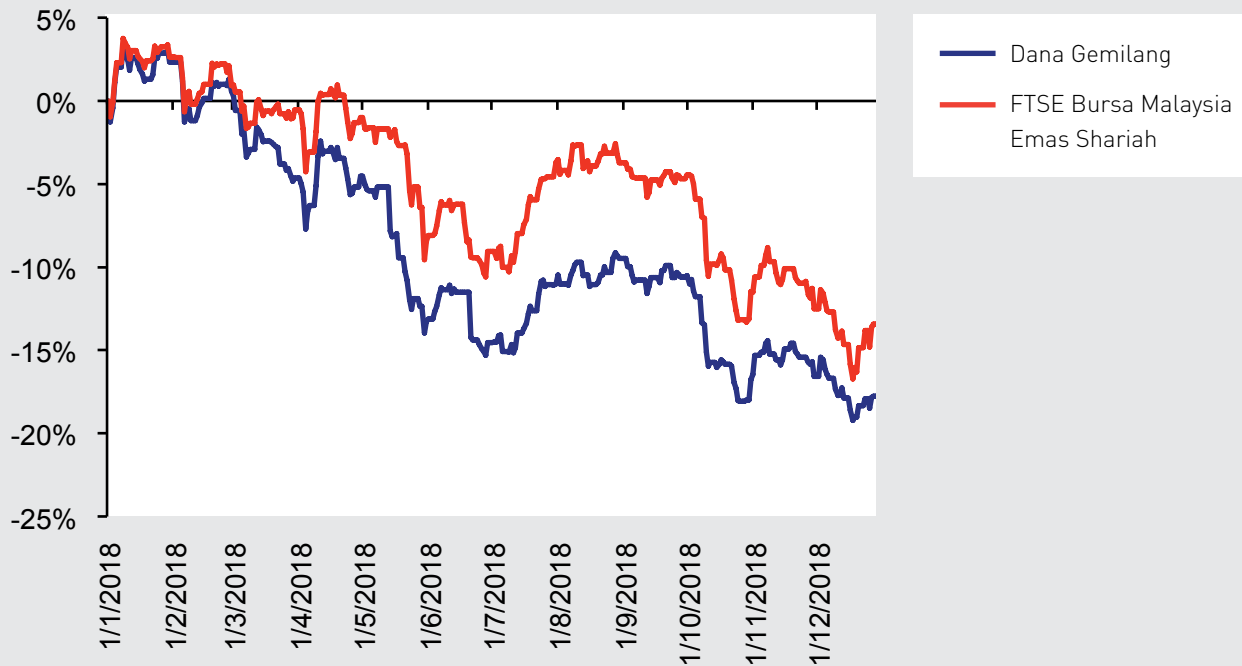
Dengan Fed berkemungkinan menghampiri kitaran akhir kenaikan kadarnya, ditambah dengan prospek pertumbuhan dunia, termasuk Malaysia, yang sederhana, pelabur bon menjangka kemungkinan besar kadar faedah lebih rendah pada masa depan, justeru berpositif untuk harga bon. Walau bagaimanapun, ketidakpastian masih wujud, berikutan ketegangan perdagangan AS-China yang sedang berterusan, isu-isu geo-politik industri minyak, kelembapan pertumbuhan di China, perjanjian Brexit yang belum selesai, dan risiko idiosinkratik yang berasal dari Zon Euro, seperti Itali. Sementara itu, mata wang pasaran baru muncul mungkin menikmati sedikit kelegaan jika prestasi ekonomi AS mula pudar, dan mengakibatkan dollar AS menjadi lemah.

Di peringkat domestik, pertumbuhan perlahan sederhana dijangka dengan kadar pertumbuhan pada sebanyak 4.90%, disokong oleh permintaan domestik yang kukuh. Inflasi juga dijangka kekal diurus pada tahun 2019. Oleh itu, konsensus OPR adalah kekal tidak berubah.

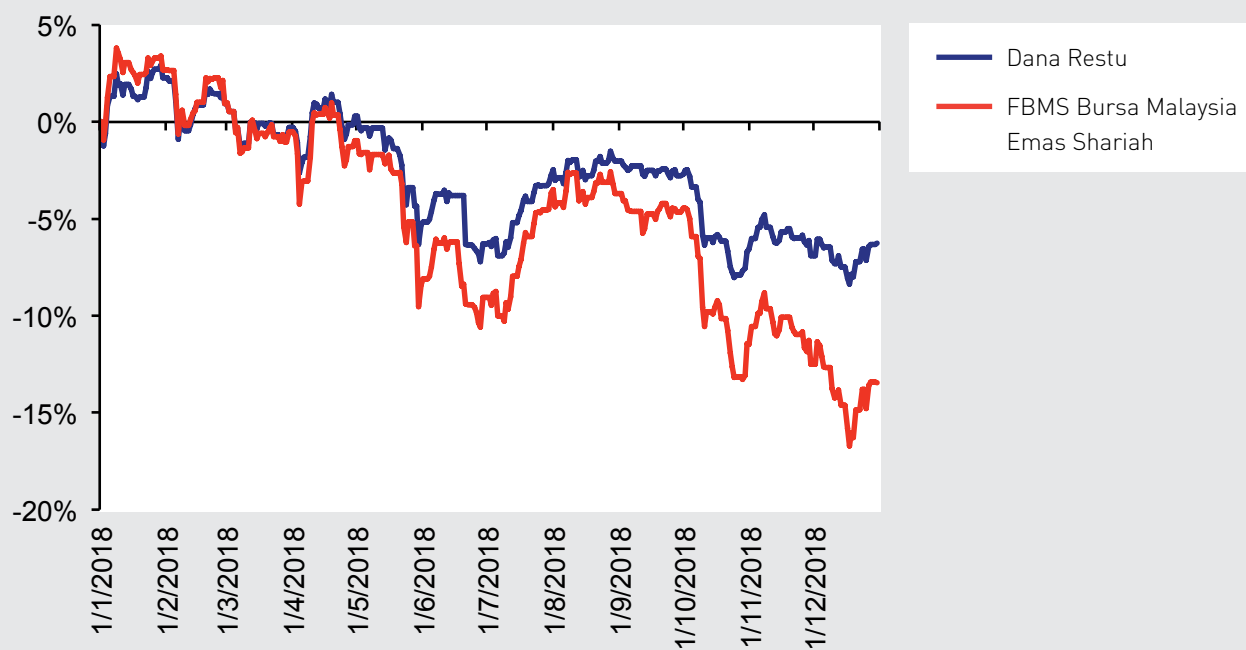
Satu risiko yang perlu diperhatikan pada tahun 2019 adalah harga minyak. Memandangkan kedudukan fiskal negara, kebimbangan mengenai penurunan nilai potensi penarafan berdaulat oleh agensi penarafan antarabangsa kemungkinan muncul semula jika harga minyak terus jatuh dan kekal rendah untuk tempoh yang lebih lama. Walau bagaimanapun, kecairan domestik, seperti yang diperhatikan dari pesanan yang diterima dalam lelongan sekuriti kerajaan dan bilangan penempatan swasta yang ada, akan terus menjadi sumber sokongan bagi pasaran bon Malaysia.

PRESTASI DANA TAHUN 2018

Dana Gemilang

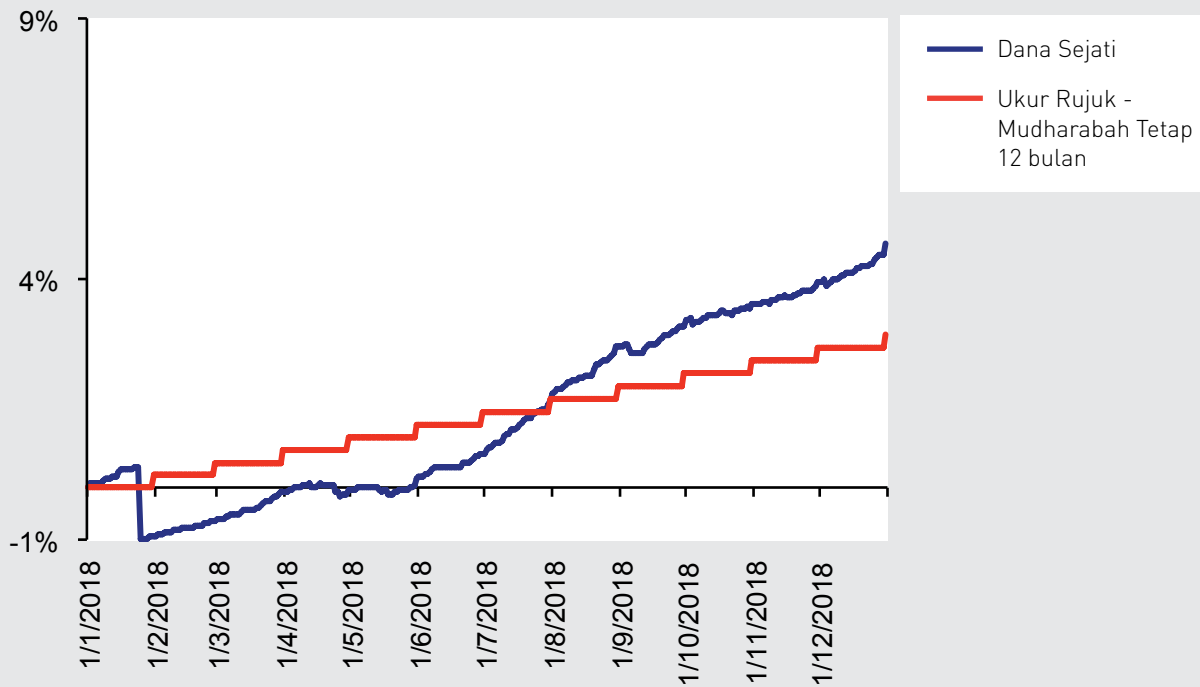


Dana Restu

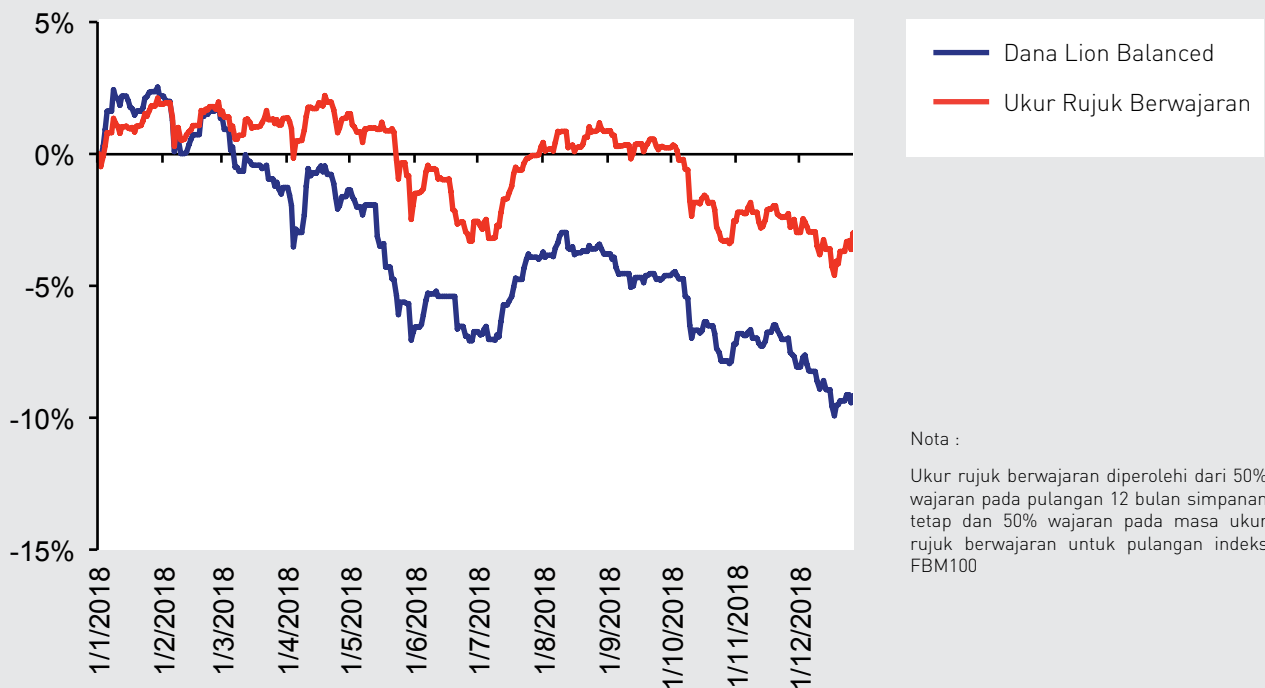


PRESTASI DANA TAHUN 2018 (SAMB')

Dana Sejati



Dana Lion Balanced

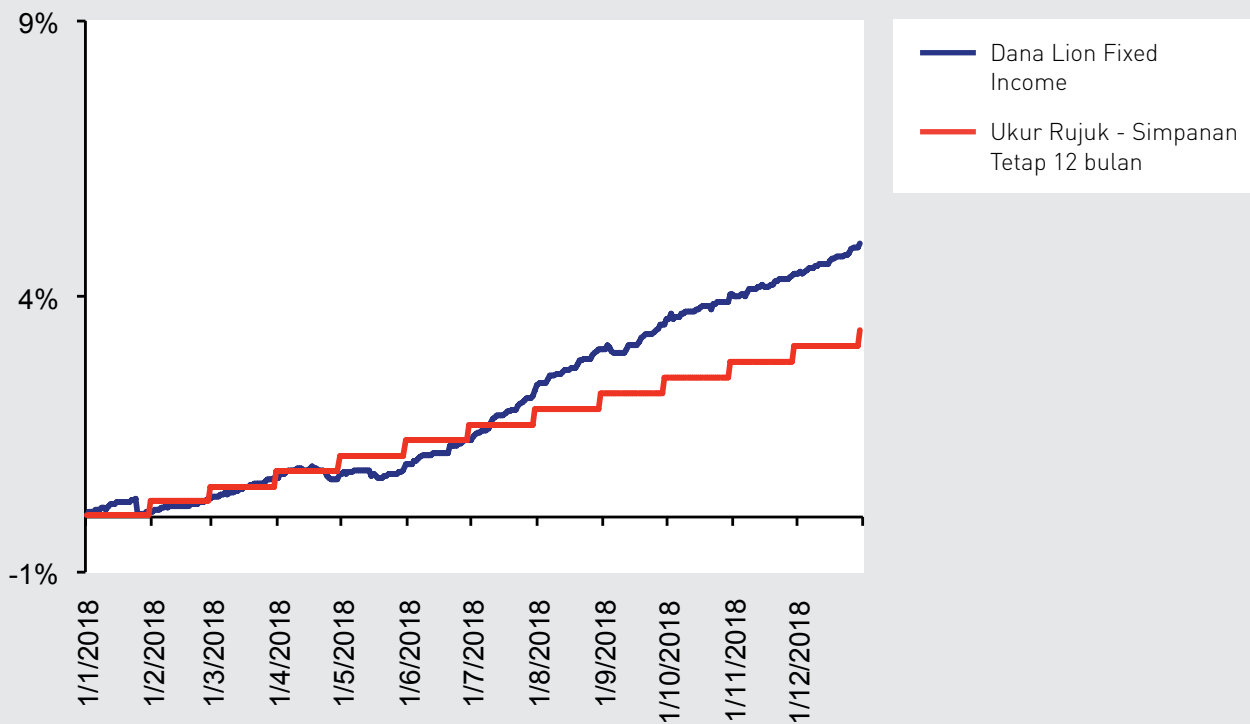


Nota :

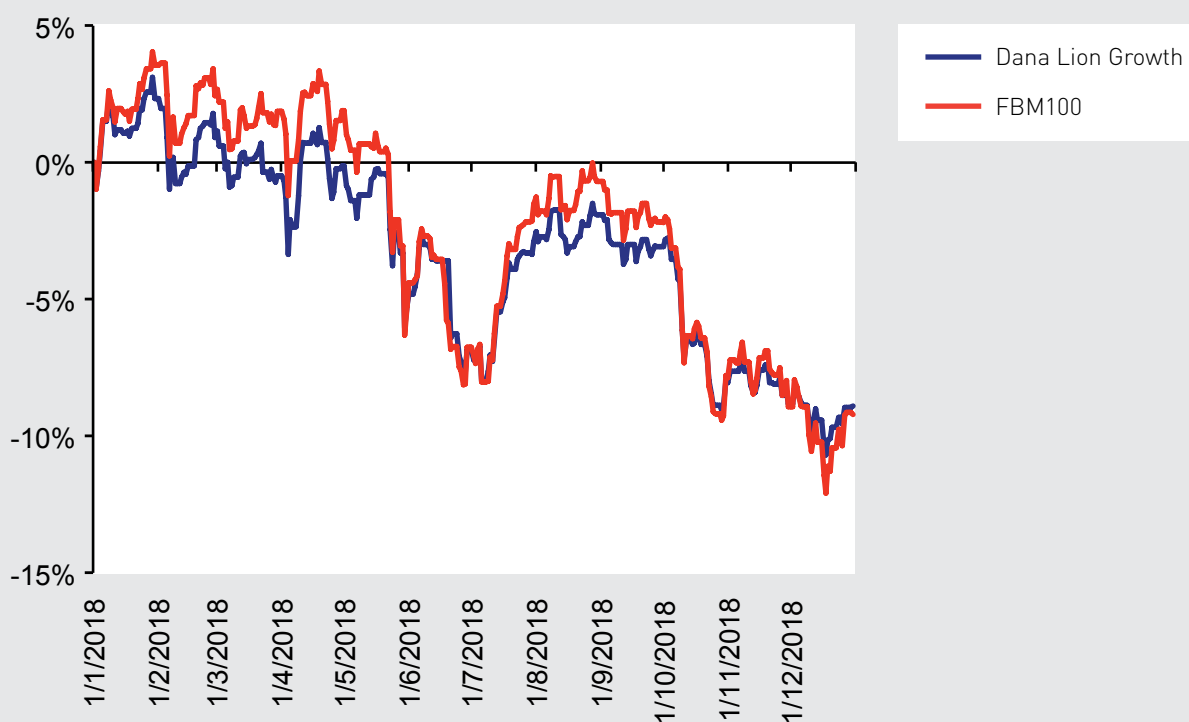
Ukur rujuk berwajaran diperolehi dari 50% wajaran pada pulangan 12 bulan simpanan tetap dan 50% wajaran pada masa ukur rujuk berwajaran untuk pulangan indeks FBM100

PRESTASI DANA TAHUN 2018 (SAMB')

Dana Lion Fixed Income

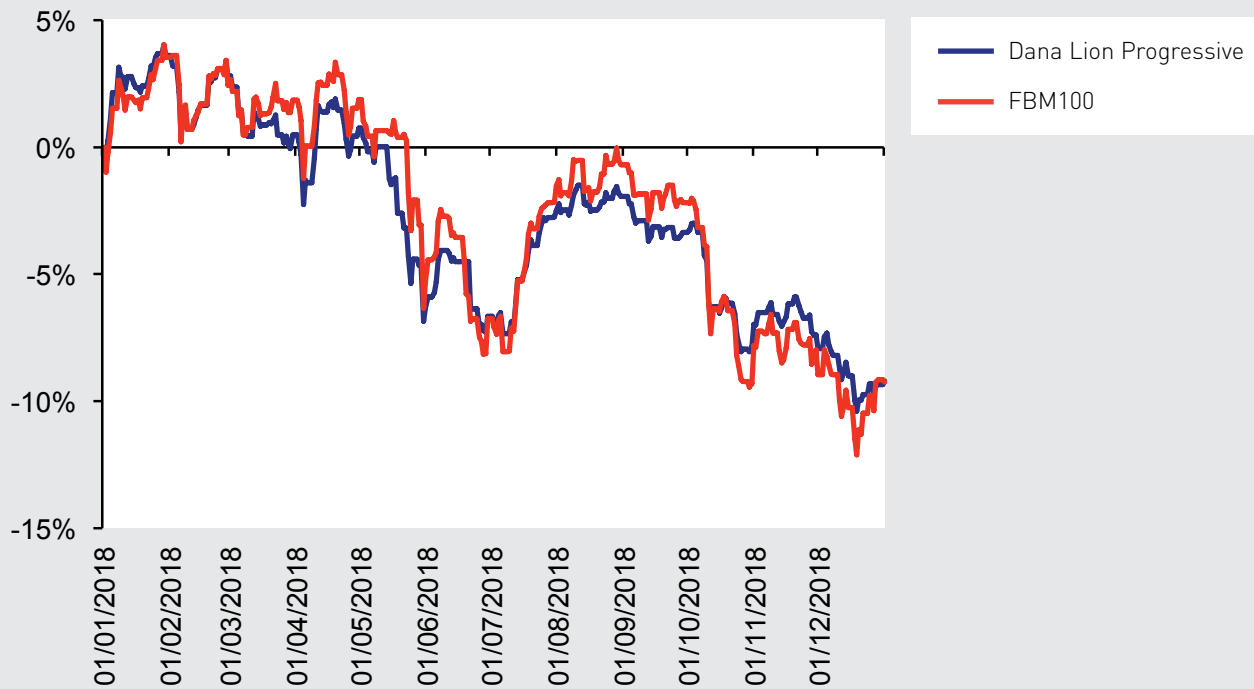


Dana Lion Growth

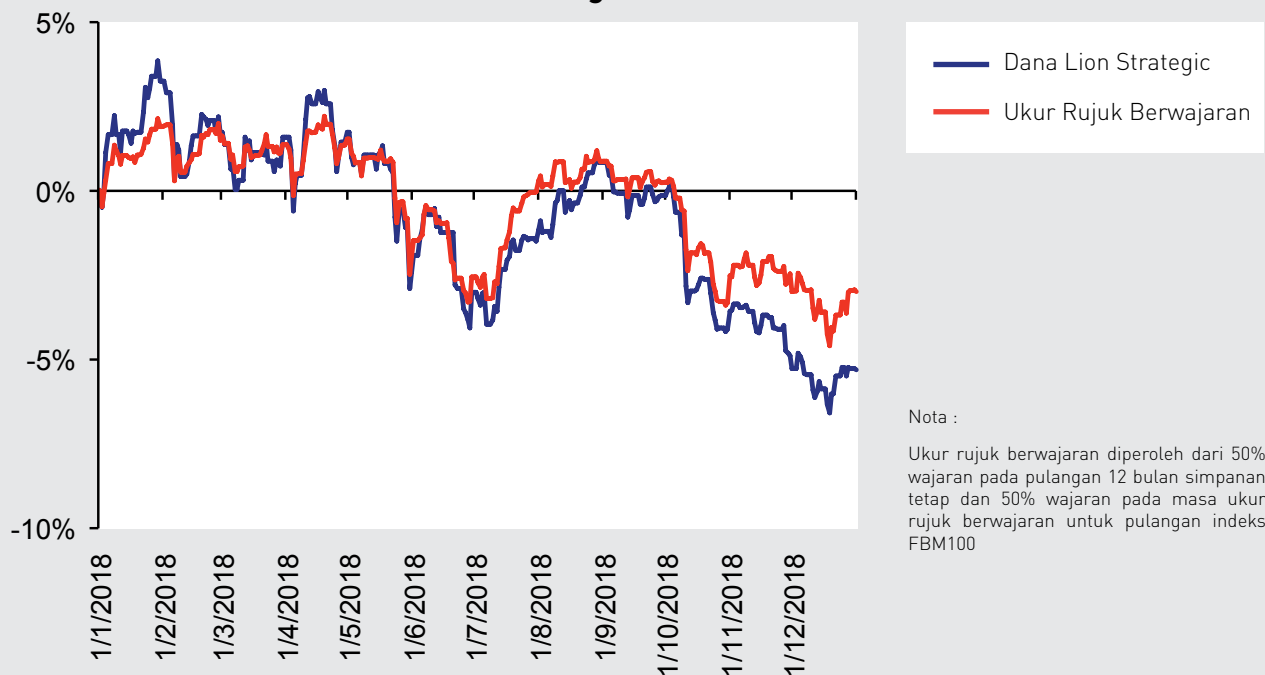


PRESTASI DANA TAHUN 2018 (SAMB')

Dana Lion Progressive



Dana Lion Strategic

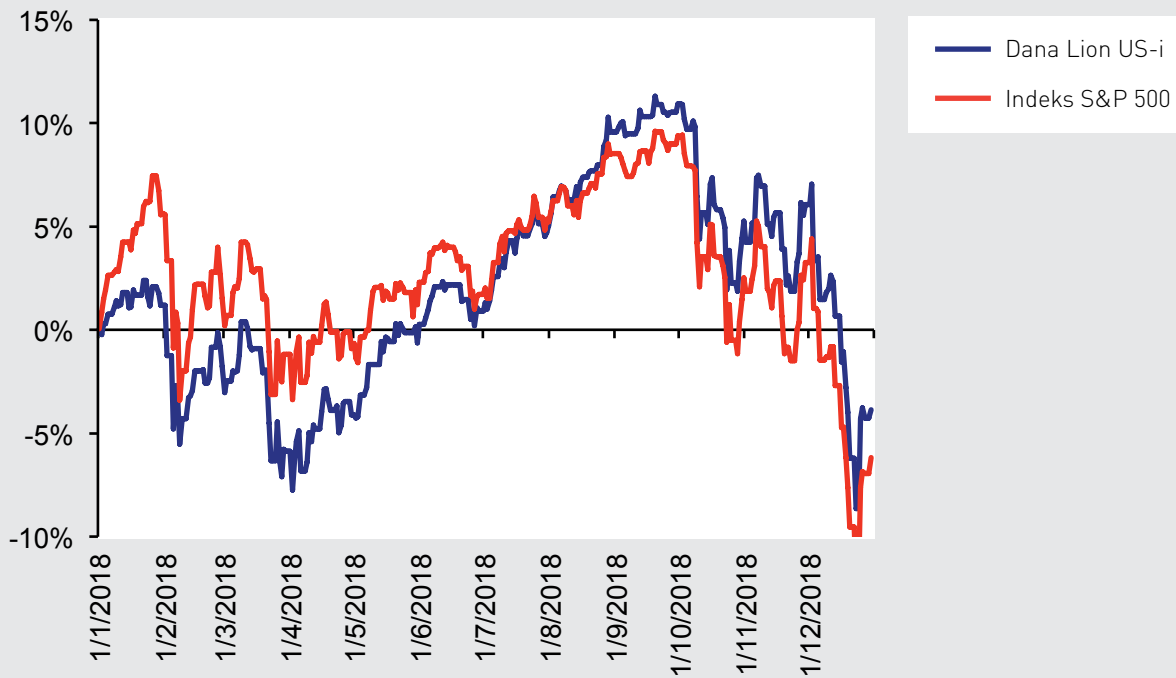


Nota :

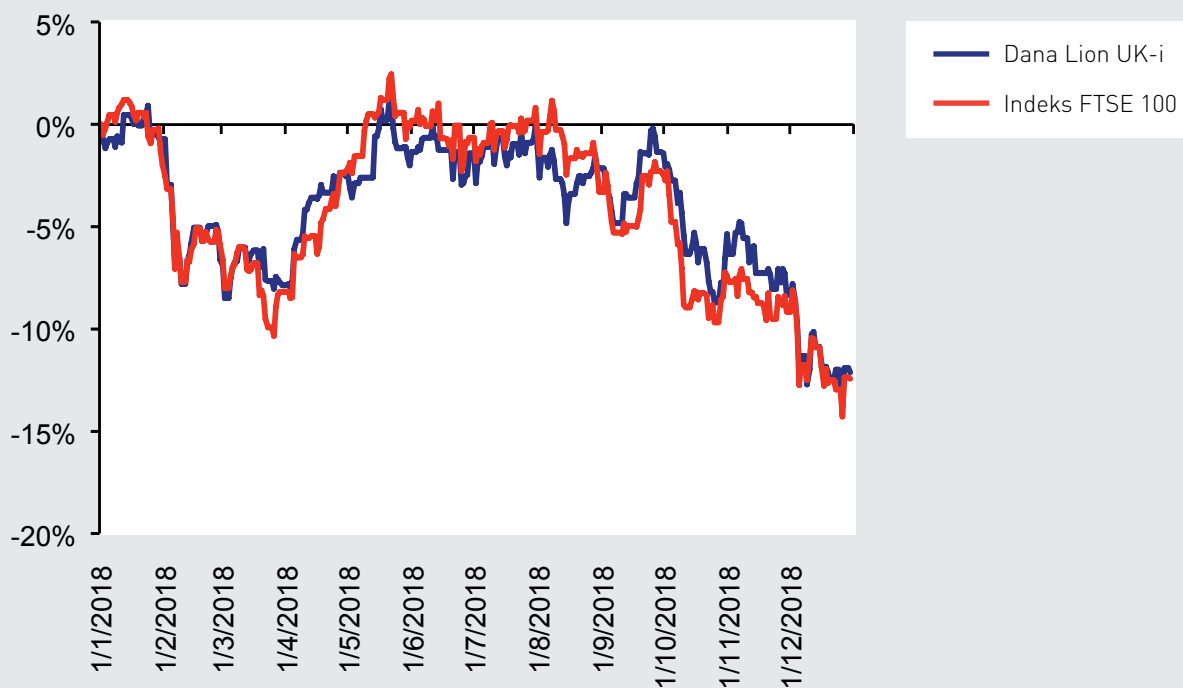
Ukur rujuk berwajaran diperolehi dari 50% wajaran pada pulangan 12 bulan simpanan tetap dan 50% wajaran pada masa ukur rujuk berwajaran untuk pulangan indeks FBM100

PRESTASI DANA TAHUN 2018 (SAMB')

Dana Lion US-i

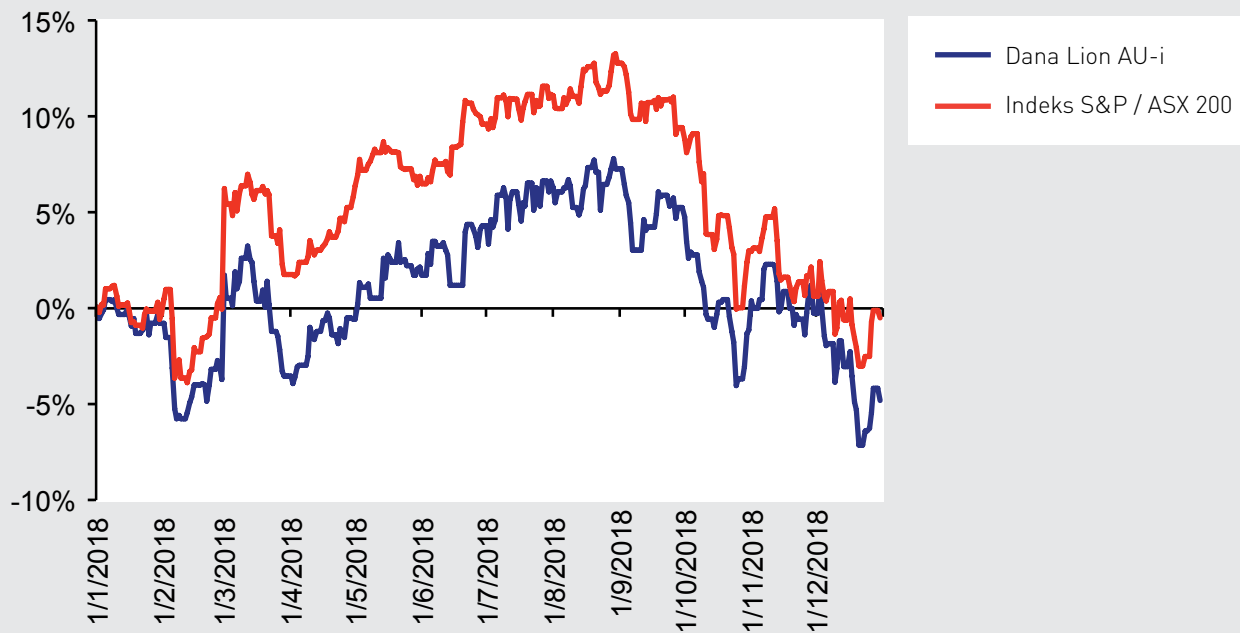


Dana Lion UK-i

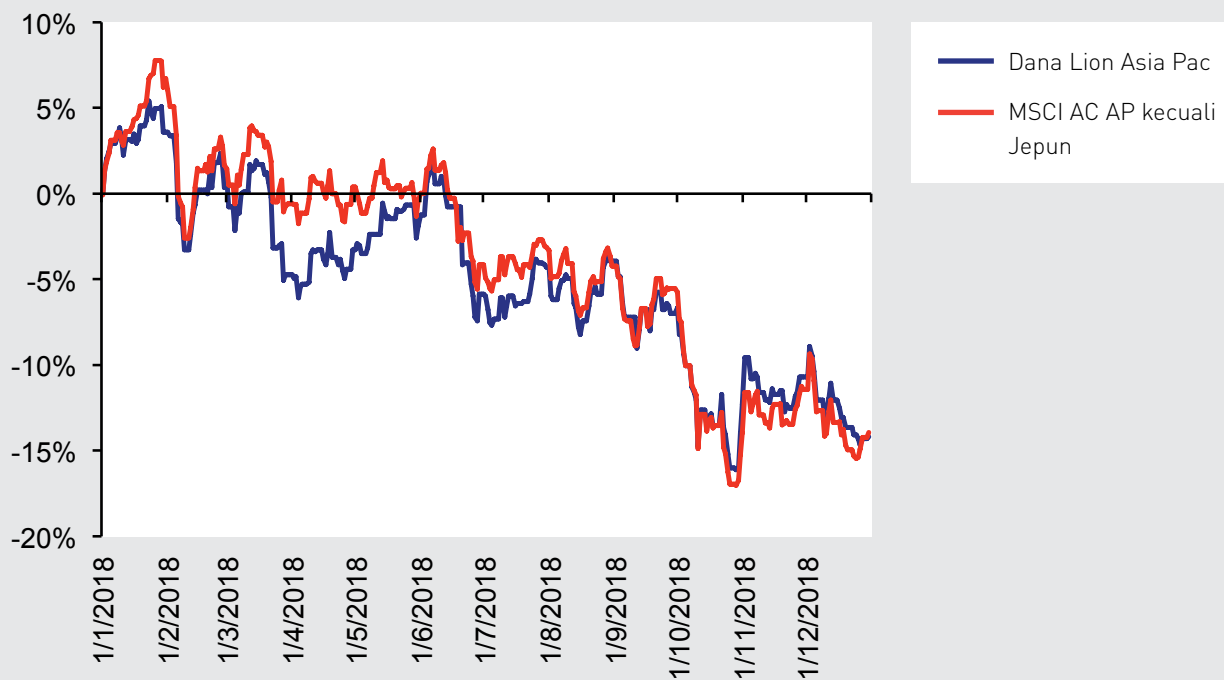


PRESTASI DANA TAHUN 2018 (SAMB')

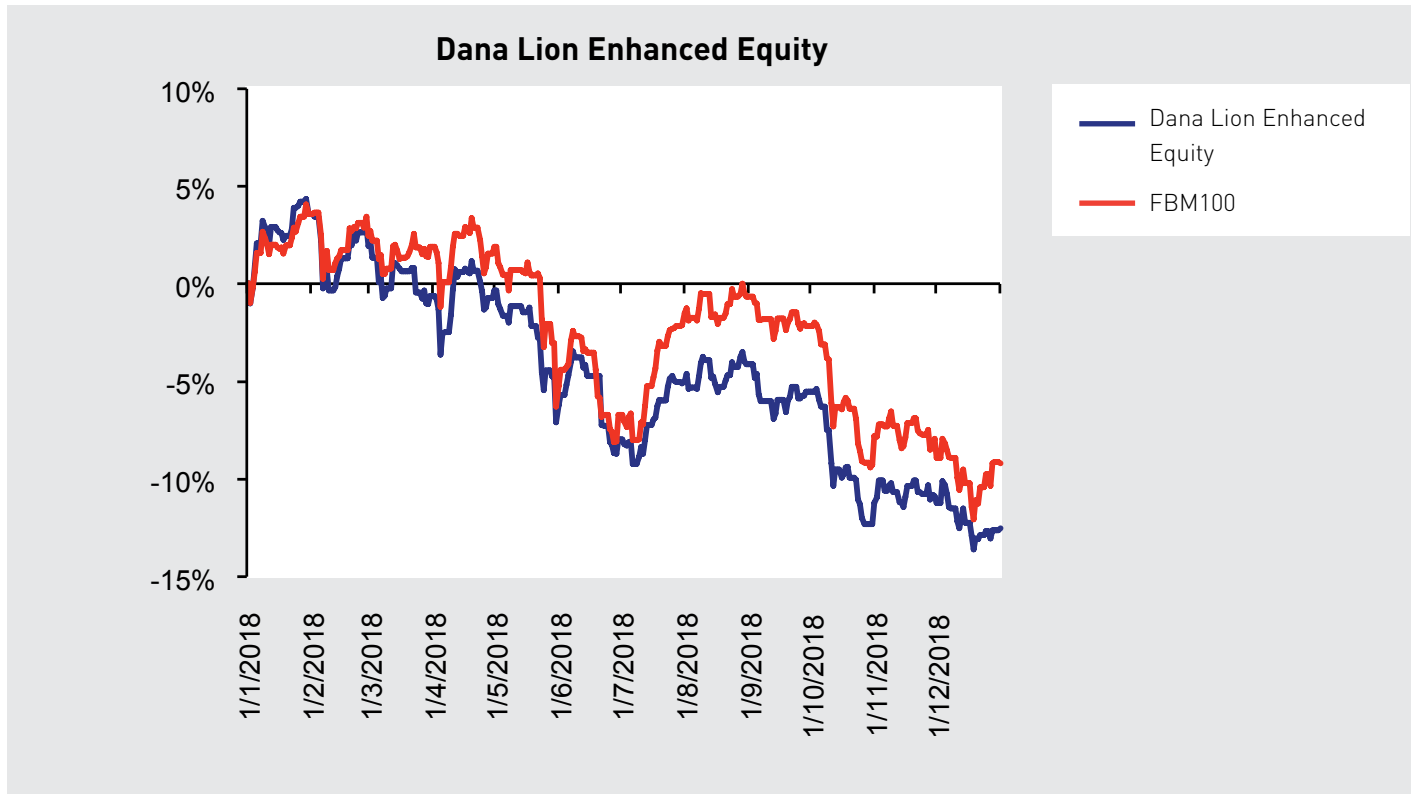
Dana Lion AU-i



Dana Lion Asia Pac



PRESTASI DANA TAHUN 2018 (SAMB')



PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
Nilai Saksama Melalui Untung				
Atau Rugi ("FVTPL"):				
- Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	4,888,773	-	22,079,269	-
- Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Dividen	-	4,272,803	-	23,226,589
Cost Yang Dilunaskan ("AC")/(2017:				
Pinjaman & Penghutangan ("LAR")):				
Pendapatan Faedah	588,127	490,632	7,419,524	2,389,050
Tunai Dan Baki Bank:				
Faedah/Pendapatan Keuntungan	857	578	1,112	1,093
Perbelanjaan Pelaburan	(1,660,446)	(531,064)	(2,383,451)	(1,059,683)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	26,873,979	-	141,483,552
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	1,439,735	-	-	-
Jumlah Pendapatan	5,257,046	31,106,928	27,116,454	166,040,601
Perbelanjaan Pengurusan	1,199,702	2,468,590	1,326,341	2,988,575
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	19,166,672	4,885,052	28,675,868	18,965,399
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	26,167,522	-	50,714,385	-
Caj Pelaburan	2,928,822	2,456,919	12,704,328	12,120,375
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	-	127,223	-	-
Jumlah Perbelanjaan	49,462,718	9,937,784	93,420,922	34,074,349
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/				
Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Sebelum Cukai	(44,205,672)	21,169,144	(66,304,468)	131,966,252
Cukai	3,725,839	(1,570,484)	6,915,841	(9,031,190)
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/				
Pendapatan Daripada Perbelanjaan				
Selepas Cukai	(40,479,833)	19,598,660	(59,388,627)	122,935,062
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	29,961,050	10,362,390	398,360,380	275,425,318
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	(10,518,783)	29,961,050	338,971,753	398,360,380

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2018 RM	2017 RM	2018 RM	2017 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	1,055,978	-	1,553,466	-
Pendapatan Dividen	-	-	11,036,062	-
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	7,182,073	-	12,279,151	-
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Faedah	-	6,944,780	-	10,168,469
Pendapatan Dividen	-	-	-	9,854,484
AC/(2017: LAR):				
Pendapatan Faedah	246,936	236,225	3,512,280	1,584,103
Tunai Dan Baki Bank:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	413	230	-	-
Perbelanjaan Pelaburan	(8,830)	(11,600)	(1,950,921)	(1,793,744)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	22,632	250,065	-	712,476
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	430,776	1,375,883	-	82,281,040
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	7,559	-
Jumlah Pendapatan	8,929,978	8,795,583	26,437,597	102,806,828
Perbelanjaan Pengurusan	510,745	1,112,943	2,665,857	5,043,165
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	23,040,430	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	73,308,725	-
Caj Pelaburan	781,597	696,453	7,175,171	5,643,435
Jumlah Perbelanjaan	1,292,342	1,809,396	106,190,183	10,686,600
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	7,637,636	6,986,187	(79,752,586)	92,120,228
Cukai	(652,134)	(648,520)	7,048,633	(6,992,644)
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	6,985,502	6,337,667	(72,703,953)	85,127,584
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	41,672,522	35,334,855	204,723,421	119,595,837
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	48,658,024	41,672,522	132,019,468	204,723,421

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	12,453,731	-	-	-
Pendapatan Dividen	-	-	21,822,203	-
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	44,392,021	-	-	-
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Faedah	-	45,768,169	-	-
Pendapatan Dividen	-	-	-	21,064,075
AC/(2017: LAR):				
Pendapatan Faedah	2,230,520	1,805,485	2,447,361	1,493,351
Perbelanjaan Pelaburan	(9,542)	(8,096)	(2,252,304)	(2,803,862)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	1,097,230	476,619	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	6,778,242	7,754,103	-	137,246,492
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	585,436	892,661	-	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	5,000	-	-	-
Jumlah Pendapatan	67,532,638	56,688,941	22,017,260	157,000,056
Perbelanjaan Pengurusan	3,778,599	7,656,040	1,193,668	2,756,323
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	35,683,139	10,491,491
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	51,488,594	-
Caj Pelaburan	5,605,992	4,627,314	10,374,495	10,348,714
Jumlah Perbelanjaan	9,384,591	12,283,354	98,739,896	23,596,528
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	58,148,047	44,405,587	(76,722,636)	133,403,528
Cukai	(4,955,681)	(4,165,307)	7,777,527	(9,290,186)
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	53,192,366	40,240,280	(68,945,109)	124,113,342
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	232,777,244	192,536,964	430,958,306	306,844,964
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	285,969,610	232,777,244	362,013,197	430,958,306

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Faedah	950,178	-	2,544,863	-
Pendapatan Dividen	24,302,432	-	32,138,642	-
FVTPL - Ditetapkan Mengikut Pengiktirafan Awal:				
Pendapatan Faedah	4,031,409	-	8,724,900	-
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Faedah	-	3,726,198	-	10,489,267
Pendapatan Dividen	-	26,835,772	-	33,415,671
AC/(2017: LAR):				
Pendapatan Faedah	6,059,902	2,798,838	13,421,718	4,972,333
Perbelanjaan Pelaburan	(3,451,706)	(3,549,283)	(2,332,603)	(2,379,400)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	166,699,981	-	213,426,241
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	26,556	-	153,611	-
Jumlah Pendapatan	31,918,771	196,511,506	54,651,131	259,924,112
Perbelanjaan Pengurusan	2,213,897	5,109,269	5,789,038	12,715,983
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	41,132,248	10,167,116	42,362,821	21,774,593
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	85,565,404	-	94,501,643	-
Caj Pelaburan	13,464,589	12,886,098	20,303,342	17,204,753
Jumlah Perbelanjaan	142,376,138	28,162,483	162,956,844	51,695,329
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	(110,457,367)	168,349,023	(108,305,713)	208,228,783
Cukai	10,602,015	(11,742,952)	10,533,553	(15,460,516)
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	(99,855,352)	156,606,071	(97,772,160)	192,768,267
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	392,080,277	235,474,206	391,033,893	198,265,626
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	292,224,925	392,080,277	293,261,733	391,033,893

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2018 RM	2017 RM	2018 RM	2017 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	266,966	-	234,456	-
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Dividen	-	242,550	-	230,386
AC/(2017: LAR):				
Pendapatan Faedah	122	579	-	44
Perbelanjaan Pelaburan	(4,561)	(5,113)	(5,323)	(5,699)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	4,914	638	3,555
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	930,017	-	374,528
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	118,693	-	-	-
Jumlah Pendapatan	381,220	1,172,947	229,771	602,814
Perbelanjaan Pengurusan	6,424	8,386	1,812	3,667
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	14,074	-	-	-
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	864,391	-	785,859	-
Caj Pelaburan	100,553	87,397	41,814	40,331
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	-	19,238	190,916	4,105
Jumlah Perbelanjaan	985,442	115,021	1,020,401	48,103
Lebih (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	(604,222)	1,057,926	(790,630)	554,711
Cukai	(31,552)	(157,706)	62,924	(44,857)
Lebih (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	(635,774)	900,220	(727,706)	509,854
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	6,046,533	5,146,313	1,921,122	1,411,268
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	5,410,759	6,046,533	1,193,416	1,921,122

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Nilai Wajib:				
Pendapatan Dividen	457,879	-	-	-
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Dividen	-	424,131	-	-
AC/(2017: LAR):				
Pendapatan Faedah	1,490	2,490	-	436
Perbelanjaan Pelaburan	(37,466)	(43,843)	-	-
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	235,968	-	32,056	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	514,610	-	426,705
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	-	-	17,583	13,585
Jumlah Pendapatan	657,871	897,388	49,639	440,726
Perbelanjaan Pengurusan	5,037	8,343	914	2,091
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	67,126	-	25,437
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	910,095	-	340,790	-
Caj Pelaburan	78,451	74,003	30,225	30,320
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	876,615	154,288	17,098	32,043
Jumlah Perbelanjaan	1,870,198	303,760	389,027	89,891
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	(1,212,327)	593,628	(339,388)	350,835
Cukai	89,565	(66,770)	27,398	(28,148)
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/ Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	(1,122,762)	526,858	(311,990)	322,687
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	3,462,149	2,935,291	430,104	107,417
Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	2,339,387	3,462,149	118,114	430,104

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Enhanced Equity	
	2018	2017
	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:		
FVTPL - Nilai Wajib:		
Pendapatan Dividen	24,004,930	-
FVTPL - Untuk Didagangkan:		
Pendapatan Dividen	-	19,813,838
AC/(2017: LAR):		
Pendapatan Faedah	3,408,796	855,652
Perbelanjaan Pelaburan	(4,577,424)	(2,805,860)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	124,624,531
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	5,707,768	-
Lain-lain Pendapatan (Nota 4)	35,784	-
Jumlah Pendapatan	28,579,854	142,488,161
Perbelanjaan Pengurusan	5,503,095	11,117,748
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	53,242,362	15,501,259
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	93,109,701	-
Caj Pelaburan	12,729,090	9,885,430
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	-	773,600
Jumlah Perbelanjaan	164,584,248	37,278,037
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/Pendapatan Daripada Perbelanjaan		
Sebelum Cukai	(136,004,394)	105,210,124
Cukai	11,690,263	(8,077,074)
Lebihan (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)/Pendapatan Daripada Perbelanjaan		
Selepas Cukai	(124,314,131)	97,133,050
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	122,209,913	25,076,863
(Defisit)/Pendapatan Tidak Diagih ke Hadapan	(2,104,218)	122,209,913

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2018

	Dana Gemilang		Dana Restu	
	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	193,701,428	200,114,480	872,044,319	941,975,971
Ekuiti Sekuriti	169,187,567	170,591,480	603,251,597	838,417,134
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	7,913,861	5,673,000	31,262,722	22,958,837
Deposit Dengan Institusi Kewangan	16,600,000	23,850,000	237,530,000	80,600,000
Aset Cukai Tertunda	663,671	-	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	1,158,240	34,461	-	-
Aset Lain (Nota 6)	7,702,786	1,525,244	2,945,081	6,911,821
Tunai Dan Baki Bank	4,009,941	505,456	306,064	828,087
Jumlah Aset	207,236,066	202,179,641	875,295,464	949,715,879
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	-	-	3,746,252	688,956
Liabiliti Cukai Tertunda	-	1,941,496	960,034	11,632,012
Pemutangan Lain (Nota 7)	2,016	1,929	449,722	315,600
Jumlah Liabiliti	2,016	1,943,425	5,156,008	12,636,568
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	207,234,050	200,236,216	870,139,456	937,079,311
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	217,752,833	170,275,166	531,167,703	538,718,931
Pendapatan Tidak Diagih	(10,518,783)	29,961,050	338,971,753	398,360,380
Jumlah Ekuiti	207,234,050	200,236,216	870,139,456	937,079,311
Bilangan Unit-unit	131,996,211	104,780,856	292,189,206	294,864,478
Nilai Aset Bersih Seunit	1.570	1.911	2.978	3.178

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2018

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2018 RM	2017 RM	2018 RM	2017 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	170,436,917	152,010,704	790,331,038	691,708,907
Hutang Sekuriti	161,286,917	146,460,704	307,895,276	251,732,800
Ekuiti Sekuriti	-	-	367,322,262	364,276,107
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	1,813,500	-
Deposit Dengan Institusi Kewangan	9,150,000	5,550,000	113,300,000	75,700,000
Aset Cukai Tertunda	-	-	1,856,704	-
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	1,000,700	-
Aset Lain (Nota 6)	1,983,970	1,862,757	14,705,971	13,316,274
Tunai Dan Baki Bank	248,633	191,890	847,581	297,828
Jumlah Aset	172,669,520	154,065,351	808,741,994	705,323,009
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	656,352	681,757	-	3,399,766
Liabiliti Cukai Tertunda	210,199	214,850	-	4,192,420
Pemutang Lain (Nota 7)	1,612	1,632	5,997,550	2,594,716
Jumlah Liabiliti	868,163	898,239	5,997,550	10,186,902
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	171,801,357	153,167,112	802,744,444	695,136,107
Equity				
Modal Pemegang Unit	123,143,333	111,494,590	670,724,976	490,412,686
Pendapatan Tidak Diagih	48,658,024	41,672,522	132,019,468	204,723,421
Jumlah Ekuiti	171,801,357	153,167,112	802,744,444	695,136,107
Bilangan Unit-unit	70,381,547	65,680,580	185,134,788	145,853,149
Nilai Aset Bersih Seunit	2.441	2.332	4.336	4.766

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	1,265,961,445	1,045,794,973	680,087,273	784,970,469
Sekuriti Kerajaan Malaysia	193,593,050	53,240,000	-	-
Hutang Sekuriti	982,368,395	932,246,473	-	-
Ekuiti Sekuriti	-	-	526,837,273	753,751,221
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	-	4,369,248
Derivatif	-	908,500	-	-
Deposit Dengan Institusi Kewangan	90,000,000	59,400,000	153,250,000	26,850,000
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	875,863	-
Aset Lain (Nota 6)	19,347,798	15,192,776	5,162,864	2,570,613
Tunai Dan Baki Bank	1,702,817	140,479	954,975	241,010
Jumlah Aset	1,287,012,060	1,061,128,228	687,080,975	787,782,092
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	4,738,388	3,633,030	-	2,621,011
Liabiliti Cukai Tertunda	1,377,752	1,162,024	1,545,120	8,457,353
Pemutang Lain (Nota 7)	11,557	10,832	1,505,611	3,080,494
Jumlah Liabiliti	6,127,697	4,805,886	3,050,731	14,158,858
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,280,884,363	1,056,322,342	684,030,244	773,623,234
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	994,914,753	823,545,098	322,017,047	342,664,928
Pendapatan Tidak Diagih	285,969,610	232,777,244	362,013,197	430,958,306
Jumlah Ekuiti	1,280,884,363	1,056,322,342	684,030,244	773,623,234
Bilangan Unit-unit	420,099,824	363,622,149	343,906,608	354,060,977
Nilai Aset Bersih Seunit	3.049	2.905	1.989	2.185

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	967,514,105	1,071,501,238	1,685,209,548	1,623,590,713
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	20,051,000	-
Hutang Sekuriti	96,476,500	91,487,800	480,826,952	140,655,866
Ekuiti Sekuriti	704,759,629	869,213,438	746,459,878	1,196,781,030
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	2,627,976	-	52,421,718	53,753,817
Deposit Dengan Institusi Kewangan	163,650,000	110,800,000	385,450,000	232,400,000
Aset Cukai Tertunda	646,862	-	-	-
Cukai Yang Dikembalikan	1,805,531	-	-	1,541,058
Aset Lain (Nota 6)	6,022,967	6,544,045	21,166,133	10,340,792
Tunai Dan Baki Bank	1,564,560	371,252	961,067	456,595
Jumlah Aset	977,554,025	1,078,416,535	1,707,336,748	1,635,929,158
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	-	5,317,126	5,930,706	-
Liabiliti Cukai Tertunda	-	8,151,279	5,530,509	21,996,197
Pemutang Lain (Nota 7)	8,764,129	12,704,351	11,387,812	194,509
Jumlah Liabiliti	8,764,129	26,172,756	22,849,027	22,190,706
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	968,789,896	1,052,243,779	1,684,487,721	1,613,738,452
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	676,564,971	660,163,502	1,391,225,988	1,222,704,559
Pendapatan Tidak Diagih	292,224,925	392,080,277	293,261,733	391,033,893
Jumlah Ekuiti	968,789,896	1,052,243,779	1,684,487,721	1,613,738,452
Bilangan Unit-unit	262,687,065	258,981,979	672,987,504	610,339,808
Nilai Aset Bersih Seunit	3.688	4.063	2.503	2.644

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2018 RM	2017 RM	2018 RM	2017 RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	14,034,275	14,631,299	5,300,157	5,969,216
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	14,034,275	14,631,299	5,300,157	5,969,216
Aset Lain (Nota 6)	95,590	248,295	-	41,814
Tunai Dan Baki Bank	51,729	255,954	81,240	50,877
Jumlah Aset	14,181,594	15,135,548	5,381,397	6,061,907
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	52,718	43,150	19,206	20,454
Liabiliti Cukai Tertunda	240,224	340,735	15,104	97,360
Pemiutang Lain (Nota 7)	147,086	183,800	22,214	13,744
Jumlah Liabiliti	440,028	567,685	56,524	131,558
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	13,741,566	14,567,863	5,324,873	5,930,349
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	8,330,807	8,521,330	4,131,457	4,009,227
Pendapatan Tidak Diagih	5,410,759	6,046,533	1,193,416	1,921,122
Jumlah Ekuiti	13,741,566	14,567,863	5,324,873	5,930,349
Bilangan Unit-unit	6,367,732	6,486,137	4,531,807	4,432,249
Nilai Aset Bersih Seunit	2.158	2.246	1.175	1.338

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan (Nota 5)	11,030,250	10,151,533	1,152,285	2,711,181
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	11,030,250	10,151,533	1,152,285	2,711,181
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	1,164	-
Aset Cukai Tertunda	89,102	-	7,001	-
Aset Lain (Nota 6)	113,678	92,008	-	-
Tunai Dan Baki Bank	67,950	80,414	13,129	80,703
Jumlah Aset	11,300,980	10,323,955	1,173,579	2,791,884
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	32,791	83,492	-	14,922
Liabiliti Cukai Tertunda	-	40,271	-	20,319
Pemiutang Lain (Nota 7)	137,408	286	24,653	76,574
Jumlah Liabiliti	170,199	124,049	24,653	111,815
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	11,130,781	10,199,906	1,148,926	2,680,069
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	8,791,394	6,737,757	1,030,812	2,249,965
Pendapatan Tidak Diagih	2,339,387	3,462,149	118,114	430,104
Jumlah Ekuiti	11,130,781	10,199,906	1,148,926	2,680,069
Bilangan Unit-unit	9,400,997	7,733,060	1,509,758	3,021,498
Nilai Aset Bersih Seunit	1.184	1.319	0.761	0.887

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Enhanced Equity	
	2018	2017
	RM	RM
Aset		
Pelaburan (Nota 5)	914,017,409	827,549,150
Ekuiti Sekuriti	753,479,883	739,636,113
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	15,987,526	30,663,037
Deposit Dengan Institusi Kewangan	144,550,000	57,250,000
Aset Cukai Tertunda	3,156,737	-
Cukai Yang Dikembalikan	584,758	-
Aset Lain (Nota 6)	11,166,004	4,342,629
Tunai Dan Baki Bank	3,721,070	487,305
Jumlah Aset	932,645,978	832,379,084
Liabiliti		
Peruntukan Untuk Pencukaian	-	632,809
Liabiliti Cukai Tertunda	-	8,136,625
Pemiutang Lain (Nota 7)	7,935,507	8,397
Jumlah Liabiliti	7,935,507	8,777,831
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	924,710,471	823,601,253
Ekuiti		
Modal Pemegang Unit	926,814,689	701,391,340
Pendapatan Tidak Diagih	(2,104,218)	122,209,913
Jumlah Ekuiti	924,710,471	823,601,253
Bilangan Unit-unit	495,027,019	385,220,417
Nilai Aset Bersih Seunit	1.868	2.138

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Gemilang Pendapatan Tidak Diagih/ (Defisit) RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	131,289,845	10,362,390	141,652,235
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	19,598,660	19,598,660
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	50,452,632	-	50,452,632
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(11,467,311)	-	(11,467,311)
Pada 31 Disember 2017	170,275,166	29,961,050	200,236,216
Pada 1 Januari 2018	170,275,166	29,961,050	200,236,216
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(40,479,833)	(40,479,833)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	59,300,443	-	59,300,443
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(11,822,776)	-	(11,822,776)
Pada 31 Disember 2018	217,752,833	(10,518,783)	207,234,050

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Restu Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	542,858,613	275,425,318	818,283,931
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	122,935,062	122,935,062
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	51,433,426	-	51,433,426
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(55,573,108)	-	(55,573,108)
Pada 31 Disember 2017	538,718,931	398,360,380	937,079,311
Pada 1 Januari 2018	538,718,931	398,360,380	937,079,311
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(59,388,627)	(59,388,627)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	51,165,725	-	51,165,725
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(58,716,953)	-	(58,716,953)
Pada 31 Disember 2018	531,167,703	338,971,753	870,139,456

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Sejati Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	99,018,299	35,334,855	134,353,154
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	6,337,667	6,337,667
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	22,261,570	-	22,261,570
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(9,785,279)	-	(9,785,279)
Pada 31 Disember 2017	111,494,590	41,672,522	153,167,112
Pada 1 Januari 2018	111,494,590	41,672,522	153,167,112
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	6,985,502	6,985,502
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	24,122,261	-	24,122,261
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(12,473,518)	-	(12,473,518)
Pada 31 Disember 2018	123,143,333	48,658,024	171,801,357

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Balanced Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	367,502,301	119,595,837	487,098,138
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	85,127,584	85,127,584
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	183,081,081	-	183,081,081
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(60,170,696)	-	(60,170,696)
Pada 31 Disember 2017	490,412,686	204,723,421	695,136,107
Pada 1 Januari 2018	490,412,686	204,723,421	695,136,107
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(72,703,953)	(72,703,953)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	244,707,066	-	244,707,066
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(64,394,776)	-	(64,394,776)
Pada 31 Disember 2018	670,724,976	132,019,468	802,744,444

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Fixed Income		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	684,529,546	192,536,964	877,066,510
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	40,240,280	40,240,280
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	215,880,729	-	215,880,729
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(76,865,177)	-	(76,865,177)
Pada 31 Disember 2017	823,545,098	232,777,244	1,056,322,342
Pada 1 Januari 2018	823,545,098	232,777,244	1,056,322,342
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	53,192,366	53,192,366
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	253,280,666	-	253,280,666
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(81,911,011)	-	(81,911,011)
Pada 31 Disember 2018	994,914,753	285,969,610	1,280,884,363

	Dana Lion Growth		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	361,264,229	306,844,964	668,109,193
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	124,113,342	124,113,342
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	26,359,315	-	26,359,315
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(44,958,616)	-	(44,958,616)
Pada 31 Disember 2017	342,664,928	430,958,306	773,623,234
Pada 1 Januari 2018	342,664,928	430,958,306	773,623,234
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(68,945,109)	(68,945,109)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	24,771,681	-	24,771,681
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(45,419,562)	-	(45,419,562)
Pada 31 Disember 2018	322,017,047	362,013,197	684,030,244

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Progressive		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	642,476,736	235,474,206	877,950,942
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	156,606,071	156,606,071
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	75,853,290	-	75,853,290
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(58,166,524)	-	(58,166,524)
Pada 31 Disember 2017	660,163,502	392,080,277	1,052,243,779
Pada 1 Januari 2018	660,163,502	392,080,277	1,052,243,779
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(99,855,352)	(99,855,352)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	77,074,943	-	77,074,943
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(60,673,474)	-	(60,673,474)
Pada 31 Disember 2018	676,564,971	292,224,925	968,789,896

	Dana Lion Strategic		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	1,054,180,487	198,265,626	1,252,446,113
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	192,768,267	192,768,267
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	249,739,848	-	249,739,848
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(81,215,776)	-	(81,215,776)
Pada 31 Disember 2017	1,222,704,559	391,033,893	1,613,738,452
Pada 1 Januari 2018	1,222,704,559	391,033,893	1,613,738,452
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(97,772,160)	(97,772,160)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	259,523,723	-	259,523,723
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(91,002,294)	-	(91,002,294)
Pada 31 Disember 2018	1,391,225,988	293,261,733	1,684,487,721

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion US-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	5,180,871	5,146,313	10,327,184
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	900,220	900,220
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	4,844,611	-	4,844,611
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,504,152)	-	(1,504,152)
Pada 31 Disember 2017	8,521,330	6,046,533	14,567,863
Pada 1 Januari 2018	8,521,330	6,046,533	14,567,863
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(635,774)	(635,774)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,944,427	-	1,944,427
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(2,134,950)	-	(2,134,950)
Pada 31 Disember 2018	8,330,807	5,410,759	13,741,566

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion UK-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	3,687,290	1,411,268	5,098,558
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	509,854	509,854
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	940,456	-	940,456
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(618,519)	-	(618,519)
Pada 31 Disember 2017	4,009,227	1,921,122	5,930,349
Pada 1 Januari 2018	4,009,227	1,921,122	5,930,349
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(727,706)	(727,706)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	723,676	-	723,676
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(601,446)	-	(601,446)
Pada 31 Disember 2018	4,131,457	1,193,416	5,324,873

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion AU-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	6,458,929	2,935,291	9,394,220
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	526,858	526,858
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,221,628	-	1,221,628
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(942,800)	-	(942,800)
Pada 31 Disember 2017	6,737,757	3,462,149	10,199,906
Pada 1 Januari 2018	6,737,757	3,462,149	10,199,906
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(1,122,762)	(1,122,762)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	2,976,085	-	2,976,085
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(922,448)	-	(922,448)
Pada 31 Disember 2018	8,791,394	2,339,387	11,130,781

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Asia Pac Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2017	1,028,307	107,417	1,135,724
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	322,687	322,687
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,509,199	-	1,509,199
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(287,541)	-	(287,541)
Pada 31 Disember 2017	2,249,965	430,104	2,680,069
Pada 1 Januari 2018	2,249,965	430,104	2,680,069
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(311,990)	(311,990)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	217,698	-	217,698
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,436,851)	-	(1,436,851)
Pada 31 Disember 2018	1,030,812	118,114	1,148,926

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB')
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

	Dana Lion Enhanced Equity		
	Modal	Pendapatan	
	Pemegang Unit	Tidak Diagih/	Jumlah Ekuiti
	RM	(Defisit)	RM
	RM	RM	RM
Pada 1 Januari 2017	520,197,284	25,076,863	545,274,147
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	97,133,050	97,133,050
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	228,393,446	-	228,393,446
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(47,199,390)	-	(47,199,390)
Pada 31 Disember 2017	701,391,340	122,209,913	823,601,253
Pada 1 Januari 2018	701,391,340	122,209,913	823,601,253
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(124,314,131)	(124,314,131)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	279,622,915	-	279,622,915
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(54,199,566)	-	(54,199,566)
Pada 31 Disember 2018	926,814,689	(2,104,218)	924,710,471

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

1. Pengurus dan Peranan Utamanya

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

2. Asas Penyediaan

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

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

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

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakaunan

a. Mengiktiraf Pendapatan Yang Lain

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

Pendapatan dividen diiktiraf atas dasar pengisytiharan dimana pemegang saham itu layak menerima bayaran yang ditentukan.

Perolehan daripada pelupusan pelaburan ditolak daripada kos purata berwajaran pelaburan yang terhasil.

Hasil keuntungan atau kerugian akan dibawa ke Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

b. Instrumen Kewangan (Berdasarkan Polisi Sebelum 1 Januari 2018)

Instrumen kewangan dikenalpasti menerusi Penyata Aset dan Liabiliti apabila satu kumpulan wang menjadi pihak yang memperuntukan kontrak bagi instrumen tersebut.

Instrumen kewangan dikelaskan sebagai liabiliti atau ekuiti berdasarkan intipati perjanjian kontrak. Instrumen kewangan diimbangi apabila dana itu mempunyai hak di sisi undang-undang untuk diimbangkan dan mahu dilakukan secara bersih atau liabiliti juga diselesaikan secara serentak.

Kebiasaannya pembelian dan penjualan dalam semua kategori pelaburan menerusi instrumen kewangan dikenalpasti pada tarikh perdagangan iaitu tarikh dimana dana melakukan sebarang pembelian atau penjualan instrumen kewangan.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakauan (Samb')

b. Instrumen Kewangan (Berdasarkan Polisi Sebelum 1 Januari 2018) (Samb')

Dana akan dikenalpasti sebagai pelaburan pada nilai yang saksama melalui untung atau rugi ("FVTPL") atau pinjaman dan pemiutang ("LAR"), mengikut kesesuaian. Aset kewangan dikelaskan sebagai FVTPL apabila strategi pelaburan didokumenkan untuk menguruskan aset kewangan pada asas nilai yang saksama.

i. FVTPL

Aset kewangan yang dikelaskan sebagai FVTPL adalah semua aset kewangan yang diperoleh dengan niat untuk dijual dalam masa terdekat. Pada permulaan, pelaburan ini direkodkan pada nilai saksama. Kemudian, pelaburan ini dinilai semula pada nilai saksama di mana perubahan dalam nilai saksama serta keuntungan dan kerugian yang diiktiraf direkodkan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Kos urus niaga akan diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan semasa ditanggung.

Aset kewangan yang dikelaskan sebagai FVTPL adalah termasuk ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan derivatif.

Derivatif adalah instrumen kewangan atau kontrak di mana nilainya berbeza mengikut perubahan dalam kadar faedah, kadar pertukaran asing, sebarang kredit atau pembolehubah lain.

ii. LAR

LAR adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau ditentukan yang tidak disebut harga dalam pasaran aktif. Pelaburan ini pada awalnya diiktiraf pada kos, yang merupakan nilai saksama bagi pertimbangan yang dibayar untuk pengambilalihan pelaburan. Semua kos urusniaga yang berkaitan secara langsung dengan pengambilalihan juga termasuk dalam kos pelaburan. Selepas pengukuran awal, LAR diukur pada kos yang dilunaskan, menggunakan kaedah hasil efektif, ditolak peruntukan bagi penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian dinyatakan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan apabila pelaburan dinyahiktiraf atau merosot, serta proses pelunasan.

c. Pelaburan dan Aset Kewangan (Berdasarkan polisi selepas 1 Januari 2018)

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.

Semua pembelian biasa dan penjualan aset kewangan diiktiraf atau tidak diiktiraf pada tarikh dagangan, iaitu tarikh yang Dana menjangi untuk membeli atau menjual aset tersebut.

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakauan (Samb')

c. Pelaburan dan Aset Kewangan (Berdasarkan polisi selepas 1 Januari 2018) (Samb')

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

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

Semua aset kewangan lain diukur sebagai FVTPL.

Penilaian model perniagaan

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

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

Aset kewangan yang dipegang untuk urusan niaga atau urusan niaga, dan prestasinya dinilai berdasarkan nilai saksama, diukur pada FVTPL kerana mereka tidak dipegang untuk mengumpul aliran tunai kontraktual.

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

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 menghadkan 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.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakauan (Samb')

c. Pelaburan dan Aset Kewangan (Berdasarkan polisi selepas 1 Januari 2018) (Samb')

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.

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.

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, pinjaman dan 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.

d. 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.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakauanan (Samb')

d. Nilai Saksama Aset Kewangan (Samb')

Bagi instrumen kewangan yang tiada pasaran aktif seperti sekuriti pendapatan tetap tidak disebut harga iaitu bon tidak disebut harga, anggaran nilai saksama diperoleh daripada Bon 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.

e. Aset Kewangan yang Dinyahiktiraf

Aset kewangan dinyahiktiraf apabila:

- i. Hak kontraktual bagi aliran tunai daripada aset kewangan telah tamat.
- ii. Dana mengekalkan hak kontraktual untuk menerima aliran tunai daripada aset namun telah menganggap kewajipan untuk membayar sepenuhnya tanpa penanguhan 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.

f. Kemerosotan Nilai Aset Kewangan (Berdasarkan Polisi sebelum 1 Januari 2018)

Dana menilai pada setiap tarikh Penyata Aset dan Liabiliti sama ada terdapat sebarang bukti objektif bahawa aset kewangan atau kumpulan aset kewangan telah merosot.

Bukti yang jelas bahawa aset kewangan telah merosot adalah melalui data yang boleh diperhatikan berkaitan dengan kerugian seperti masalah kewangan yang dihadapi penerbit atau pihak berwajib, perubahan ketara dalam persekitaran perniagaan di mana penerbit atau pihak berwajib menjalankan operasi dan kehilangan daripada pasaran aktif bagi aset kewangan tersebut akibat masalah kewangan yang menunjukkan terdapat penurunan yang boleh dikira dalam aliran tunai pada masa depan. Namun, ia mungkin mustahil untuk mengenal pasti keadaan tunggal dan berasingan yang menyebabkan kemerosotan. Walaubagaimanapun, kesan gabungan daripada beberapa keadaan boleh diambil kira dalam menentukan sama ada sesuatu aset itu merosot.

g. Kemerosotan Aset Kewangan (Berdasarkan polisi terpakai selepas 1 Januari 2018)

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

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

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakauan (Samb')

g. Kemerosotan Aset Kewangan (Berdasarkan polisi terpakai selepas 1 Januari 2018) (Samb')

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.

h. Lain-lain Penghutang

Lain-lain penghutang 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.

i. Liabiliti Kewangan

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

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

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

j. Lain-lain Pemiutang

Pada awalnya, lain-lain pemiutang diiktiraf pada nilai saksama ditambah kos urusan 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.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakaunan (Samb')

k. Cukai pendapatan

Cukai pendapatan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan pada tahun yang ditinjau terdiri daripada cukai semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa ialah amaun jangkaan cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi untung boleh cukai/lebih bagi tahun berkenaan dan dinilai menggunakan kadar cukai yang berkuat kuasa pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti.

Cukai tertunda diberi peruntukan, menggunakan kaedah liabiliti, bagi perbezaan sementara pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti, 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 Penyata Aset dan Liabiliti. Cukai tertunda diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

l. 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 Penyata Aset dan Liabiliti, item berbentuk wang dalam mata wang asing ditukarkan berdasarkan penggunaan kadar tukaran pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti. Item bukan berbentuk wang menurut nilai saksama yang disebut dalam mata wang asing akan ditukar menggunakan kadar pada tarikh nilai saksama ditentukan.

Perbezaan kadar tukaran akibat penyelesaian dan pertukaran item berbentuk wang termasuk dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun tersebut.

Kadar tukaran utama bagi mata wang asing berkuat kuasa pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti digunakan seperti berikut:

	2018 RM	2017 RM
i. United States Dollar	4.13	4.06
ii. British Pound	5.27	5.46
iii. Australian Dollar	2.91	3.16
iv. Singapore Dollar	3.04	3.03
v. Hong Kong Dollar	0.53	0.52

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakaunan (Samb')

m. 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.

n. Amaun Dibayar untuk Pembatalan Unit

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

o. Caj Pelaburan

Caj pelaburan dikira mengikut peruntukan dokumen polisi.

p. 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.

q. 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 Progressive	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Bayaran Balik Modal Selepas						
Penggulungan RHB Capital	7,559	-	-	-	26,556	-
Yuran Kesulitan	-	-	5,000	-	-	-
Jumlah Aset Lain	7,559	-	5,000	-	26,556	-

	Dana Lion Strategic		Dana Lion Asia Pac		Dana Lion Enhanced Equity	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Bayaran Balik Modal Selepas						
Penggulungan RHB Capital	153,611	-	-	-	35,784	-
Bayaran Balik Yuran Pengurusan	-	-	17,583	13,585	-	-
Jumlah Aset Lain	153,611	-	17,583	13,585	35,784	-

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan

Dana Gemilang

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	7,493,585	13,191,547	12,830,371	6.20%
IJM CORPORATION BERHAD	600,000	1,430,308	972,000	0.47%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	408,900	102,225	104,270	0.05%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	837,500	2,356,957	2,336,625	1.13%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	896,800	2,650,180	4,331,544	2.09%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,300,500	4,402,105	3,059,665	1.48%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	2,308,885	2,180,682	1,974,097	0.95%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	141,000	69,090	52,170	0.03%
Konglomerat	6,132,800	18,597,013	14,705,406	7.10%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,139,500	12,838,694	8,445,255	4.08%
SIME DARBY BERHAD	2,000,000	4,365,600	4,800,000	2.32%
SUNWAY BERHAD	993,300	1,392,719	1,460,151	0.70%
Perkhidmatan Kewangan	1,000,000	4,008,961	3,560,000	1.72%
BIMB HOLDINGS BERHAD	1,000,000	4,008,961	3,560,000	1.72%
Lain-lain	4,830,600	12,339,289	15,403,766	7.43%
ATA IMS BERHAD	1,400,000	2,100,000	2,310,000	1.11%
BERMAZ AUTO BERHAD	961,000	2,187,143	2,066,150	1.00%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	6,800	209,500	227,800	0.11%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	340,000	1,003,477	2,087,600	1.01%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	500,000	1,746,607	2,170,000	1.05%
MBM RESOURCES BERHAD	550,000	1,289,930	1,210,000	0.58%
PADINI HOLDINGS BERHAD	300,000	1,114,980	1,053,000	0.51%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	400,000	1,044,837	2,240,000	1.08%
UMW HOLDINGS BERHAD	372,800	1,642,815	2,039,216	0.98%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	33,858,233	38,450,284	39,457,225	19.04%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	478,000	1,788,808	1,411,628	0.68%
DIALOG GROUP BERHAD	1,672,500	5,043,285	5,201,475	2.51%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,261,900	3,572,434	3,571,177	1.72%
PETROCHINA CO LIMITED	522,000	1,620,598	1,345,770	0.65%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,665,900	13,218,967	15,476,211	7.47%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	231,300	5,563,039	6,129,450	2.96%
PETRONAS GAS BERHAD	136,000	2,575,280	2,611,200	1.26%
SAPURA ENERGY BERHAD	5,000,000	1,725,000	1,450,000	0.70%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Gemilang (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas (Samb')				
SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)	8,333,333	-	-	0.00%
SAPURA ENERGY BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES RIGHTS)	2,000,000	-	-	0.00%
VELESTO ENERGY BERHAD	12,557,300	3,342,873	2,260,314	1.09%
Hartanah	9,027,975	15,077,046	12,559,106	6.06%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	1,179,600	2,265,072	2,406,384	1.16%
S P SETIA BERHAD	1,794,355	5,375,558	4,180,847	2.02%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	372,513	327,811	251,446	0.12%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,833,007	2,571,085	1,823,842	0.88%
UEM EDGENTA BERHAD	495,500	1,260,737	1,347,760	0.65%
UEM SUNRISE BERHAD	3,133,700	2,819,999	2,083,911	1.01%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	219,300	456,784	464,916	0.22%
Berasaskan Sumber	3,118,800	18,606,530	18,371,564	8.85%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	173,300	1,637,417	1,708,738	0.82%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	230,000	5,718,117	5,685,600	2.74%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,769,600	9,299,660	8,423,296	4.06%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	945,900	1,951,336	2,553,930	1.23%
Teknologi	120,700	13,064,663	10,140,079	4.90%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	40,700	7,494,536	6,751,568	3.26%
VENTURE CORPORATION LIMITED	80,000	5,570,127	3,388,511	1.64%
Telekomunikasi & Kabel	4,767,800	14,162,036	13,339,580	6.44%
AXIATA GROUP BERHAD	1,200,000	5,334,894	4,716,000	2.28%
DIGI.COM BERHAD	1,361,400	5,813,412	6,126,300	2.96%
OCK GROUP BERHAD	2,003,200	1,533,937	851,360	0.41%
TIME DOTCOM BERHAD	203,200	1,479,793	1,645,920	0.79%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,384,500	4,797,179	4,798,280	2.31%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	1,820,500	1,558,536	1,019,480	0.49%
MISC BERHAD	564,000	3,238,643	3,778,800	1.82%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Gemilang (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Utiliti/Prasarana	6,829,600	24,845,019	24,022,190	11.60%
CYPARK RESOURCES BERHAD	1,372,500	2,038,260	2,168,550	1.05%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	500,000	2,270,350	2,075,000	1.00%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	2,736,300	2,301,572	2,189,040	1.06%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	1,017,200	1,142,470	1,220,640	0.59%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,203,600	17,092,367	16,368,960	7.90%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	79,564,593	177,139,567	169,187,567	81.65%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	1,168,300	1,741,358	1,530,473	0.74%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,882,300	3,017,515	2,936,388	1.42%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	450,000	3,454,320	3,447,000	1.66%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	3,500,600	8,213,193	7,913,861	3.82%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	16,600,000	16,600,000	16,600,000	8.01%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	16,600,000	16,600,000	16,600,000	8.01%
JUMLAH PELABURAN	99,665,193	201,952,760	193,701,428	93.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Gemilang (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2017				
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	17,175,723	25,445,384	30,349,622	15.17%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	1,156,750	1,099,632	1,399,668	0.70%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	231,350	-	-	0.00%
FAJARBARU BUILDER GROUP BERHAD	3,381,300	3,010,919	2,721,947	1.36%
GAMUDA BERHAD	733,000	3,761,042	3,635,680	1.82%
HOCK SENG LEE BERHAD	730,000	1,062,900	1,043,900	0.52%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	3,993,500	2,541,585	2,236,360	1.12%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	1,589,400	2,268,138	1,478,142	0.74%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	430,000	956,639	1,221,200	0.61%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,153,400	5,105,265	11,606,826	5.80%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	569,800	1,151,689	1,430,198	0.71%
WCT HOLDINGS BERHAD	2,207,223	4,487,575	3,575,701	1.79%
Konglomerat	10,262,087	14,972,823	16,447,835	8.22%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	1,446,600	6,425,842	5,641,740	2.82%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	6,539,300	6,234,721	7,324,016	3.66%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	848,380	-	326,626	0.16%
SIME DARBY BERHAD	1,427,807	2,312,260	3,155,453	1.58%
Perkhidmatan Kewangan	400,000	1,575,441	1,760,000	0.88%
BIMB HOLDINGS BERHAD	400,000	1,575,441	1,760,000	0.88%
Lain-lain	23,244,300	24,063,701	32,655,716	16.32%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	697,400	4,116,649	7,448,232	3.72%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	13,000	1,686,485	1,600,564	0.80%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	827,400	5,780,575	6,710,214	3.35%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	744,300	3,888,365	5,946,957	2.97%
UMW HOLDINGS BERHAD	450,800	2,264,599	2,344,160	1.17%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,753,900	3,278,985	5,279,239	2.64%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	17,343,800	2,270,508	2,775,008	1.39%
SYF RESOURCES BERHAD	1,413,700	777,535	551,342	0.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Gemilang (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	6,527,200	18,020,815	20,625,446	10.31%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,975,900	1,686,633	1,343,612	0.67%
DIALOG GROUP BERHAD	310,400	574,240	779,104	0.39%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	365,900	2,433,147	2,817,430	1.41%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	105,000	2,211,230	2,547,300	1.27%
PETRONAS GAS BERHAD	230,000	4,984,944	4,020,400	2.01%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	2,340,000	3,901,159	7,581,600	3.79%
UZMA BERHAD	1,200,000	2,229,462	1,536,000	0.77%
Hartanah	10,628,975	18,102,391	18,060,323	9.02%
GABUNGAN AQRS BERHAD	1,846,200	2,572,670	3,563,166	1.78%
MALTON BERHAD	968,100	1,409,591	905,174	0.45%
S P SETIA BERHAD	1,055,455	3,375,574	4,221,820	2.11%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	372,513	327,811	327,811	0.16%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,427,807	1,876,617	2,541,496	1.27%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,060,000	1,895,200	1,442,000	0.72%
UEM EDGENTA BERHAD	1,400,000	4,948,464	3,500,000	1.75%
UEM SUNRISE BERHAD	1,498,900	1,696,464	1,558,856	0.78%
Berasaskan Sumber	2,085,207	9,291,565	10,368,118	5.18%
IJM PLANTATIONS BERHAD	657,400	2,310,104	1,801,276	0.90%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,427,807	6,981,461	8,566,842	4.28%
Teknologi	880,000	2,570,380	3,117,000	1.55%
INARI AMERTRON BERHAD	380,000	639,255	1,292,000	0.65%
UNISEM (M) BERHAD	500,000	1,931,125	1,825,000	0.90%
Telekomunikasi & Kabel	6,724,384	21,799,676	24,889,112	12.41%
AXIATA GROUP BERHAD	801,614	3,825,968	4,400,861	2.20%
DIGI.COM BERHAD	700,000	3,500,000	3,570,000	1.78%
MAXIS BERHAD	920,000	5,078,400	5,529,200	2.76%
OCK GROUP BERHAD	2,500,000	1,914,358	2,250,000	1.12%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	600,000	-	156,000	0.08%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	700,770	4,228,949	4,414,851	2.20%
TIME DOTCOM BERHAD	502,000	3,252,001	4,568,200	2.27%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Gemilang (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2017 (Samb')				
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Perkhidmatan Pengangkutan	1,820,500	1,558,536	1,483,708	0.74%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	1,820,500	1,558,536	1,483,708	0.74%
Utiliti/Prasarana	710,000	9,061,287	10,834,600	5.40%
TENAGA NASIONAL BERHAD	710,000	9,061,287	10,834,600	5.40%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	80,458,376	146,461,999	170,591,480	85.20%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	1,920,000	5,525,405	5,673,000	2.83%
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	900,000	1,406,160	1,287,000	0.64%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	620,000	1,112,800	930,000	0.46%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	400,000	3,006,445	3,456,000	1.73%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,920,000	5,525,405	5,673,000	2.83%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	23,850,000	23,850,000	23,850,000	11.91%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	23,850,000	23,850,000	23,850,000	11.91%
JUMLAH PELABURAN	106,228,376	175,837,404	200,114,480	99.94%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Restu

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	9,278,500	27,273,867	26,262,742	3.02%
IJM CORPORATION BERHAD	2,340,300	5,047,839	3,791,286	0.44%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,783,900	16,050,110	18,276,237	2.10%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,154,300	6,175,918	4,195,219	0.48%
Konglomerat	21,261,275	30,884,820	33,865,373	3.88%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,465,700	9,019,710	9,322,733	1.07%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,684,600	5,802,202	5,341,029	0.61%
SIME DARBY BERHAD	6,245,675	11,616,826	14,989,620	1.72%
SUNWAY BERHAD	2,865,300	4,446,082	4,211,991	0.48%
Lain-lain	22,631,600	73,624,941	77,246,173	8.88%
ATA IMS BERHAD	2,864,800	4,440,440	4,726,920	0.54%
BERMAZ AUTO BERHAD	7,348,500	16,852,125	15,799,275	1.82%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,887,100	4,355,170	11,586,794	1.33%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,443,500	25,667,982	23,950,465	2.75%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	454,000	1,547,032	1,970,360	0.23%
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD	2,816,500	5,089,750	3,802,275	0.44%
UMW HOLDING BERHAD	2,817,200	15,672,442	15,410,084	1.77%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	19,494,370	110,381,103	139,475,354	16.03%
DIALOG GROUP BERHAD	7,410,800	12,672,114	23,047,588	2.65%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,328,000	3,736,875	3,758,240	0.43%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	7,470	-	1,606	0.00%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	6,010,000	40,976,525	55,832,900	6.42%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	995,000	22,683,010	26,367,500	3.03%
PETRONAS GAS BERHAD	983,100	20,187,729	18,875,520	2.17%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,760,000	10,124,850	11,592,000	1.33%
Hartanah	30,612,544	68,803,210	50,935,986	5.85%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	1,572,300	3,161,260	3,207,491	0.37%
S P SETIA BERHAD	5,618,346	18,516,360	13,090,746	1.50%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,189,548	2,189,548	1,904,907	0.22%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,572,075	2,263,426	1,736,151	0.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Restu (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (Samb')				
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Hartanah (Samb')				
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	8,118,275	11,638,769	8,077,684	0.93%
UEM EDGENTA BERHAD	7,741,400	28,975,653	21,056,608	2.42%
UEM SUNRISE BERHAD	2,800,600	2,058,194	1,862,399	0.21%
Berasaskan Sumber	15,366,762	96,919,977	89,908,259	10.33%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,510,287	6,713,615	3,514,402	0.40%
IOI CORPORATION BERHAD	4,540,800	21,211,682	20,206,560	2.32%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,332,900	31,802,119	32,949,288	3.79%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	6,982,775	37,192,561	33,238,009	3.82%
Telekomunikasi & Kabel	15,343,285	78,534,967	64,079,805	7.37%
AXIATA GROUP BERHAD	7,400,841	38,192,415	29,085,305	3.34%
DIGI.COM BERHAD	4,523,500	22,483,410	20,355,750	2.34%
MAXIS BERHAD	2,061,100	11,564,756	11,026,885	1.27%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,357,844	6,294,386	3,611,865	0.42%
Perkhidmatan Pengangkutan	8,550,200	28,041,089	29,749,668	3.42%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	4,484,800	3,892,447	2,511,488	0.29%
MISC BERHAD	4,065,400	24,148,642	27,238,180	3.13%
Utiliti/Prasarana	21,698,350	77,805,514	91,728,237	10.55%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,544,650	6,264,030	5,600,547	0.64%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	35,800	138,688	148,570	0.02%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	6,313,000	5,213,206	5,050,400	0.58%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	6,420,800	7,574,574	7,704,960	0.89%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,384,100	58,615,016	73,223,760	8.42%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	164,236,886	592,269,488	603,251,597	69.33%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Restu (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	11,265,591	30,244,407	31,262,722	3.60%
AXIS REAL ESTATE				
INVESTMENT TRUST	9,021,591	14,131,215	14,073,682	1.62%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	2,244,000	16,113,192	17,189,040	1.98%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	11,265,591	30,244,407	31,262,722	3.60%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	237,530,000	237,530,000	237,530,000	27.30%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	237,530,000	237,530,000	237,530,000	27.30%
JUMLAH PELABURAN	413,032,477	860,043,895	872,044,319	100.23%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Restu (Samb')

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	28,976,350	54,802,220	61,571,147	6.57%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	12,500,000	11,750,000	15,125,000	1.61%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	4,120,000	18,665,881	20,435,200	2.18%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	65,000	88,803	60,450	0.01%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,549,400	4,437,341	4,400,296	0.47%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,174,600	7,520,158	11,721,094	1.25%
WCT HOLDINGS BERHAD	6,067,350	12,340,037	9,829,107	1.05%
Konglomerat	63,820,235	68,351,834	82,673,941	8.82%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,611,500	16,927,916	14,084,850	1.50%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	44,310,800	38,914,959	49,628,096	5.30%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	8,862,160	-	3,411,932	0.36%
SIME DARBY BERHAD	7,035,775	12,508,959	15,549,063	1.66%
Lain-lain	19,819,600	106,471,952	168,106,196	17.95%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	7,965,500	36,766,600	85,071,540	9.08%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,637,500	33,959,095	33,035,750	3.53%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,735,600	18,643,438	22,185,716	2.37%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,481,000	17,102,819	27,813,190	2.97%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	25,603,000	119,180,988	136,323,604	14.53%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	4,012,200	3,051,571	2,728,296	0.29%
DIALOG GROUP BERHAD	7,330,800	11,301,882	18,400,308	1.96%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	7,000,000	47,273,557	53,900,000	5.75%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	800,000	17,489,118	19,408,000	2.07%
PETRONAS GAS BERHAD	1,400,000	30,332,860	24,472,000	2.61%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	3,800,000	5,700,000	12,312,000	1.31%
YINSON HOLDINGS BERHAD	1,260,000	4,032,000	5,103,000	0.54%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Restu (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Hartanah	34,206,344	77,299,099	73,841,692	7.88%
S P SETIA BERHAD	7,287,546	24,017,377	29,150,184	3.11%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,189,548	2,189,548	2,408,503	0.26%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,572,075	2,263,426	2,263,426	0.24%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,035,775	10,152,199	12,523,679	1.34%
UEM EDGENTA BERHAD	8,061,400	30,173,399	20,153,500	2.15%
UEM SUNRISE BERHAD	7,060,000	8,503,150	7,342,400	0.78%
Berasaskan Sumber	10,800,062	59,780,052	65,996,096	7.03%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,159,287	8,449,229	8,656,446	0.92%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	605,000	13,562,226	15,125,000	1.61%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	7,035,775	37,768,597	42,214,650	4.50%
Telekomunikasi & Kabel	23,961,085	131,497,381	144,316,578	15.41%
AXIATA GROUP BERHAD	7,078,441	38,088,777	38,860,641	4.15%
DIGI.COM BERHAD	7,040,000	35,521,494	35,904,000	3.83%
MAXIS BERHAD	2,400,000	13,248,000	14,424,000	1.54%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,500,044	25,842,202	28,350,277	3.03%
TIME DOTCOM BERHAD	2,942,600	18,796,908	26,777,660	2.86%
Perkhidmatan Pengangkutan	7,425,200	25,874,872	25,472,880	2.73%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	4,484,800	3,892,447	3,655,112	0.40%
MISC BERHAD	2,940,400	21,982,425	21,817,768	2.33%
Utiliti/Prasarana	5,250,000	52,424,144	80,115,000	8.55%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,250,000	52,424,144	80,115,000	8.55%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	219,861,876	695,682,542	838,417,134	89.47%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Restu (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	4,738,691	20,293,281	22,958,837	2.45%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,518,691	4,369,435	3,778,037	0.40%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	2,220,000	15,923,846	19,180,800	2.05%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	4,738,691	20,293,281	22,958,837	2.45%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	80,600,000	80,600,000	80,600,000	8.60%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	80,600,000	80,600,000	80,600,000	8.60%
JUMLAH PELABURAN	305,200,567	796,575,823	941,975,971	100.52%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Sejati

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	10,000,000	10,195,000	10,310,400	6.00%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 5.22% 201600043 RM25.0B				
GG ICP/IMTN Yang Matang Pada 2047-04-17	10,000,000	10,195,000	10,310,400	6.00%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	11,000,000	11,000,000	11,125,400	6.48%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD				
- 5.17% 201200042 RM61.0B				
GG ICP/IMTN Yang Matang Pada 2048-11-26	11,000,000	11,000,000	11,125,400	6.48%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,113,500	5,119,900	2.98%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 5.23% 201700055 RM10.0B				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	5,000,000	5,113,500	5,119,900	2.98%
Pembinaan	5,000,000	5,016,300	5,008,000	2.91%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	5,000,000	5,016,300	5,008,000	2.91%
Perkhidmatan Kewangan	28,000,000	27,985,040	28,496,830	16.59%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD				
- 5.65% 201800050 RM5.0B				
Add Tier 1 Yang Matang Pada 2023-10-18	10,000,000	10,000,000	10,188,200	5.93%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD				
- 4.8% 201700064 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2022-10-06	5,000,000	5,008,000	5,032,300	2.93%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
- 5.05% 201700092 RM3.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-09-05	5,000,000	5,000,000	5,045,050	2.94%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M				
Class D Sukuk Yang Matang Pada 2022-11-11	8,000,000	7,977,040	8,231,280	4.79%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Sejati (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya	23,200,000	23,529,700	22,918,318	13.34%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,464,750	3.18%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	5,200,000	5,324,800	5,710,588	3.32%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	4,664,700	2.72%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	4,467,950	2.60%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.95% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2032-09-30	3,000,000	3,015,900	2,610,330	1.52%
Pegangan Pelaburan	5,000,000	5,010,700	5,115,850	2.98%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 5.02% 200900021 RM10.0B				
Islamic Securities Yang Matang				
Pada 2033-09-21	5,000,000	5,010,700	5,115,850	2.98%
Motor	10,000,000	10,000,000	10,419,800	6.07%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 6.35% 201800016 RM2.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	10,000,000	10,000,000	10,419,800	6.07%
Tenaga	30,900,000	31,067,940	32,279,824	18.78%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2033-04-29	5,000,000	5,000,000	5,271,500	3.07%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2035-10-31	5,000,000	5,000,000	5,258,300	3.06%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 6.00% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang Pada				
2031-07-28	4,000,000	4,056,800	4,197,360	2.44%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Sejati (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2032-07-27	5,000,000	5,073,750	5,264,850	3.06%
TENAGA NATIONAL BERHAD - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	7,900,000	7,923,790	7,908,374	4.60%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	4,000,000	4,013,600	4,379,440	2.55%
Hartanah	3,000,000	3,000,000	3,066,240	1.78%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	3,000,000	3,000,000	3,066,240	1.78%
Pengangkutan	26,500,000	26,741,250	27,426,355	15.96%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,237,650	5,245,600	3.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.45% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2027-12-28	5,000,000	5,000,000	5,246,100	3.05%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	4,500,000	4,500,000	4,756,095	2.77%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	12,000,000	12,003,600	12,178,560	7.09%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	157,600,000	158,659,430	161,286,917	93.87%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Sejati (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	9,150,000	9,150,000	9,150,000	5.33%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	9,150,000	9,150,000	9,150,000	5.33%
JUMLAH PELABURAN	166,750,000	167,809,430	170,436,917	99.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Sejati (Samb')

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Konglomerat	4,000,000	4,000,000	4,040,640	2.64%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	4,000,000	4,000,000	4,040,640	2.64%
Pembinaan	10,000,000	10,021,800	9,999,500	6.53%
GAMUDA BERHAD				
- 4.83% 201500001 RM5.0B 7Y				
ICP&IMTN Yang Matang Pada 2022-11-23	5,000,000	5,005,500	5,020,500	3.28%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	5,000,000	5,016,300	4,979,000	3.25%
Perkhidmatan Kewangan	21,000,000	21,003,040	21,287,070	13.90%
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL				
IMTN Yang Matang Pada 2019-03-25	3,000,000	3,021,500	3,017,160	1.97%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.88% 201400022 RM1.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-04-27	5,000,000	5,000,000	5,024,000	3.28%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD				
- 4.8% 201700064 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada				
2027-10-06	5,000,000	5,004,500	5,009,750	3.27%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125M				
CLASS D SUKUK Yang Matang Pada				
2022-11-11	8,000,000	7,977,040	8,236,160	5.38%
Lebuhraya	23,200,000	23,529,700	24,985,226	16.31%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,484,700	3.58%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	5,200,000	5,324,800	5,742,516	3.75%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,258,400	3.43%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Sejati (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2017 (Samb')				
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya (Samb')				
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	5,286,550	3.45%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.95% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2032-09-30	3,000,000	3,015,900	3,213,060	2.10%
Motor	10,000,000	9,995,825	10,070,800	6.58%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.82% 201300016 UMW H				
RM2.0 BIO 15Y Yang Matang Pada 2019-10-04	10,000,000	9,995,825	10,070,800	6.58%
Perladangan	5,000,000	5,037,950	5,043,000	3.29%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,037,950	5,043,000	3.29%
Tenaga	38,000,000	38,218,650	38,391,150	25.07%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	15,000,000	15,074,500	14,886,900	9.72%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2033-04-29	5,000,000	5,000,000	5,007,850	3.27%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2035-10-31	5,000,000	5,000,000	5,018,050	3.28%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.00% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-07-28	4,000,000	4,056,800	4,083,680	2.67%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2032-07-27	5,000,000	5,073,750	5,107,350	3.33%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	4,000,000	4,013,600	4,287,320	2.80%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Sejati (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hartanah	3,000,000	3,000,000	3,106,710	2.03%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated				
Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	3,000,000	3,000,000	3,106,710	2.03%
Pengangkutan	26,500,000	26,741,250	27,163,560	17.73%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B				
Perpetual Subordinated Sukuk				
Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,237,650	5,239,850	3.42%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.45% 201500064 RM950M				
Sukuk MB Programme Yang Matang				
Pada 2027-12-28	5,000,000	5,000,000	5,198,650	3.39%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950M				
Sukuk MB Programme Yang Matang				
Pada 2028-12-28	4,500,000	4,500,000	4,696,380	3.07%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk				
Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	12,000,000	12,003,600	12,028,680	7.85%
Utiliti/Prasarana	2,200,000	2,226,860	2,373,048	1.54%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-06-04	2,000,000	2,000,000	2,151,120	1.40%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2032-12-03	200,000	226,860	221,928	0.14%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	142,900,000	143,775,075	146,460,704	95.62%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	5,550,000	5,550,000	5,550,000	3.62%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	5,550,000	5,550,000	5,550,000	3.62%
JUMLAH PELABURAN	148,450,000	149,325,075	152,010,704	99.24%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	20,000,000	20,090,000	20,233,350	2.52%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2024-09-13	10,000,000	10,006,000	10,050,200	1.25%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 5.23% 201700055 RM10.0B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2047-09-13	5,000,000	5,084,000	5,119,900	0.64%
Air	5,000,000	5,000,000	5,035,950	0.63%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	5,035,950	0.63%
Pembinaan	10,000,000	10,028,700	10,129,950	1.26%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.55% 201400052 RM1.5B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-01-03	5,000,000	5,014,350	5,066,100	0.63%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.55% 201400052 RM1.5B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-02-21	5,000,000	5,014,350	5,063,850	0.63%
Perkhidmatan Kewangan	92,700,000	92,907,593	93,462,606	11.66%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-02-07	10,000,000	10,094,500	10,190,100	1.27%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-09-20	5,000,000	5,000,000	5,031,250	0.63%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B				
Add Tier 1 Capital Yang Matang				
Pada 2022-11-08	10,000,000	10,000,000	10,251,300	1.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,082,350	0.63%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.08% 201500016 RM1.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2022-11-14	5,000,000	5,051,500	5,056,850	0.63%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	10,000,000	10,053,900	1.25%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-10-19	5,000,000	5,019,000	5,024,200	0.63%
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2019-07-08	5,000,000	5,034,500	5,020,950	0.63%
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B				
Tier 2 Yang Matang Pada 2020-05-08	5,000,000	5,035,000	5,028,100	0.63%
RHB INVESTMENT BANK BERHAD				
- 4.95% 201500013 RM1.0B				
MCMTN Programme Yang Matang Pada 2020-04-16	7,700,000	7,732,340	7,756,056	0.97%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2020-09-04	5,000,000	5,007,000	5,029,350	0.63%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD				
- 0.00% 201500025 RM2.0B				
ICP/MTN Programme Yang Matang Pada 2019-01-31	20,000,000	19,933,753	19,938,200	2.48%
Lebuhraya	10,000,000	10,636,000	10,556,050	1.32%
ANIH BERHAD				
- 6.15% 201100073 RM2.5B				
Sukuk Yang Matang Pada 2029-11-29	5,000,000	5,559,500	5,602,500	0.70%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2020-09-30	5,000,000	5,076,500	4,953,550	0.62%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pegangan Pelaburan	10,000,000	10,303,500	10,275,050	1.28%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B				
Islamic Securities Yang Matang				
Pada 2030-01-29	5,000,000	5,241,000	5,115,850	0.64%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	5,000,000	5,062,500	5,159,200	0.64%
Riadah	15,000,000	15,157,000	15,095,600	1.88%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.50% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2020-08-24	5,000,000	4,988,500	5,004,300	0.62%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.98% 201800035 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2023-07-11	5,000,000	5,050,500	5,054,150	0.63%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,037,150	0.63%
Motor	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.63%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.65% 201300016 UMWH				
RM2.0 Bio 15 Year Yang Matang				
Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.63%
Lain-lain-FI	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B Tier-2 Yang Matang				
Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.63%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perladangan	25,000,000	25,248,500	25,094,300	3.13%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15 Year				
IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	10,000,000	10,233,000	10,020,900	1.25%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.00% 201400012 RM2.0B 15 Year				
IMTN Yang Matang Pada 2019-09-02	5,000,000	5,019,500	5,019,150	0.63%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	5,000,000	4,966,000	5,002,150	0.62%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,030,000	5,052,100	0.63%
Tenaga	57,500,000	58,546,650	58,935,050	7.34%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.50% 201200054 RM1.16B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2028-08-08	5,000,000	5,271,500	5,309,050	0.66%
MALAKOFF POWER BERHAD				
- 5.15% 201300107 RM5.4B				
IMTN Programme Yang Matang				
Pada 2020-12-17	10,000,000	10,204,000	10,159,700	1.27%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	5,000,000	4,980,500	5,023,600	0.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,058,100	0.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,381,000	5,334,300	0.66%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.09% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang				
Pada 2029-04-30	5,000,000	5,000,000	5,175,550	0.64%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,012,750	0.62%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,515,275	0.31%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,541,300	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,548,775	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,554,700	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,561,800	0.32%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,140,150	0.64%
Hartanah	23,000,000	23,165,200	23,363,970	2.90%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.65%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.45% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2024-09-12	10,000,000	10,000,000	10,029,900	1.25%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hartanah (Samb')				
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,018,780	0.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,020,880	0.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,028,320	0.25%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,038,940	0.25%
Pengangkutan	20,000,000	20,567,500	20,638,750	2.57%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	10,000,000	10,498,500	10,491,200	1.31%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.95% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-05-03	5,000,000	5,067,500	5,073,150	0.63%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,074,400	0.63%
Utiliti/Prasarana	5,000,000	5,056,500	4,993,700	0.62%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD - 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	5,000,000	5,056,500	4,993,700	0.62%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	303,200,000	306,723,143	307,895,276	38.37%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	63,139,365	64,449,627	56,187,783	7.03%
CHIN HIN GROUP BERHAD	3,204,100	3,042,241	2,322,973	0.29%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,129,239	3,105,370	2,722,438	0.34%
ENGTEX GROUP BERHAD	3,000,000	3,345,155	2,475,000	0.31%
GAMUDA BERHAD	1,165,200	4,983,641	2,726,568	0.34%
GDB HOLDINGS BERHAD	13,827,100	4,562,532	3,180,233	0.40%
HOCK SENG LEE BERHAD	1,597,100	2,370,657	2,156,085	0.27%
JAKS RESOURCES BERHAD	3,000,000	3,204,500	1,440,000	0.18%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	1,500,000	375,000	382,500	0.05%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	420,000	773,415	453,600	0.06%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	3,086,000	4,630,455	894,940	0.11%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	2,750,000	7,747,338	7,672,500	0.96%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,250,000	5,980,421	15,697,500	1.96%
PROTASCO BERHAD	6,491,187	6,339,384	1,395,605	0.17%
PROTASCO BERHAD (WARRANTS)	1,390,968	-	62,594	0.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,122,700	1,769,173	1,493,191	0.19%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	10,000,000	9,168,524	8,550,000	1.07%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	907,671	471,160	335,838	0.04%
WCT HOLDINGS BERHAD	3,298,100	2,580,661	2,226,218	0.28%
Konglomerat	21,685,140	37,093,276	28,846,272	3.59%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	5,400,000	21,240,296	14,526,000	1.81%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	11,500,000	8,886,197	7,072,500	0.88%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,193,840	-	244,737	0.03%
MAGNUM BERHAD	3,591,300	6,966,783	7,003,035	0.87%
Perkhidmatan Kewangan	10,665,124	79,544,883	82,087,817	10.21%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	947,100	3,967,615	3,807,342	0.47%
AMMB HOLDINGS BERHAD	800,000	3,399,890	3,472,000	0.43%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,705,293	15,287,447	15,447,223	1.92%
MALAYAN BANKING BERHAD	2,524,431	23,617,728	23,982,095	2.99%
PUBLIC BANK BERHAD	815,000	18,284,873	20,179,400	2.51%
RHB BANK BERHAD	2,873,300	14,987,330	15,199,757	1.89%
Riadah/Hiburan	9,305,800	31,804,177	29,342,880	3.65%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	4,750,000	10,163,020	10,022,500	1.25%
GENTING BERHAD	1,805,800	12,273,457	11,015,380	1.37%
GENTING MALAYSIA BERHAD	2,750,000	9,367,700	8,305,000	1.03%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Lain-lain	16,755,800	31,901,146	31,337,578	3.92%
ATA IMS BERHAD	3,493,000	5,546,692	5,763,450	0.72%
BERJAYA FOOD BERHAD	500,000	879,036	700,000	0.09%
BERMAZ AUTO BERHAD	5,250,000	11,407,754	11,287,500	1.41%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	414,400	958,212	2,544,416	0.32%
IHH HEALTHCARE BERHAD	261,900	1,253,646	1,411,641	0.18%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,150,800	4,323,847	4,994,472	0.62%
SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD	5,346,400	5,663,797	2,780,128	0.35%
UMW HOLDINGS BERHAD	339,300	1,868,162	1,855,971	0.23%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	36,940,033	36,421,660	43,648,173	5.44%
BUMI ARMADA BERHAD	4,333,300	649,995	671,662	0.08%
DIALOG GROUP BERHAD	413,100	1,179,306	1,284,741	0.16%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,750,000	13,708,515	16,257,500	2.03%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	324,200	8,559,414	8,591,300	1.07%
PETRONAS GAS BERHAD	244,800	4,340,966	4,700,160	0.59%
SAPURA ENERGY BERHAD	5,000,000	1,733,074	1,450,000	0.18%
SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)	8,333,333	-	-	0.00%
SAPURA ENERGY BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES RIGHTS)	2,000,000	-	-	0.00%
VELESTO ENERGY BERHAD	12,532,500	3,207,880	2,255,850	0.28%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,008,800	3,042,510	8,436,960	1.05%
Hartanah	25,404,510	27,186,601	20,258,550	2.52%
GABUNGAN AQRS BERHAD	5,170,500	6,192,398	4,420,778	0.55%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,263,250	-	246,334	0.03%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,987,080	4,634,733	3,831,731	0.48%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	400,480	440,528	412,494	0.05%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	2,053,200	3,838,840	4,188,528	0.52%
S P SETIA BERHAD	555,800	555,800	483,546	0.06%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	500,000	681,969	497,500	0.06%
TITIJAYA LAND BERHAD	6,610,400	5,819,511	1,983,120	0.25%
UEM EDGENTA BERHAD	1,114,400	3,796,850	3,031,168	0.38%
UEM SUNRISE BERHAD	1,749,400	1,225,972	1,163,351	0.14%
Berasaskan Sumber	500,000	2,565,811	2,380,000	0.30%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	500,000	2,565,811	2,380,000	0.30%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (Samb')				
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Teknologi	21,097,900	9,905,391	8,964,530	1.11%
GREEN PACKET BERHAD	5,600,000	1,807,382	1,764,000	0.22%
GREEN PACKET BERHAD (WARRANTS)	4,800,000	-	264,000	0.03%
KESM INDUSTRIES BERHAD	386,800	3,716,546	2,966,756	0.37%
MEXTER TECHNOLOGY BERHAD	10,311,100	4,381,463	3,969,774	0.49%
Telekomunikasi & Kabel	14,856,200	9,572,473	7,925,733	0.99%
AXIATA GROUP BERHAD	756,700	2,547,929	2,973,830	0.37%
BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD	3,508,500	1,609,713	1,315,688	0.16%
OCK GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	3,419,975	0.43%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	216,240	0.03%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,872,100	10,537,099	10,964,636	1.37%
AIRASIA GROUP BERHAD	2,422,100	7,201,652	7,193,636	0.90%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	450,000	3,335,447	3,771,000	0.47%
Utiliti/Prasarana	16,311,550	50,787,576	45,378,310	5.66%
CYPARK RESOURCES BERHAD	3,726,450	6,266,208	5,887,790	0.73%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	748,400	3,068,052	3,105,860	0.39%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	1,205,200	1,336,805	1,446,240	0.18%
ROHAS TECNIC BERHAD	2,556,500	3,400,484	1,738,420	0.22%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,075,000	30,612,653	28,220,000	3.52%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	6,000,000	6,103,374	4,980,000	0.62%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	239,533,522	391,769,720	367,322,262	45.79%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	1,162,500	1,746,959	1,813,500	0.23%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,162,500	1,746,959	1,813,500	0.23%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,162,500	1,746,959	1,813,500	0.23%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	113,300,000	113,300,000	113,300,000	14.11%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	113,300,000	113,300,000	113,300,000	14.11%
JUMLAH PELABURAN	657,196,022	813,539,822	790,331,038	98.50%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.73%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.35% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.73%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	15,000,000	15,006,000	15,000,050	2.16%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2024-09-13	10,000,000	10,006,000	9,979,300	1.44%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.72%
Air	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.72%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.72%
Perkhidmatan Kewangan	65,000,000	65,130,685	65,557,000	9.43%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-02-07	5,000,000	5,000,000	5,112,750	0.74%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2027-09-20	5,000,000	5,000,000	5,031,950	0.72%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B				
Add Tier 1 Capital Yang Matang				
Pada 2022-11-08	10,000,000	10,000,000	10,223,800	1.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,100,500	0.73%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	10,000,000	10,021,500	1.44%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B				
Sub-Bonds Yang Matang Pada 2018-09-25	5,000,000	5,163,000	5,068,000	0.73%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.73% 201300081 RM10.0B				
Sub Notes Yang Matang Pada 2018-11-15	5,000,000	5,004,000	5,013,050	0.72%
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2019-07-08	5,000,000	5,034,500	5,026,100	0.72%
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B				
Tier 2 Yang Matang Pada 2020-05-08	5,000,000	5,035,000	4,998,050	0.72%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 0.00% 201100004 RM3.0B				
CP/MTN Programme Yang Matang Pada 2018-05-17	5,000,000	4,887,185	4,916,500	0.71%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2020-09-04	5,000,000	5,007,000	5,044,800	0.73%
Lebuhraya	15,000,000	15,608,000	15,830,400	2.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.95% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2034-08-23	10,000,000	10,531,500	10,768,500	1.55%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2020-09-30	5,000,000	5,076,500	5,061,900	0.73%
Pegangan Pelaburan	20,000,000	20,904,750	20,313,200	2.92%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B				
Islamic Securities Yang Matang Pada 2030-01-29	5,000,000	5,241,000	5,037,050	0.72%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	5,000,000	5,062,500	5,065,950	0.73%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.05% 200600012 RM7.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2031-05-12	10,000,000	10,601,250	10,210,200	1.47%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hiburan	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.72%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.72%
Lain-lain-FI	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.73%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.73%
Perladangan	20,000,000	20,229,000	20,114,850	2.90%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y				
IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	10,000,000	10,233,000	10,087,800	1.45%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	5,000,000	4,966,000	4,984,050	0.72%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,030,000	5,043,000	0.73%
Tenaga	40,000,000	40,669,900	40,599,850	5.84%
MALAKOFF POWER BERHAD				
- 5.15% 201300107 RM5.4B				
IMTN Programme Yang Matang				
Pada 2020-12-17	10,000,000	10,204,000	10,198,300	1.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	5,000,000	4,980,500	5,018,250	0.72%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,031,850	0.72%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,381,000	5,323,700	0.77%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.09% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang				
Pada 2029-04-30	5,000,000	5,000,000	4,999,650	0.72%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.29% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2031-10-31	5,000,000	5,000,000	5,011,300	0.72%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,016,800	0.72%
Hartanah	23,000,000	23,165,200	23,300,850	3.36%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.76%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.45% 201700053 RM1.58B				
IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2024-09-12	10,000,000	10,000,000	9,977,100	1.44%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M				
Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,011,760	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M				
Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,013,340	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M				
Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,019,520	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M				
Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,026,480	0.29%
Pengangkutan	20,000,000	20,500,000	20,638,950	2.97%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B				
Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	10,000,000	10,498,500	10,479,700	1.51%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,147,300	0.74%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,011,950	0.72%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Utiliti/Prasarana	10,000,000	10,056,500	10,177,550	1.46%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-12-04	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.75%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	5,000,000	5,056,500	4,937,500	0.71%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	248,000,000	251,403,535	251,732,800	36.22%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	40,910,563	57,798,922	64,681,463	9.28%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	1,848,539	1,883,513	1,672,928	0.24%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	2,750,000	2,264,341	3,327,500	0.48%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	550,000	-	-	0.00%
FAJARBARU BUILDER GROUP BERHAD	7,487,500	7,036,168	6,027,438	0.86%
GAMUDA BERHAD	2,039,000	10,823,819	10,113,440	1.45%
HOCK SENG LEE BERHAD	1,433,900	2,090,413	2,050,477	0.29%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	2,383,000	1,564,143	1,334,480	0.19%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	1,297,519	2,366,999	2,880,492	0.41%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	3,086,000	4,630,455	2,869,980	0.41%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,977,800	4,512,344	16,050,342	2.31%
PROTASCO BERHAD	5,563,875	6,339,384	5,842,069	0.84%
SALCON BERHAD	3,439,844	2,582,832	1,513,531	0.22%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,339,300	1,885,864	3,361,643	0.48%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,714,286	9,818,647	7,637,143	1.10%
Konglomerat	16,686,220	28,425,517	29,543,529	4.26%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,009,400	16,670,440	15,636,660	2.25%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,505,400	8,005,842	9,526,048	1.37%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,354,340	-	521,421	0.08%
YTL CORPORATION BERHAD	2,817,080	3,749,235	3,859,400	0.56%
Perkhidmatan Kewangan	7,548,926	53,830,821	62,179,514	8.96%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	62,600	252,904	255,408	0.04%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	3,891,426	20,293,827	25,449,926	3.66%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
MALAYAN BANKING BERHAD	2,670,600	23,735,422	26,171,880	3.77%
PUBLIC BANK BERHAD	360,000	6,576,465	7,480,800	1.08%
RHB BANK BERHAD	564,300	2,972,203	2,821,500	0.41%
Riadah/Hiburan	1,354,500	11,007,725	12,275,046	1.76%
GENTING BERHAD	1,302,300	10,759,913	11,981,160	1.72%
GENTING MALAYSIA BERHAD	52,200	247,812	293,886	0.04%
Lain-lain	52,298,100	25,362,220	37,880,169	5.45%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	726,100	3,357,933	7,754,748	1.12%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	619,200	4,582,241	5,021,712	0.72%
SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD	656,900	977,639	788,280	0.11%
V.S. INDUSTRY BERHAD	5,708,100	10,641,808	17,181,381	2.47%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	44,587,800	5,802,599	7,134,048	1.03%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	11,677,200	22,341,228	26,730,131	3.86%
BUMI ARMADA BERHAD	3,964,800	2,929,876	3,033,072	0.44%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,331,900	9,327,591	10,255,630	1.48%
SAPURA ENERGY BERHAD	2,040,300	2,997,909	1,448,613	0.21%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	445,400	668,100	1,443,096	0.21%
UZMA BERHAD	1,886,000	3,375,242	2,414,080	0.35%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,008,800	3,042,510	8,135,640	1.17%
Hartanah	20,152,680	26,727,416	29,193,759	4.21%
GABUNGAN AQRS BERHAD	5,158,500	6,003,676	9,955,905	1.43%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,002,400	3,528,214	4,705,640	0.68%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	400,480	440,528	460,552	0.07%
MALTON BERHAD	1,933,500	2,733,878	1,807,823	0.26%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	1,347,700	2,384,516	2,385,429	0.34%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	555,800	555,800	611,380	0.09%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,000,000	1,363,937	1,780,000	0.26%
TITIJAYA LAND BERHAD	6,610,400	5,819,511	4,627,280	0.67%
UEM EDGENTA BERHAD	1,143,900	3,897,356	2,859,750	0.41%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Balanced (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Berasaskan Sumber	2,425,000	8,508,960	8,965,590	1.29%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	894,200	1,630,311	1,511,198	0.22%
IJM PLANTATIONS BERHAD	530,800	1,804,478	1,454,392	0.21%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,000,000	5,074,171	6,000,000	0.86%
Teknologi	16,711,400	23,544,227	33,252,308	4.77%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	646,800	4,107,169	4,268,880	0.60%
GREEN PACKET BERHAD	14,000,000	4,085,840	7,700,000	1.11%
KESM INDUSTRIES BERHAD	610,200	5,343,030	11,898,900	1.71%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	454,400	6,144,628	5,734,528	0.82%
UNISEM (M) BERHAD	1,000,000	3,863,560	3,650,000	0.53%
Telekomunikasi & Kabel	19,014,630	11,164,896	13,946,268	2.00%
AXIATA GROUP BERHAD	423,630	2,070,065	2,325,728	0.33%
BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD	8,000,000	3,680,000	3,716,800	0.53%
OCC GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	7,242,300	1.04%
OCC GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	661,440	0.10%
Perkhidmatan Pengangkutan	1,452,700	6,340,944	7,475,568	1.08%
AIRASIA GROUP BERHAD	973,100	3,130,827	3,259,884	0.47%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	479,600	3,210,117	4,215,684	0.61%
Utiliti/Prasarana	6,681,900	37,147,249	38,152,762	5.48%
CYPARK RESOURCES BERHAD	2,029,600	5,275,793	4,810,152	0.68%
ROHAS TECNIC BERHAD	2,736,300	3,639,642	4,104,450	0.59%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,916,000	28,231,814	29,238,160	4.21%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	196,913,819	312,200,125	364,276,107	52.40%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	75,700,000	75,700,000	75,700,000	10.89%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	75,700,000	75,700,000	75,700,000	10.89%
JUMLAH PELABURAN	520,613,819	639,303,660	691,708,907	99.51%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	195,000,000	193,058,950	193,593,050	15.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.73% 201300054 RM1.0T				
GII Murabahah Yang Matang				
Pada 2022-03-31	10,000,000	9,984,800	10,012,000	0.78%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.09% 201300054 RM1.0T				
GII Murabahah Yang Matang				
Pada 2023-11-30	20,000,000	20,255,600	20,232,000	1.58%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.44% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah Yang Matang Pada 2024-05-22	10,000,000	10,530,000	10,232,800	0.80%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.90% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah Yang Matang Pada 2047-05-08	20,000,000	19,740,800	19,956,000	1.56%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.18% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2024-07-15	20,000,000	20,140,000	20,240,000	1.58%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 3.73% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2028-06-15	30,000,000	29,100,000	29,214,000	2.28%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.64% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2033-11-07	10,000,000	10,149,200	10,210,000	0.80%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 3.50% RM6B Malaysia Government				
Securities Yang Matang Pada 2027-05-31	20,000,000	18,943,000	18,954,000	1.48%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2031-06-30	5,000,000	4,920,000	4,906,350	0.38%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 3.84% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2033-04-15	20,000,000	18,767,500	18,660,000	1.46%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA (Samb')				
Kerajaan (Samb')				
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.89% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2038-06-08	30,000,000	30,528,050	30,975,900	2.42%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	195,000,000	193,058,950	193,593,050	15.12%
SEKURITI HUTANG				
Pendidikan	5,000,000	5,002,500	5,025,850	0.39%
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL - 4.29% 201600036 RM8.0B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2023-08-17	5,000,000	5,002,500	5,025,850	0.39%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	30,000,000	30,276,000	30,319,200	2.37%
DANAINFRA NASIONAL - 5.08% 201700072 RM13.0B GG ICP/IMTN Yang Matang Pada 2038-04-30	10,000,000	10,276,000	10,233,900	0.80%
DANAINFRA NASIONAL - 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	10,000,000	10,000,000	9,971,300	0.78%
DANAINFRA NASIONAL - 5.17% 201200042 RM61.0B GG ICP/MTN Yang Matang Pada 2048-11-26	10,000,000	10,000,000	10,114,000	0.79%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	30,000,000	30,078,000	30,624,600	2.39%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-09-13	5,000,000	5,003,000	5,025,100	0.39%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	25,000,000	25,075,000	25,599,500	2.00%
Konglomerat	20,000,000	20,000,000	20,157,800	1.57%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD - 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	20,000,000	20,000,000	20,157,800	1.57%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pembinaan	20,000,000	19,979,900	20,008,150	1.56%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.60% 201300033 RM1.0B				
MTNS Programme Yang Matang				
Pada 2020-08-28	5,000,000	4,931,000	4,984,150	0.39%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	15,000,000	15,048,900	15,024,000	1.17%
Perkhidmatan Kewangan	211,000,000	211,570,100	214,125,350	16.73%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-02-07	15,000,000	15,209,400	15,285,150	1.19%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.80% 201800039 RM3.0B				
Add Tier 1 Yang Matang Pada 2023-07-31	10,000,000	10,000,000	10,234,100	0.80%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B				
Add Tier 1 Capital Yang Matang				
Pada 2022-11-08	20,000,000	20,000,000	20,502,600	1.60%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	30,000,000	30,000,000	30,494,100	2.38%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-15	15,000,000	15,000,000	15,273,450	1.19%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	9,910,000	10,053,900	0.78%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.80% 201400030 RM10.0B				
Multi Currency Yang Matang Pada 2019-06-24	1,000,000	1,003,600	1,002,650	0.08%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 5.08% 201800031 RM10.0B				
Subordinated Notes Yang Matang				
Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,058,700	0.79%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B				
Subordinated Notes Yang Matang				
Pada 2022-04-25	5,000,000	5,022,500	5,042,850	0.39%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2020-09-04	10,000,000	10,014,000	10,058,700	0.79%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.95% 201400065 RM500.0M				
Financial Yang Matang Pada 2019-12-16	15,000,000	15,089,000	15,064,050	1.18%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M				
Financial Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,086,000	10,167,400	0.79%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
- 5.05% 201700092 RM3.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-09-05	10,000,000	10,000,000	10,090,100	0.79%
MERCEDES-BENZ SERVICES				
MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.60% 201800026 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-06-20	10,000,000	10,000,000	10,059,900	0.79%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M				
Class D Sukuk Yang Matang Pada 2022-11-11	20,000,000	19,942,600	20,578,200	1.61%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.60% 201800002 RM415.0M				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2027-01-08	10,000,000	10,141,000	10,076,200	0.79%
SEGI ASTANA SDN BERHAD				
- 5.70% 201800002 RM415.0M				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2028-01-07	10,000,000	10,152,000	10,083,300	0.79%
Lebuhraya	53,000,000	54,399,900	54,199,820	4.22%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M				
Sukuk Yang Matang Pada 2027-06-11	5,000,000	4,940,900	5,167,200	0.40%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23	5,000,000	5,389,500	5,417,500	0.42%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya (Samb')				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.23% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,464,750	0.43%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	18,000,000	18,794,000	19,767,420	1.54%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.40% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2025-09-30	5,000,000	5,038,500	4,716,300	0.37%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	4,664,700	0.36%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.76% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2029-09-28	5,000,000	5,048,000	4,534,000	0.35%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	4,467,950	0.35%
Pegangan Pelaburan	33,000,000	33,167,180	33,833,670	2.65%
DANGA CAPITAL BERHAD - 5.02% 200900021 RM10.0B				
Islamic Securities Yang Matang Pada 2033-09-21	22,000,000	22,047,080	22,509,740	1.76%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 4.30% 200600012 RM7.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2020-12-03	1,000,000	995,100	1,005,530	0.08%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 5.00% 200600012 RM7.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	10,000,000	10,125,000	10,318,400	0.81%
Hiburan	90,000,000	90,071,000	91,679,600	7.16%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	10,000,000	10,000,000	10,074,300	0.79%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2027-03-31	10,000,000	10,000,000	10,100,900	0.79%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	15,000,000	15,000,000	15,471,600	1.21%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hiburan (Samb')				
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	20,000,000	20,000,000	20,293,200	1.58%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.58% 201800035 RM3.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2033-07-11	15,000,000	15,000,000	15,721,050	1.23%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.65% 201700038 RM800.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2020-06-30	5,000,000	5,006,500	4,995,300	0.39%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.82% 201000026 RM800.0M 10Y MTN Yang Matang Pada 2019-06-28	15,000,000	15,064,500	15,023,250	1.17%
Motor	15,000,000	15,000,000	15,629,700	1.22%
UMW HOLDINGS BERHAD - 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual Yang Matang Pada 2028-04-20	15,000,000	15,000,000	15,629,700	1.22%
Minyak & Utiliti Gas	5,000,000	21,139,500	20,827,840	1.63%
YINSON JUNIPER LIMITED - 7.85% USD500.0M Senior Perpetual Yang Matang Pada 2022-10-05	5,000,000	21,139,500	20,827,840	1.63%
Lain-lain- FI	105,000,000	105,277,800	106,929,800	8.35%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B Tier 2 Yang Matang Pada 2023-03-29	10,000,000	10,000,000	10,118,100	0.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-05-25	35,000,000	35,104,000	35,805,000	2.80%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-12-16	30,000,000	30,173,800	30,565,800	2.39%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.40% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2023-10-23	20,000,000	20,000,000	20,395,600	1.59%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD - 4.93% 201800028 RM25.0B Tier-2 Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,000,000	10,045,300	0.78%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perladangan	36,000,000	36,015,700	36,231,020	2.83%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y				
IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	9,000,000	9,117,900	9,018,810	0.70%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	7,000,000	6,868,400	7,003,010	0.55%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	10,000,000	10,029,400	10,104,200	0.79%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD				
- 4.65% 201500035 RM1.6B				
IMTN Programme Yang Matang				
Pada 2026-04-24	10,000,000	10,000,000	10,105,000	0.79%
Tenaga	146,000,000	146,863,150	150,968,715	11.80%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.58% 201100070 RM3.86B				
Islamic Securities Yang Matang				
Pada 2027-11-25	5,000,000	4,902,500	5,036,150	0.39%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.85% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2027-01-19	5,000,000	5,021,500	5,081,100	0.40%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.04% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	25,000,000	25,002,500	25,600,250	2.00%
SOUTHERN POWER				
GENERATION SDN BERHAD				
- 5.00% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2027-04-30	5,000,000	5,000,000	5,131,500	0.40%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.13% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-10-31	5,000,000	5,000,000	5,196,650	0.41%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.37% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2032-10-29	5,000,000	5,000,000	5,280,500	0.41%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.53% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2034-10-31	5,000,000	5,000,000	5,267,600	0.41%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-07-27	5,000,000	5,038,050	5,150,900	0.40%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-07-27	5,000,000	5,040,650	5,178,300	0.40%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2029-07-27	5,000,000	5,064,700	5,203,350	0.41%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD - 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-03-16	5,000,000	5,160,000	5,100,350	0.40%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	4,962,000	5,114,150	0.40%
TENAGA NASIONAL BERHAD - 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-03	10,000,000	10,000,000	10,315,100	0.81%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD - 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2030-05-29	4,500,000	4,174,200	4,421,115	0.35%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-07-30	4,000,000	4,108,800	4,158,200	0.32%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2026-01-30	15,000,000	15,491,000	15,648,450	1.22%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2027-07-30	5,000,000	5,257,500	5,260,000	0.41%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,017,000	5,474,300	0.43%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2033-07-29	5,000,000	5,017,500	5,488,750	0.43%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-04-27	2,500,000	2,507,000	2,515,275	0.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-04-26	2,500,000	2,512,750	2,541,300	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-04-25	2,500,000	2,514,500	2,548,775	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2026-04-27	2,500,000	2,516,000	2,554,700	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-04-27	2,500,000	2,517,500	2,561,800	0.20%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD - 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-04-27	5,000,000	5,037,500	5,140,150	0.40%
Hartanah	107,000,000	106,843,700	111,287,530	8.69%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	20,000,000	20,000,000	20,441,600	1.60%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	45,000,000	45,000,000	47,044,350	3.67%
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	16,218,450	1.27%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.33% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2022-09-12	5,000,000	5,000,000	5,008,700	0.39%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-10	5,000,000	5,000,000	5,036,050	0.39%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.8% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2030-04-26	2,000,000	2,000,000	2,043,380	0.16%
JAYA PERSADA SDN BERHAD - 6.9% 201800019 RM80.0M Serial Bonds Yang Matang Pada 2031-04-25	5,000,000	5,000,000	5,104,150	0.40%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (Samb')				
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hartanah (Samb')				
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.45% 201400060 RM120.0M Fixed Rate Senior Yang Matang Pada 2024-11-21	5,000,000	4,924,400	5,187,450	0.40%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.55% 201400060 RM120.0M Fixed Rate Senior Yang Matang Pada 2025-11-21	5,000,000	4,919,300	5,203,400	0.41%
Perdagangan & Peruncitan	10,000,000	10,000,000	10,024,600	0.78%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD - 4.80% 201100076 RM350.0M Islamic MTN Yang Matang Pada 2020-05-07	10,000,000	10,000,000	10,024,600	0.78%
Pengangkutan	20,000,000	20,004,500	20,507,750	1.60%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	5,000,000	5,000,000	5,284,550	0.41%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	15,000,000	15,004,500	15,223,200	1.19%
Utiliti/Prasarana	10,000,000	10,040,000	9,987,400	0.78%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD - 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	10,000,000	10,040,000	9,987,400	0.78%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	946,000,000	965,728,930	982,368,395	76.72%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	90,000,000	90,000,000	90,000,000	7.03%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	90,000,000	90,000,000	90,000,000	7.03%
JUMLAH PELABURAN	1,231,000,000	1,248,787,880	1,265,961,445	98.87%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	55,000,000	53,535,100	53,240,000	5.04%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.44% 201300054 RM1.0T				
GII Murabahah Yang Matang Pada				
2024-05-22	10,000,000	10,530,000	10,209,400	0.97%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.58% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah Yang Matang Pada 2033-08-30	10,000,000	9,957,100	9,874,800	0.93%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2031-06-30	5,000,000	4,920,000	5,000,800	0.47%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 3.84% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2033-04-15	30,000,000	28,128,000	28,155,000	2.67%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	55,000,000	53,535,100	53,240,000	5.04%
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	15,000,000	15,000,000	15,063,600	1.43%
GOVCO HOLDINGS BERHAD				
- 4.29% 201100005 RM8.8B				
IMTN Yang Matang Pada 2024-02-22	15,000,000	15,000,000	15,063,600	1.43%
Pendidikan	5,000,000	5,002,500	5,011,950	0.47%
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN				
TINGGI NASIONAL				
- 4.29% 201600036 RM8.0B				
IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2023-08-17	5,000,000	5,002,500	5,011,950	0.47%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	10,000,000	10,000,000	9,778,900	0.93%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.02% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	10,000,000	10,000,000	9,778,900	0.93%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	45,000,000	45,123,000	44,998,450	4.26%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2024-09-13	5,000,000	5,003,000	4,989,650	0.47%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 5.23% 201700055 RM10.0B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2047-09-13	40,000,000	40,120,000	40,008,800	3.79%
Konglomerat	20,000,000	20,000,000	20,203,200	1.91%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	20,000,000	20,000,000	20,203,200	1.91%
Pembinaan	20,000,000	19,979,900	19,893,200	1.88%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.60% 201300033 RM1.0B				
MTNS Programme Yang Matang				
Pada 2020-08-28	5,000,000	4,931,000	4,956,200	0.47%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	15,000,000	15,048,900	14,937,000	1.41%
Perkhidmatan Kewangan	216,000,000	216,343,100	219,015,000	20.76%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-02-07	15,000,000	15,209,400	15,338,250	1.45%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B				
Add Tier 1 Capital Yang Matang				
Pada 2022-11-08	20,000,000	20,000,000	20,447,600	1.94%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	30,000,000	30,000,000	30,603,000	2.90%
AMBANK (M) BERHAD				
- 5.20% 201300113 RM4.0B Sub				
Notes Yang Matang Pada 2018-12-31	20,000,000	20,000,000	20,132,600	1.91%
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL IMTN				
Yang Matang Pada 2019-03-25	5,000,000	5,000,000	5,028,600	0.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-15	15,000,000	15,000,000	15,382,200	1.46%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	25,000,000	24,910,000	25,053,750	2.37%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.80% 201400030 RM10.0B				
Multi Currency Yang Matang Pada 2019-06-24	1,000,000	1,003,600	1,004,950	0.10%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.77% 201300081 RM10.0B				
Sub Notes Yang Matang Pada 2023-10-27	5,000,000	5,021,000	5,015,000	0.47%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B				
Sub Notes Yang Matang Pada 2022-04-25	15,000,000	15,067,500	15,120,750	1.43%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2020-09-04	10,000,000	10,014,000	10,089,600	0.96%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.95% 201400065 RM500.0M				
Financial Yang Matang Pada 2019-12-16	15,000,000	15,089,000	15,071,400	1.43%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M				
Financial Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,086,000	10,140,000	0.96%
IMPIAN EKSPRESI SDN BERHAD				
- 4.75% 201300094 RM300.0M				
MTN (FG) Yang Matang Pada 2020-11-27	10,000,000	10,000,000	9,996,900	0.95%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M				
Class D Sukuk Yang Matang Pada 2022-11-11	20,000,000	19,942,600	20,590,400	1.95%
Lebuhraya	58,000,000	59,517,900	62,474,290	5.91%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M				
Sukuk Yang Matang Pada 2027-06-11	5,000,000	4,940,900	5,125,500	0.49%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23	5,000,000	5,389,500	5,423,250	0.51%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya (Samb')				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	10,000,000	10,236,000	10,969,400	1.04%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	18,000,000	18,794,000	19,877,940	1.88%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2025-09-30	5,000,000	5,038,500	5,221,300	0.49%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,258,400	0.50%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2029-09-28	5,000,000	5,048,000	5,311,950	0.50%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	5,286,550	0.50%
Pegangan Pelaburan	10,000,000	10,125,000	10,131,900	0.96%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD - 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	10,000,000	10,125,000	10,131,900	0.96%
Hiburan	70,000,000	69,946,000	69,976,100	6.63%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	10,000,000	10,000,000	10,034,200	0.95%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2027-03-31	10,000,000	10,000,000	10,035,300	0.95%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	20,000,000	20,000,000	19,934,600	1.89%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD - 4.42% 201200026 RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-06-08	10,000,000	9,875,000	9,889,600	0.94%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hiburan (Samb')				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.65% 201700038 RM800.0M				
MTN Yang Matang Pada 2020-06-30	5,000,000	5,006,500	5,008,000	0.47%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.82% 201000026 RM800.0M				
10Y MTN Yang Matang Pada 2019-06-28	15,000,000	15,064,500	15,074,400	1.43%
Motor	15,000,000	15,028,500	15,106,200	1.43%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.82% 201300016 UMWH				
RM2.0B 15Y Yang Matang Pada 2019-10-04	15,000,000	15,028,500	15,106,200	1.43%
Minyak & Utiliti Gas	5,000,000	21,139,500	20,623,068	1.95%
YINSON JUNIPER LIMITED - 7.85% USD500.0M Senior				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-10-05	5,000,000	21,139,500	20,623,068	1.95%
Lain-lain- FI	75,000,000	75,277,800	76,255,550	7.22%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	10,000,000	10,000,000	10,153,000	0.96%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201600021 RM10.0B				
Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-05-25	35,000,000	35,104,000	35,758,450	3.39%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.50% 201600021 RM10.0B				
Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-12-16	30,000,000	30,173,800	30,344,100	2.87%
Perladangan	36,000,000	36,015,700	36,176,290	3.42%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y				
IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	9,000,000	9,117,900	9,079,020	0.86%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.35% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	7,000,000	6,868,400	6,977,670	0.66%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perladangan (Samb')				
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	10,000,000	10,029,400	10,086,000	0.95%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD - 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN Programme Yang Matang Pada 2026-04-24	10,000,000	10,000,000	10,033,600	0.95%
Tenaga	128,500,000	129,257,900	130,551,125	12.35%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD - 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Securities Yang Matang Pada 2027-11-25	5,000,000	4,902,500	4,987,200	0.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2027-01-19	5,000,000	5,021,500	5,029,350	0.48%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	25,000,000	25,002,500	24,811,500	2.35%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2027-04-30	5,000,000	5,000,000	5,005,950	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-10-31	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2032-10-29	5,000,000	5,000,000	5,005,700	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2034-10-31	5,000,000	5,000,000	5,016,450	0.47%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-07-27	5,000,000	5,038,050	5,082,300	0.48%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-07-27	5,000,000	5,040,650	5,090,350	0.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2017 (Samb')				
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.80% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2029-07-27	5,000,000	5,064,700	5,094,750	0.48%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD				
- 5.18% 201200013 RM4.50B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-03-16	5,000,000	5,160,000	5,126,450	0.49%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	4,962,000	5,114,750	0.48%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 5.18% 201700046 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-03	10,000,000	10,000,000	10,122,700	0.96%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.42% 201300043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-05-29	4,500,000	4,174,200	4,355,235	0.41%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.14% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-07-30	4,000,000	4,108,800	4,146,240	0.39%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.18% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-01-30	15,000,000	15,491,000	15,594,000	1.48%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.26% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2027-07-30	5,000,000	5,257,500	5,235,250	0.50%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.76% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,017,000	5,359,150	0.51%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.78% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-07-29	5,000,000	5,017,500	5,369,350	0.51%
Hartanah	85,000,000	84,843,700	88,302,450	8.36%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated				
Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	20,000,000	20,000,000	20,711,400	1.96%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	45,000,000	45,000,000	47,273,850	4.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2017 (Samb')				
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hartanah (Samb')				
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.33% 201700053 RM1.58B				
IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2022-09-12	5,000,000	5,000,000	4,990,500	0.47%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.60% 201700053 RM1.58B				
IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-10	5,000,000	5,000,000	4,992,350	0.47%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD				
- 5.45% 201400060 RM120.0M				
Fixed Rate Serial Yang Matang Pada 2024-11-21	5,000,000	4,924,400	5,163,200	0.49%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD				
- 5.55% 201400060 RM120.0M				
Fixed Rate Serial Yang Matang Pada 2025-11-21	5,000,000	4,919,300	5,171,150	0.49%
Perdagangan & Peruncitan	10,000,000	10,000,000	10,015,000	0.95%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD				
- 4.80% 201100076 RM350.0M				
Islamic MTN Yang Matang Pada 2020-05-07	10,000,000	10,000,000	10,015,000	0.95%
Pengangkutan	20,000,000	20,004,500	20,254,050	1.91%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	5,000,000	5,000,000	5,218,200	0.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	15,000,000	15,004,500	15,035,850	1.42%
Utiliti/Prasarana	55,000,000	55,729,500	58,416,150	5.53%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.74% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2029-06-04	10,000,000	10,074,500	10,719,400	1.01%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.77% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2029-12-04	10,000,000	10,000,000	10,744,300	1.02%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-06-04	5,000,000	5,000,000	5,377,800	0.51%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2017 (Samb')				
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Utiliti/Prasarana (Samb')				
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD - 5.82% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2030-12-04	10,000,000	10,000,000	10,766,200	1.02%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD - 5.85% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2031-06-04	5,000,000	5,000,000	5,385,250	0.51%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD - 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2032-12-03	5,000,000	5,615,000	5,548,200	0.53%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD - 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	10,000,000	10,040,000	9,875,000	0.93%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	898,500,000	918,334,500	932,246,473	88.26%
DERIVATIF				
Lain-lain	908,500	908,500	908,500	0.09%
FORWARD EXCHANGE CONTRACT	908,500	908,500	908,500	0.09%
JUMLAH DERIVATIF	908,500	908,500	908,500	0.09%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	59,400,000	59,400,000	59,400,000	5.62%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	59,400,000	59,400,000	59,400,000	5.62%
JUMLAH PELABURAN	1,013,808,500	1,032,178,100	1,045,794,973	99.01%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Growth

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	12,520,684	38,730,649	31,766,179	4.64%
IJM CORPORATION BERHAD	2,283,500	6,980,038	3,699,270	0.54%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	5,700,984	12,239,724	6,157,063	0.90%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	4,536,200	19,510,887	21,909,846	3.20%
Konglomerat	8,771,051	18,744,448	19,799,067	2.90%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	2,000,000	6,759,850	5,380,000	0.79%
MAGNUM BERHAD	4,069,900	7,554,460	7,936,305	1.16%
SIME DARBY BERHAD	2,701,151	4,430,138	6,482,762	0.95%
Perkhidmatan Kewangan	22,673,955	176,946,852	196,393,494	28.71%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,900,000	8,184,180	7,638,000	1.12%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,000,000	8,027,400	6,840,000	1.00%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,463,986	35,788,028	36,909,360	5.40%
HONG LEONG BANK BERHAD	291,000	3,761,055	5,936,400	0.87%
MALAYAN BANKING BERHAD	6,080,169	53,394,433	57,761,606	8.44%
PUBLIC BANK BERHAD	2,290,800	43,658,917	56,720,208	8.29%
RHB BANK BERHAD	4,648,000	24,132,839	24,587,920	3.59%
Riadah/Hiburan	7,300,000	33,841,840	29,037,600	4.24%
GENTING BERHAD	2,270,000	15,949,555	13,847,000	2.02%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,030,000	17,892,285	15,190,600	2.22%
Lain-lain	9,500,800	45,854,279	46,136,457	6.74%
ATA IMS BERHAD	2,600,000	4,030,000	4,290,000	0.63%
BERMAZ AUTO BERHAD	4,300,000	10,022,420	9,245,000	1.35%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	249,000	8,496,417	8,983,920	1.31%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	192,400	6,561,444	6,445,400	0.94%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	314,600	730,213	1,931,644	0.28%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	350,300	7,342,461	7,167,138	1.05%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,269,500	7,424,846	6,842,605	1.00%
UMW HOLDINGS BERHAD	225,000	1,246,478	1,230,750	0.18%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	13,053,370	53,179,892	70,481,981	10.31%
DIALOG GROUP BERHAD	7,281,370	10,037,448	22,645,061	3.31%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,048,000	24,204,204	28,315,920	4.14%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	279,000	7,510,636	7,393,500	1.08%
PETRONAS GAS BERHAD	123,900	2,199,339	2,378,880	0.35%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,321,100	9,228,265	9,748,620	1.43%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Growth (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Hartanah	15,698,211	20,785,220	19,243,610	2.81%
LBS BINA GROUP BERHAD	7,628,720	6,532,588	4,882,381	0.71%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	693,520	762,872	714,326	0.10%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	4,164,000	7,407,108	8,494,560	1.24%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	460,720	405,434	310,986	0.05%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	881,151	1,172,891	876,745	0.13%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	1,870,100	4,504,327	3,964,612	0.58%
Berasaskan Sumber	6,090,451	38,134,987	37,811,598	5.53%
IOI CORPORATION BERHAD	3,365,100	15,125,379	14,974,695	2.19%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	494,200	11,961,013	12,216,624	1.79%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,231,151	11,048,595	10,620,279	1.55%
Telekomunikasi & Kabel	4,761,800	23,520,090	19,853,874	2.91%
AXIATA GROUP BERHAD	2,761,800	13,750,163	10,853,874	1.59%
DIGI.COM BERHAD	2,000,000	9,769,927	9,000,000	1.32%
Perkhidmatan Pengangkutan	4,600,600	18,303,150	18,955,302	2.77%
AIRASIA GROUP BERHAD	3,622,500	10,285,641	10,758,825	1.57%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	978,100	8,017,509	8,196,477	1.20%
Utiliti/Prasarana	5,639,100	39,481,850	37,358,111	5.46%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,044,400	4,049,052	2,070,191	0.30%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,594,700	35,432,798	35,287,920	5.16%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	110,610,022	507,523,257	526,837,273	77.02%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	153,250,000	153,250,000	153,250,000	22.40%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	153,250,000	153,250,000	153,250,000	22.40%
JUMLAH PELABURAN	263,860,022	660,773,257	680,087,273	99.42%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Growth (Samb')

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	17,035,884	37,913,545	44,287,889	5.72%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	3,495,000	3,491,613	4,228,950	0.55%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	699,000	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	600,000	3,026,340	2,976,000	0.38%
IJM CORPORATION BERHAD	2,343,500	7,856,910	7,147,675	0.92%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	6,925,184	14,868,024	15,373,908	1.99%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,464,800	8,033,417	13,285,272	1.72%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	508,400	637,241	1,276,084	0.16%
Konglomerat	10,415,351	15,915,492	18,468,326	2.39%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	437,600	1,750,463	1,706,640	0.22%
SIME DARBY BERHAD	3,681,151	6,037,429	8,135,344	1.05%
YTL CORPORATION BERHAD	6,296,600	8,127,600	8,626,342	1.12%
Perkhidmatan Kewangan	22,067,494	172,456,554	200,689,436	25.94%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,000,000	4,727,879	4,410,000	0.57%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,389,825	49,073,531	61,409,456	7.94%
HONG LEONG BANK BERHAD	291,000	3,761,055	4,947,000	0.64%
MALAYAN BANKING BERHAD	7,675,169	64,091,674	75,216,656	9.72%
PUBLIC BANK BERHAD	2,290,800	43,658,917	47,602,824	6.15%
RHB BANK BERHAD	1,420,700	7,143,498	7,103,500	0.92%
Riadah/Hiburan	6,729,500	46,541,091	51,163,558	6.61%
GENTING BERHAD	3,718,900	31,128,746	34,213,880	4.42%
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,010,600	15,412,345	16,949,678	2.19%
Lain-lain	12,564,800	39,507,669	54,541,996	7.04%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	502,300	2,331,762	5,364,564	0.69%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,919,500	17,075,091	17,108,270	2.21%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	913,400	4,603,574	7,298,066	0.94%
V.S. INDUSTRY BERHAD	8,229,600	15,497,242	24,771,096	3.20%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	19,862,970	29,516,974	42,590,319	5.51%
BUMI ARMADA BERHAD	8,500,000	6,380,400	6,502,500	0.84%
DIALOG GROUP BERHAD	9,608,870	12,671,374	24,118,264	3.12%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,333,000	9,298,025	10,264,100	1.33%
YINSON HOLDINGS BERHAD	421,100	1,167,175	1,705,455	0.22%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Growth (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Hartanah	16,291,364	30,064,128	32,979,261	4.26%
LBS BINA GROUP BERHAD	3,467,600	6,532,588	8,148,860	1.05%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	693,520	762,872	797,548	0.10%
MKH BERHAD	2,646,400	6,111,139	4,313,632	0.56%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	3,399,400	5,926,275	6,016,938	0.78%
S P SETIA BERHAD	1,305,373	3,880,138	5,221,492	0.67%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	460,720	405,434	405,434	0.05%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,681,151	4,899,943	6,552,449	0.85%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	637,200	1,545,739	1,522,908	0.20%
Berasaskan Sumber	8,209,951	43,253,289	47,213,190	6.10%
IJM PLANTATIONS BERHAD	864,500	2,858,398	2,368,730	0.31%
IOI CORPORATION BERHAD	3,365,100	15,125,379	15,277,554	1.97%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	299,200	7,040,559	7,480,000	0.97%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,681,151	18,228,953	22,086,906	2.85%
Teknologi	16,657,400	67,315,448	78,604,909	10.16%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	3,012,200	15,906,215	19,880,520	2.57%
INARI AMERTRON BERHAD	807,100	1,386,749	2,744,140	0.35%
KESM INDUSTRIES BERHAD	456,800	6,485,300	8,907,600	1.15%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	1,009,400	13,722,283	12,738,628	1.65%
MY EG SERVICES BERHAD	5,051,700	10,168,006	11,265,291	1.46%
UNISEM (M) BERHAD	6,320,200	19,646,895	23,068,730	2.98%
Telekomunikasi & Kabel	11,840,400	59,776,699	64,983,876	8.40%
AXIATA GROUP BERHAD	4,712,400	22,507,094	25,871,076	3.34%
DIGI.COM BERHAD	4,828,000	23,584,605	24,622,800	3.18%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,300,000	13,685,000	14,490,000	1.88%
Perkhidmatan Pengangkutan	6,067,100	36,114,286	39,805,969	5.16%
AIRASIA GROUP BERHAD	2,486,000	8,090,329	8,328,100	1.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	3,581,100	28,023,957	31,477,869	4.08%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Growth (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Utiliti/Prasarana	8,959,600	70,290,202	78,422,492	10.15%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,100,000	4,123,000	4,650,000	0.60%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,739,700	64,724,582	72,327,822	9.35%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	1,119,900	1,442,620	1,444,670	0.20%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	156,701,814	648,665,377	753,751,221	97.44%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
HARTANAH				
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	505,700	3,738,187	4,369,248	0.56%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	505,700	3,738,187	4,369,248	0.56%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	26,850,000	26,850,000	26,850,000	3.47%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	26,850,000	26,850,000	26,850,000	3.47%
JUMLAH PELABURAN	184,057,514	679,253,564	784,970,469	101.47%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
Konglomerat	5,000,000	5,055,000	5,039,450	0.52%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	5,000,000	5,055,000	5,039,450	0.52%
Perkhidmatan Kewangan	25,000,000	25,017,938	25,240,450	2.60%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add				
Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,125,650	0.53%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,082,350	0.52%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	5,000,000	5,000,000	5,026,950	0.52%
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada				
2019-07-08	5,000,000	5,034,500	5,020,950	0.52%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD				
- 0.00% 201500025 RM2.0B				
ICP/MTN Yang Matang Pada 2019-01-31	5,000,000	4,983,438	4,984,550	0.51%
Lebuhraya	5,000,000	5,093,500	4,916,200	0.51%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.00% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2021-09-30	5,000,000	5,093,500	4,916,200	0.51%
Hiburan	5,000,000	5,000,000	5,073,300	0.52%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada				
2032-03-31	5,000,000	5,000,000	5,073,300	0.52%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lain-lain - FI	10,000,000	10,000,000	10,122,300	1.04%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,063,250	0.52%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 4.95% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2023-03-29	5,000,000	5,000,000	5,059,050	0.52%
Tenaga	15,000,000	15,104,400	15,313,050	1.58%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,058,100	0.52%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.21% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2030-10-31	5,000,000	5,000,000	5,242,200	0.54%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,012,750	0.52%
Hartanah	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.54%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,227,150	0.54%
Perdagangan & Peruncitan	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.52%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD				
- 4.70% 201100076 RM350.0B				
Islamic MTN Yang Matang Pada 2019-11-29	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.52%
Pengangkutan	15,000,000	15,243,500	15,474,500	1.59%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B				
Perpetual Subordinated Sukuk				
Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,245,600	0.54%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang				
Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,154,500	0.53%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (Samb')				
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pengangkutan (Samb')				
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,074,400	0.52%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	95,000,000	95,516,338	96,476,500	9.94%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	53,784,937	73,787,973	66,872,466	6.89%
CHIN HIN GROUP BERHAD	502,300	376,725	364,168	0.04%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,470,300	3,560,763	3,019,161	0.31%
ENGTEX GROUP BERHAD	5,500,000	6,150,463	4,537,500	0.47%
GAMUDA BERHAD	2,288,800	10,206,665	5,355,792	0.55%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,756,300	4,059,316	3,721,005	0.38%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,467,500	6,594,640	1,295,575	0.13%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,343,800	9,341,752	9,329,202	0.96%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,783,400	11,692,833	27,933,822	2.88%
PROTASCO BERHAD	12,449,325	12,071,335	2,676,605	0.28%
PROTASCO BERHAD (WARRANTS)	2,667,712	-	120,047	0.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,129,200	3,208,133	2,831,836	0.29%
WCT HOLDINGS BERHAD	8,426,300	6,525,348	5,687,753	0.59%
Konglomerat	43,858,860	75,842,071	57,661,245	5.95%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	11,500,000	45,819,593	30,935,000	3.19%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	23,750,000	18,515,312	14,606,250	1.51%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,674,660	-	548,305	0.06%
MAGNUM BERHAD	5,934,200	11,507,166	11,571,690	1.19%
Perkhidmatan Kewangan	24,634,404	177,427,736	192,609,544	19.89%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,064,500	8,540,649	8,299,290	0.86%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,510,700	6,424,747	6,556,438	0.68%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,000,004	38,406,503	39,970,023	4.13%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,812,500	52,563,251	55,218,750	5.70%
PUBLIC BANK BERHAD	2,000,000	38,894,210	49,520,000	5.11%
RHB BANK BERHAD	6,246,700	32,598,376	33,045,043	3.41%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Riadah/Hiburan	16,227,000	59,323,768	54,146,361	5.59%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	6,606,100	14,141,838	13,938,871	1.44%
GENTING BERHAD	3,620,900	24,616,257	22,087,490	2.28%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,000,000	20,565,673	18,120,000	1.87%
Lain-lain	19,302,600	45,358,425	50,343,323	5.20%
ATA IMS BERHAD	5,544,300	8,868,218	9,148,095	0.94%
BERJAYA FOOD BERHAD	812,500	1,461,357	1,137,500	0.12%
BERMAZ AUTO BERHAD	8,950,500	19,406,035	19,243,575	1.99%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,000,000	2,334,111	6,140,000	0.63%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,000,000	4,810,413	5,390,000	0.56%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,442,600	5,448,153	6,260,884	0.65%
UMW HOLDINGS BERHAD	552,700	3,030,138	3,023,269	0.31%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	76,780,700	99,497,991	124,684,668	12.87%
BUMI ARMADA BERHAD	8,666,700	1,300,005	1,343,339	0.14%
DIALOG GROUP BERHAD	978,500	2,788,542	3,043,135	0.31%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,500,000	33,067,837	41,805,000	4.32%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	677,700	17,864,224	17,959,050	1.85%
PETRONAS GAS BERHAD	450,000	7,449,367	8,640,000	0.89%
SAPURA ENERGY BERHAD	12,000,000	4,152,515	3,480,000	0.36%
SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)	20,000,000	-	-	0.00%
SAPURA ENERGY BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	4,800,000	-	-	0.00%
VELESTO ENERGY BERHAD	13,770,800	3,374,007	2,478,744	0.26%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,937,000	29,501,494	45,935,400	4.74%
Hartanah	43,973,765	54,507,457	40,004,016	4.12%
GABUNGAN AQRS BERHAD	4,646,700	6,636,748	3,972,929	0.41%
GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)	1,096,625	-	213,842	0.02%
LBS BINA GROUP BERHAD	9,039,500	7,272,687	5,785,280	0.60%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	993,300	1,092,630	1,023,099	0.11%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	4,194,200	7,866,241	8,556,168	0.88%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,274,933	0.13%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,000,000	4,060,216	2,985,000	0.31%
TITIJAYA LAND BERHAD	11,750,800	10,363,742	3,525,240	0.36%
UEM EDGENTA BERHAD	3,644,300	12,861,255	9,912,496	1.02%
UEM SUNRISE BERHAD	4,142,900	2,888,498	2,755,029	0.28%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Berasaskan Sumber	4,440,500	21,597,234	17,339,535	1.79%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,124,800	7,197,023	2,974,720	0.31%
IOI CORPORATION BERHAD	1,130,700	4,977,882	5,031,615	0.52%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	185,000	4,387,338	4,573,200	0.47%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,000,000	5,034,991	4,760,000	0.49%
Teknologi	545,900	6,797,854	4,187,052	0.43%
KESM INDUSTRIES BERHAD	545,900	6,797,854	4,187,052	0.43%
Telekomunikasi & Kabel	2,080,600	6,999,447	8,176,757	0.84%
AXIATA GROUP BERHAD	2,080,600	6,999,447	8,176,757	0.84%
Perkhidmatan Pengangkutan	5,575,900	21,824,805	23,014,012	2.37%
AIRASIA GROUP BERHAD	4,383,000	13,126,328	13,017,510	1.34%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,192,900	8,698,477	9,996,502	1.03%
Utiliti/Prasarana	11,418,700	70,937,185	65,720,650	6.79%
CYPARK RESOURCES BERHAD	6,311,700	10,616,120	9,972,485	1.03%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	6,700	27,135	27,805	0.00%
RANHILL HOLDINGS BERHAD	1,100,300	1,257,285	1,320,360	0.14%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,000,000	59,036,645	54,400,000	5.62%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	302,623,866	713,901,946	704,759,629	72.73%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,684,600	2,531,599	2,627,976	0.27%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,684,600	2,531,599	2,627,976	0.27%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	163,650,000	163,650,000	163,650,000	16.89%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	163,650,000	163,650,000	163,650,000	16.89%
JUMLAH PELABURAN	562,958,466	975,599,883	967,514,105	99.83%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.48%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.48%
Konglomerat	5,000,000	5,055,000	5,050,800	0.48%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	5,000,000	5,055,000	5,050,800	0.48%
Perkhidmatan Kewangan	25,000,000	25,197,500	25,317,250	2.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add				
Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,111,900	0.49%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,100,500	0.48%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	5,000,000	5,000,000	5,010,750	0.48%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B				
Sub-Bonds Yang Matang Pada 2018-09-25	5,000,000	5,163,000	5,068,000	0.48%
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2019-07-08	5,000,000	5,034,500	5,026,100	0.48%
Lebuhraya	5,000,000	5,093,500	5,090,900	0.48%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.00% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2021-09-30	5,000,000	5,093,500	5,090,900	0.48%
Hiburan	5,000,000	5,000,000	4,983,650	0.47%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	5,000,000	5,000,000	4,983,650	0.47%
Lain-lain - FI	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga	15,000,000	15,104,400	15,056,150	1.43%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,031,850	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.21% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2030-10-31	5,000,000	5,000,000	5,007,500	0.48%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,016,800	0.48%
Hartanah	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.50%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.50%
Pengangkutan	15,000,000	15,243,500	15,399,100	1.46%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B				
Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.50%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,147,300	0.48%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,011,950	0.48%
Utiliti/Prasarana	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.50%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-12-04	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.50%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	90,000,000	90,693,900	91,487,800	8.69%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	51,967,350	85,414,934	101,160,667	9.60%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,230,900	3,318,969	2,923,965	0.28%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	7,791,250	6,509,974	9,427,413	0.90%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	1,558,250	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	4,020,000	21,353,427	19,939,200	1.89%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,889,800	4,209,195	4,132,414	0.39%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,467,500	6,594,640	4,154,775	0.39%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,033,400	7,738,544	27,130,026	2.58%
PROTASCO BERHAD	10,670,850	12,071,335	11,204,393	1.06%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,599,700	3,375,501	6,525,247	0.62%
WCT HOLDINGS BERHAD	9,705,700	20,243,349	15,723,234	1.49%
Konglomerat	42,199,322	70,070,891	73,258,529	6.97%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	9,461,100	38,906,536	36,898,290	3.51%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	22,161,600	21,141,025	24,820,992	2.36%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,995,660	-	1,153,329	0.11%
YTL CORPORATION BERHAD	7,580,962	10,023,330	10,385,918	0.99%
Perkhidmatan Kewangan	24,729,269	182,896,542	212,243,620	20.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	854,400	3,466,701	3,485,952	0.33%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,405,277	58,161,277	74,590,512	7.09%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,460,282	75,339,424	82,910,764	7.88%
PUBLIC BANK BERHAD	1,977,810	35,385,278	41,098,892	3.91%
RHB BANK BERHAD	2,031,500	10,543,862	10,157,500	0.97%
Riadah/Hiburan	4,664,350	34,701,869	39,776,255	3.79%
GENTING BERHAD	4,162,100	33,427,112	38,291,320	3.64%
GENTING BERHAD (WARRANTS)	323,550	485,325	478,854	0.05%
GENTING MALAYSIA BERHAD	178,700	789,432	1,006,081	0.10%
Lain-lain	14,686,500	45,602,430	69,853,271	6.65%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,066,800	9,648,315	22,073,424	2.10%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,700,000	10,095,520	9,962,000	0.95%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	970,500	7,259,704	7,870,755	0.75%
V.S. INDUSTRY BERHAD	9,949,200	18,598,891	29,947,092	2.85%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	45,373,300	89,815,688	102,644,506	9.76%
BUMI ARMADA BERHAD	6,084,600	4,442,545	4,654,719	0.44%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	9,400,000	6,781,415	6,392,000	0.61%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	2,838,800	2,632,135	922,610	0.09%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,133,200	21,369,792	24,125,640	2.29%
PETRONAS GAS BERHAD	350,100	4,864,640	6,119,748	0.58%
SAPURA ENERGY BERHAD	6,180,500	9,071,785	4,388,155	0.42%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	1,781,600	2,672,400	5,772,384	0.55%
UZMA BERHAD	4,667,500	8,479,482	5,974,400	0.57%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,937,000	29,501,494	44,294,850	4.21%
Hartanah	39,327,056	58,083,528	56,447,002	5.35%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,724,400	5,304,372	7,188,092	0.68%
LBS BINA GROUP BERHAD	4,966,500	9,011,623	11,671,275	1.11%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	993,300	1,092,630	1,142,295	0.11%
MALTON BERHAD	4,102,000	5,809,674	3,835,370	0.36%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	2,026,400	3,600,379	3,586,728	0.34%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,611,984	0.15%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	4,338,516	5,871,771	7,722,558	0.73%
TITIJAYA LAND BERHAD	11,750,800	10,363,742	8,225,560	0.78%
UEM EDGENTA BERHAD	3,606,200	12,874,510	9,015,500	0.86%
UEM SUNRISE BERHAD	2,353,500	2,689,387	2,447,640	0.23%
Berasaskan Sumber	10,807,400	46,542,263	48,316,265	4.59%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	2,501,600	4,559,024	4,227,704	0.40%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	412,800	4,223,568	4,334,400	0.41%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,556,900	8,660,621	7,005,905	0.67%
IOI CORPORATION BERHAD	1,906,400	8,374,679	8,655,056	0.82%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	185,000	4,387,338	4,625,000	0.44%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,244,700	16,337,033	19,468,200	1.85%
Teknologi	4,095,400	33,500,030	36,144,393	3.44%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,093,700	6,942,494	7,218,420	0.69%
KESM INDUSTRIES BERHAD	654,000	9,242,454	12,753,000	1.21%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	847,700	11,448,600	10,697,973	1.02%
UNISEM (M) BERHAD	1,500,000	5,866,482	5,475,000	0.52%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Progressive (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Telekomunikasi & Kabel	2,000,000	9,698,318	10,980,000	1.04%
AXIATA GROUP BERHAD	2,000,000	9,698,318	10,980,000	1.04%
Perkhidmatan Pengangkutan	3,597,000	17,312,952	20,737,630	1.97%
AIRASIA GROUP BERHAD	2,000,000	6,469,276	6,700,000	0.64%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,597,000	10,843,676	14,037,630	1.33%
Utiliti/Prasarana	10,034,200	94,476,905	97,651,300	9.27%
CYPARK RESOURCES BERHAD	4,000,000	10,153,133	9,480,000	0.90%
ROHAS TECNIC BERHAD	284,200	398,840	426,300	0.04%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,750,000	83,924,932	87,745,000	8.33%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	253,481,147	768,116,350	869,213,438	82.61%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	110,800,000	110,800,000	110,800,000	10.53%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	110,800,000	110,800,000	110,800,000	10.53%
JUMLAH PELABURAN	454,281,147	969,610,250	1,071,501,238	101.83%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	20,000,000	20,040,000	20,051,000	1.19%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 3.76% 199600011 RM1.0T MGS Yang Matang Pada 2023-04-20	10,000,000	9,997,000	10,000,000	0.59%
GOVERNMENT OF MALAYSIA - 4.06% 199600011 RM1.0T MGS Yang Matang Pada 2024-09-30	10,000,000	10,043,000	10,051,000	0.60%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	20,000,000	20,040,000	20,051,000	1.19%
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	15,000,000	15,600,000	15,566,700	0.93%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.20% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2042-05-23	5,000,000	5,159,000	5,151,400	0.31%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD - 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	10,000,000	10,441,000	10,415,300	0.62%
Pegangan Pelaburan	35,000,000	29,302,100	29,677,200	1.77%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% 200600106 RM20.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2021-03-08	10,000,000	9,068,000	9,188,100	0.55%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% RM1.0B Khazanah Bonds Yang Matang Pada 2022-06-15	5,000,000	4,302,500	4,357,900	0.26%
KHAZANAH NASIONAL BERHAD - 0.00% RM10.0B Khazanah Bonds Yang Matang Pada 2024-03-20	20,000,000	15,931,600	16,131,200	0.96%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	30,000,000	30,619,000	30,602,850	1.81%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.11% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2042-09-12	15,000,000	15,278,500	15,243,150	0.90%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	15,000,000	15,340,500	15,359,700	0.91%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Konglomerat	60,000,000	59,801,260	59,949,600	3.56%
SUNWAY BERHAD				
- 0.00% 201300096 RM2.0B				
CP/MTN Programme Yang Matang				
Pada 2019-01-10	60,000,000	59,801,260	59,949,600	3.56%
Pembinaan	17,000,000	16,945,680	17,011,220	1.01%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.40% 201300033 RM1.0B				
MTNS Programme Yang Matang				
Pada 2020-04-09	12,000,000	11,929,680	11,955,120	0.71%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.65% 201400052 RM1.5B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-04-20	5,000,000	5,016,000	5,056,100	0.30%
Perkhidmatan Kewangan	81,000,000	81,271,440	81,414,570	4.84%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-09-20	5,000,000	5,000,000	5,031,250	0.30%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B				
Add Tier 1 Capital Yang Matang				
Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,125,650	0.30%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.08% 201500016 RM1.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2022-11-14	20,000,000	20,200,000	20,227,400	1.20%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 4.90% 201200019 RM20.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-10-19	5,000,000	5,019,000	5,024,200	0.30%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.10% 200800027 RM1.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2019-07-18	10,000,000	10,084,000	10,032,900	0.60%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.55% 201400065 RM500.0M				
Financial Yang Matang Pada 2019-12-18	23,000,000	23,011,500	23,013,340	1.37%
SUNWAY TREASURY SDN BERHAD				
- 0.00% 201500025 RM2.0B				
ICP/MTN Yang Matang Pada 2019-01-31	13,000,000	12,956,940	12,959,830	0.77%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya	19,200,000	20,239,760	19,801,972	1.17%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B				
Sukuk Programme Yang Matang				
Pada 2025-11-28	5,000,000	5,415,500	5,294,400	0.31%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2027-01-29	5,000,000	5,158,500	5,135,100	0.30%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-08-23	4,200,000	4,495,260	4,500,972	0.27%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2022-09-30	5,000,000	5,170,500	4,871,500	0.29%
Hiburan	25,000,000	25,245,000	25,498,150	1.51%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,037,150	0.30%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.30% 201800035 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2028-07-11	10,000,000	10,127,000	10,314,400	0.61%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	10,000,000	10,000,000	10,146,600	0.60%
Motor	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.30%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.65% 201300016 RM2.0				
Bio 15 Year Yang Matang Pada 2023-09-13	5,000,000	5,016,000	5,017,700	0.30%
Lain-lain - FI	60,000,000	60,047,000	60,667,100	3.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 4.88% 201500059 CIMBGH				
RM10.0 B Tier 2 Yang Matang Pada 2024-09-13	30,000,000	30,000,000	30,226,200	1.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.40% 201600021 RM10.0B				
Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2023-10-23	20,000,000	20,000,000	20,395,600	1.21%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD				
- 4.93% 201800028 RM25.0B				
Tier 2 Yang Matang Pada 2023-06-26	10,000,000	10,047,000	10,045,300	0.60%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perladangan	9,000,000	9,060,380	9,067,420	0.54%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.00% 201400012 RM2.0B				
15 Year IMTN Yang Matang Pada 2019-09-02	4,000,000	4,017,880	4,015,320	0.24%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,042,500	5,052,100	0.30%
Tenaga	50,000,000	50,812,000	50,849,550	3.02%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.25% 201200054 RM1.16B				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-08-08	5,000,000	5,237,000	5,190,950	0.31%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	10,000,000	9,961,000	10,047,200	0.60%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,335,000	5,334,300	0.32%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 4.88% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2025-04-30	5,000,000	5,000,000	5,087,300	0.30%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	5,166,500	5,114,150	0.30%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.12% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-15	5,000,000	5,205,000	5,150,050	0.31%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 4.98% 201700046 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-27	10,000,000	10,038,000	10,010,600	0.59%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.46% 201300043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-11-29	5,000,000	4,869,500	4,915,000	0.29%
Hartanah	53,000,000	53,165,200	55,462,470	3.29%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	25,000,000	25,000,000	26,135,750	1.55%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hartanah (Samb')				
PERDANA PARK CITY SDN BERHAD - 6.20% 201800048 RM500.0M MTN Programme Yang Matang Pada 2025-10-03	15,000,000	15,000,000	16,218,450	0.96%
PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD - 4.35% 200900020 RM1.50B Sukuk Yang Matang Pada 2024-04-11	5,000,000	5,000,000	5,001,350	0.30%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,018,780	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,020,880	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,028,320	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,038,940	0.12%
Perdagangan & Peruncitan	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.30%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD - 4.70% 201100076 RM350.0B Islamic MTN Yang Matang Pada 2019-11-29	5,000,000	5,002,000	5,006,850	0.30%
Pengangkutan	5,000,000	5,242,000	5,245,600	0.31%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,245,600	0.31%
Utiliti/Prasarana	10,000,000	9,984,400	9,988,000	0.59%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD - 4.29% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2023-08-11	10,000,000	9,984,400	9,988,000	0.59%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	479,200,000	477,353,220	480,826,952	28.55%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	45,020,000	56,873,375	35,660,100	2.11%
IJM CORPORATION BERHAD	7,400,000	16,883,100	11,988,000	0.71%
JAKS RESOURCES BERHAD	19,000,000	26,040,000	9,120,000	0.54%
JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)	9,500,000	2,375,000	2,422,500	0.14%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	9,120,000	11,575,275	12,129,600	0.72%
Konglomerat	7,120,444	13,213,285	17,089,066	1.01%
SIME DARBY BERHAD	7,120,444	13,213,285	17,089,066	1.01%
Perkhidmatan Kewangan	34,226,641	208,769,209	218,610,255	12.98%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	6,722,600	26,659,928	27,024,852	1.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,541,913	48,394,772	48,774,323	2.90%
MALAYAN BANKING BERHAD	7,320,528	64,488,198	69,545,016	4.13%
PUBLIC BANK BERHAD	600,000	11,229,019	14,856,000	0.88%
RHB BANK BERHAD	11,041,600	57,997,292	58,410,064	3.47%
Riadah/Hiburan	20,970,900	105,453,894	86,686,834	5.15%
GENTING BERHAD	7,582,700	54,075,263	46,254,470	2.75%
GENTING MALAYSIA BERHAD	13,388,200	51,378,631	40,432,364	2.40%
Lain-lain	13,381,600	33,896,827	82,163,024	4.88%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	13,381,600	33,896,827	82,163,024	4.88%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	22,429,800	78,050,917	133,525,410	7.93%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	7,725,000	55,766,868	71,765,250	4.26%
YINSON HOLDINGS BERHAD	14,704,800	22,284,049	61,760,160	3.67%
Hartanah	1,846,152	3,977,427	2,991,163	0.18%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	453,510	0.03%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	458,723	351,861	0.02%
UEM EDGENTA BERHAD	803,600	2,997,428	2,185,792	0.13%
Berasaskan Sumber	11,650,944	57,548,583	45,783,677	2.71%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	7,567,420	0.45%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	425,200	8,319,287	10,510,944	0.62%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,820,444	32,611,403	27,705,313	1.64%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Telekomunikasi & Kabel	10,182,457	55,162,055	43,856,310	2.60%
AXIATA GROUP BERHAD	7,478,757	40,190,955	29,391,515	1.74%
MAXIS BERHAD	2,703,700	14,971,100	14,464,795	0.86%
Perkhidmatan Pengangkutan	1,876,200	5,307,870	5,572,314	0.33%
AIRASIA GROUP BERHAD	1,876,200	5,307,870	5,572,314	0.33%
Utiliti/Prasarana	6,533,700	79,464,038	74,521,725	4.42%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,517,100	7,796,816	6,295,965	0.37%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,016,600	71,667,222	68,225,760	4.05%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	175,238,838	697,717,480	746,459,878	44.30%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	30,986,700	35,517,488	52,421,718	3.11%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,017,000	16,350,050	22,519,410	1.34%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,169,700	13,386,398	21,598,308	1.28%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,800,000	5,781,040	8,304,000	0.49%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	30,986,700	35,517,488	52,421,718	3.11%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	385,450,000	385,450,000	385,450,000	22.88%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	385,450,000	385,450,000	385,450,000	22.88%
JUMLAH PELABURAN	1,090,875,538	1,616,078,188	1,685,209,548	100.03%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.32%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.35% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.32%
Perkhidmatan Kewangan	20,000,000	20,084,000	20,217,850	1.25%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2027-09-20	5,000,000	5,000,000	5,031,950	0.31%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B				
Add Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,111,900	0.32%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.10% 200800027 RM1.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2019-07-18	10,000,000	10,084,000	10,074,000	0.62%
Lebuhraya	19,200,000	20,239,760	20,012,766	1.24%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-11-28	5,000,000	5,415,500	5,324,450	0.33%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2027-01-29	5,000,000	5,158,500	5,079,600	0.31%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-08-23	4,200,000	4,495,260	4,489,716	0.28%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2022-09-30	5,000,000	5,170,500	5,119,000	0.32%
Hiburan	15,000,000	15,118,000	14,984,400	0.93%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B				
MTN Programm Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.31%
GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	10,000,000	10,000,000	9,967,300	0.62%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga	35,000,000	35,904,500	35,790,650	2.22%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.25% 201200054 RM1.16B				
Sukuk Programme Yang Matang Pada				
2025-08-08	5,000,000	5,237,000	5,165,350	0.32%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	10,000,000	9,961,000	10,036,500	0.62%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,335,000	5,323,700	0.33%
SOUTHERN POWER				
GENERATION SDN BERHAD				
- 4.88% 201700076 RM4.0B				
Sukuk Wakalah Yang Matang Pada				
2025-04-30	5,000,000	5,000,000	5,004,550	0.31%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	5,166,500	5,114,750	0.32%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.12% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-15	5,000,000	5,205,000	5,145,800	0.32%
Hartanah	38,000,000	38,165,200	39,308,300	2.44%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	25,000,000	25,000,000	26,263,250	1.63%
PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.35% 200900020 RM1.50B				
Sukuk Yang Matang Pada 2024-04-11	5,000,000	5,000,000	4,973,950	0.31%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M				
Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,011,760	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M				
Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,013,340	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M				
Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,019,520	0.13%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M				
Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,026,480	0.13%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pengangkutan	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.32%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.32%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	137,200,000	139,768,960	140,655,866	8.72%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	27,994,672	51,421,995	61,010,225	3.78%
GAMUDA BERHAD	2,608,400	12,844,395	12,937,664	0.80%
JAKS RESOURCES BERHAD	9,000,000	12,240,000	13,410,000	0.83%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	9,120,000	11,575,275	22,891,200	1.42%
WCT HOLDINGS BERHAD	7,266,272	14,762,325	11,771,361	0.73%
Konglomerat	45,336,484	41,644,122	53,856,681	3.34%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	31,846,700	28,430,837	35,668,304	2.21%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	6,369,340	-	2,452,196	0.15%
SIME DARBY BERHAD	7,120,444	13,213,285	15,736,181	0.98%
Perkhidmatan Kewangan	43,104,634	264,293,288	296,974,055	18.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	6,722,600	26,659,928	27,428,208	1.70%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,650,000	18,495,783	16,096,500	1.00%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	16,700,106	91,253,897	109,218,693	6.77%
MALAYAN BANKING BERHAD	11,375,628	94,999,547	111,481,154	6.91%
PUBLIC BANK BERHAD	600,000	11,229,019	12,468,000	0.77%
RHB BANK BERHAD	4,056,300	21,655,114	20,281,500	1.26%
Riadah/Hiburan	19,687,200	108,598,121	138,334,005	8.57%
GENTING BERHAD	7,701,700	57,749,619	70,855,640	4.39%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,985,500	50,848,502	67,478,365	4.18%
Lain-lain	24,804,100	132,825,547	222,474,709	13.78%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	13,650,000	69,153,460	145,782,000	9.03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,835,000	35,269,490	34,193,100	2.12%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	5,319,100	28,402,597	42,499,609	2.63%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2017 (Samb')				
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	43,460,200	110,659,796	162,659,895	10.08%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	10,754,300	8,334,354	7,312,924	0.45%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,125,000	65,873,485	70,262,500	4.35%
SAPURA ENERGY BERHAD	1,276,100	2,407,908	906,031	0.06%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	7,600,000	11,760,000	24,624,000	1.53%
YINSON HOLDINGS BERHAD	14,704,800	22,284,049	59,554,440	3.69%
Hartanah	20,349,544	31,917,556	32,708,693	2.04%
S P SETIA BERHAD	1,476,948	4,462,775	5,907,792	0.37%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	573,404	0.04%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	458,723	458,723	0.03%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,120,444	10,723,825	12,674,390	0.79%
UEM EDGENTA BERHAD	1,340,000	4,998,200	3,350,000	0.21%
UEM SUNRISE BERHAD	9,369,600	10,752,757	9,744,384	0.60%
Berasaskan Sumber	12,950,944	64,832,364	68,163,186	4.23%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	14,810,522	0.92%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	425,200	8,319,287	10,630,000	0.66%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	7,120,444	39,895,184	42,722,664	2.65%
Telekomunikasi & Kabel	12,276,657	65,028,287	80,119,075	4.96%
AXIATA GROUP BERHAD	2,981,857	14,848,868	16,370,395	1.01%
DIGI.COM BERHAD	3,200,000	14,410,530	16,320,000	1.01%
MAXIS BERHAD	2,600,000	14,352,000	15,626,000	0.97%
TIME DOTCOM BERHAD	3,494,800	21,416,889	31,802,680	1.97%
Perkhidmatan Pengangkutan	11,339,000	9,512,162	9,241,285	0.57%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	11,339,000	9,512,162	9,241,285	0.57%
Utiliti/Prasarana	5,633,700	60,218,564	71,239,221	4.40%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,517,100	7,796,816	8,419,905	0.52%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,116,600	52,421,748	62,819,316	3.88%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	266,937,135	940,951,802	1,196,781,030	74.16%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Strategic (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	30,986,700	35,517,488	53,753,817	3.33%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,017,000	16,350,050	23,430,600	1.45%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,169,700	13,386,398	21,203,217	1.31%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,800,000	5,781,040	9,120,000	0.57%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	30,986,700	35,517,488	53,753,817	3.33%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	232,400,000	232,400,000	232,400,000	14.40%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	232,400,000	232,400,000	232,400,000	14.40%
JUMLAH PELABURAN	667,523,835	1,348,638,250	1,623,590,713	100.61%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion US-i

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018				
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%
Jumlah PELABURAN	13,587	11,030,663	14,034,275	102.13%
2017				
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
JUMLAH PELABURAN	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion UK-i

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018				
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%
ISHARES PLC	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%
JUMLAH PELABURAN	151,246	5,111,327	5,300,157	99.54%
2017				
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
ISHARES PLC	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
JUMLAH PELABURAN	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion AU-i

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018				
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%
SPDR S&P/ASX200	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%
JUMLAH PELABURAN	71,958	11,919,033	11,030,250	99.10%

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
2017				
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
SPDR S&P/ASX200	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
JUMLAH PELABURAN	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Asia Pac

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%
LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%
JUMLAH PELABURAN	174,725	1,239,801	1,152,285	100.29%

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
JUMLAH PELABURAN	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Enhanced Equity

2018	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	31,095,000	42,832,416	35,708,289	3.85%
ENGTEX GROUP BERHAD	8,893,500	9,805,250	7,337,138	0.79%
IJM CORPORATION BERHAD	4,553,600	8,942,907	7,376,832	0.80%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,278,600	6,343,050	1,240,794	0.13%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	646,100	1,855,322	1,802,619	0.19%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	1,560,500	3,934,419	7,537,215	0.82%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,830,700	3,252,251	2,434,831	0.26%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	9,332,000	8,699,217	7,978,860	0.86%
Konglomerat	11,512,378	40,087,474	31,549,880	3.41%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	6,511,800	27,449,940	17,516,742	1.89%
KEPPEL CORP LIMITED	396,700	8,122,540	7,118,596	0.77%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,883,720	-	386,163	0.04%
SIME DARBY BERHAD	2,720,158	4,514,994	6,528,379	0.71%
Perkhidmatan Kewangan	37,093,442	306,607,369	299,657,852	32.39%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,723,800	12,117,959	10,949,676	1.18%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,250,000	9,945,350	8,550,000	0.92%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H SHARES	4,860,000	18,688,718	16,586,295	1.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,826,255	46,206,183	44,687,916	4.83%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	210,500	15,936,767	15,141,254	1.64%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	5,693,000	18,630,498	16,812,551	1.82%
MALAYAN BANKING BERHAD	4,690,745	43,023,447	44,562,078	4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LIMITED-H SHARES	148,000	6,396,710	5,406,728	0.58%
PUBLIC BANK BERHAD	3,350,000	81,245,125	82,946,000	8.97%
RHB BANK BERHAD	6,045,800	32,027,606	31,982,282	3.46%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	295,342	22,389,006	22,033,072	2.38%
Riadah/Hiburan	14,957,200	63,904,242	56,801,961	6.15%
GENTING BERHAD	2,920,000	20,365,988	17,812,000	1.93%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,979,400	19,989,478	18,057,788	1.95%
GENTING SINGAPORE LIMITED	5,860,000	19,722,240	17,347,900	1.88%
SANDS CHINA LIMITED	197,800	3,826,536	3,584,273	0.39%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

2018 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Lain-lain	23,405,000	61,300,019	59,624,596	6.43%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,831,700	8,892,161	8,238,155	0.89%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	8,000,000	8,804,676	4,760,918	0.51%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS)	3,200,000	-	9,716	0.00%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	749,000	2,043,603	4,598,860	0.50%
IHH HEALTHCARE BERHAD	570,000	3,339,111	3,072,300	0.33%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	143,400	14,912,705	15,391,582	1.66%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,750,200	6,596,937	7,595,868	0.82%
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD	2,978,600	5,626,448	4,021,110	0.43%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,182,100	11,084,378	11,936,087	1.29%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	14,449,900	56,357,395	70,263,903	7.61%
DIALOG GROUP BERHAD	5,383,400	12,917,382	16,742,374	1.81%
PETROCHINA CO LIMITED-H SHARES	2,460,000	7,394,062	6,342,136	0.69%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,817,700	30,909,186	35,466,433	3.84%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,788,800	5,136,765	11,712,960	1.27%
Hartanah	3,003,742	10,862,480	8,919,665	0.96%
CAPITALAND LIMITED	500,000	5,273,309	4,721,447	0.51%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,277,242	1,123,973	862,138	0.09%
UEM EDGENTA BERHAD	1,226,500	4,465,198	3,336,080	0.36%
Berasaskan Sumber	13,057,058	37,585,184	32,338,525	3.50%
GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	6,000,000	4,629,234	4,463,361	0.48%
IJM PLANTATIONS BERHAD	1,953,600	6,702,135	2,735,040	0.30%
MMG LIMITED	1,978,000	4,466,113	3,521,574	0.38%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,695,158	8,495,379	8,068,952	0.87%
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	1,430,300	13,292,323	13,549,598	1.47%
Teknologi	1,023,600	47,557,383	40,391,125	4.37%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	575,000	4,534,487	4,404,701	0.48%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	137,500	23,096,176	22,809,353	2.47%
VENTURE CORPORATION LIMITED	311,100	19,926,720	13,177,071	1.42%
Telekomunikasi & Kabel	14,532,300	30,768,764	24,791,137	2.68%
AXIATA GROUP BERHAD	2,532,300	12,420,154	9,951,938	1.08%
OCK GROUP BERHAD	8,250,000	5,757,500	3,506,250	0.38%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	212,500	0.02%
SPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,250,000	12,591,110	11,120,449	1.20%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
2018 (Samb')				
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Perkhidmatan Pengangkutan	14,376,000	53,087,840	58,563,910	6.33%
AIRASIA GROUP BERHAD	6,374,600	18,671,985	18,932,562	2.05%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,442,000	11,293,730	12,083,960	1.31%
MISC BERHAD	1,243,500	7,433,700	8,331,450	0.90%
SINGAPORE POST LIMITED	943,700	3,952,134	2,621,800	0.28%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	4,372,200	11,736,291	16,594,138	1.79%
Utiliti/Prasarana	5,603,900	41,211,478	34,869,040	3.78%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,200,000	4,256,000	2,176,000	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,403,900	36,955,478	32,693,040	3.54%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	184,109,520	792,162,044	753,479,883	81.46%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	13,634,400	16,761,042	15,987,526	1.73%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	4,643,800	6,718,189	4,690,238	0.51%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,251,600	1,839,513	2,165,268	0.23%
YTL HOSPITALITY REIT	7,739,000	8,203,340	9,132,020	0.99%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	13,634,400	16,761,042	15,987,526	1.73%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	144,550,000	144,550,000	144,550,000	15.63%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	144,550,000	144,550,000	144,550,000	15.63%
JUMLAH PELABURAN	342,293,920	953,473,086	914,017,409	98.82%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

2017	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	53,152,729	84,259,048	105,018,969	12.75%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	5,571,500	5,356,330	6,741,515	0.82%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	1,114,300	-	-	0.00%
ENGTEX GROUP BERHAD	2,557,600	3,216,852	2,813,360	0.34%
GAMUDA BERHAD	2,000,000	10,650,126	9,920,000	1.20%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	14,220,700	9,224,899	7,963,592	0.97%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,516,600	6,695,887	4,200,438	0.51%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,361,600	7,501,209	9,546,944	1.16%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	6,822,800	16,854,662	36,774,892	4.47%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	6,762,100	11,447,727	16,972,871	2.06%
WCT HOLDINGS BERHAD	6,225,529	13,311,356	10,085,357	1.22%
Konglomerat	35,302,678	47,634,856	53,097,884	6.44%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,650,900	20,326,802	18,138,510	2.20%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	23,884,900	22,212,119	26,751,088	3.25%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	3,696,720	-	1,423,237	0.17%
SIME DARBY BERHAD	3,070,158	5,095,935	6,785,049	0.82%
Perkhidmatan Kewangan	18,905,024	130,405,474	140,011,662	16.99%
AIA GROUP LIMITED	100,000	3,393,768	3,449,138	0.42%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,200,000	10,038,795	8,976,000	1.09%
BOC HONG KONG HOLDINGS LIMITED	261,500	5,656,817	5,358,920	0.65%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H SHARES	2,100,000	7,611,576	7,824,600	0.95%
CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED-H SHARES	1,045,000	14,440,051	13,276,333	1.61%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,641,983	50,902,881	56,518,569	6.86%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	1,100,000	3,360,959	3,580,583	0.43%
MALAYAN BANKING BERHAD	3,354,745	28,931,416	32,876,501	3.99%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	101,796	6,069,211	8,151,018	0.99%
Riadah/Hiburan	8,012,900	48,054,131	57,893,227	7.03%
GENTING BERHAD	3,580,000	28,760,386	32,936,000	4.00%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,432,900	19,293,745	24,957,227	3.03%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Lain-lain	80,157,280	87,216,492	109,900,767	13.35%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	230,900	10,476,981	9,236,000	1.12%
CHINA LITERATURE LIMITED	80	2,414	3,451	0.00%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	8,000,000	8,804,676	6,417,876	0.78%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS)	3,200,000	-	290,621	0.04%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,974,500	10,774,677	21,087,660	2.56%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	26,000	3,436,447	3,201,128	0.39%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,052,100	7,445,803	8,532,531	1.04%
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD	2,875,000	5,450,525	4,053,750	0.49%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,942,900	15,335,368	23,513,771	2.85%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,196,300	10,563,839	11,420,760	1.39%
V.S. INDUSTRY BERHAD	3,345,300	6,287,739	10,069,353	1.22%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	53,406,200	7,081,992	8,544,992	1.04%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	908,000	1,556,031	3,528,874	0.43%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	45,113,800	59,036,471	74,446,055	9.03%
BUMI ARMADA BERHAD	16,310,400	12,151,686	12,477,456	1.51%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	9,084,000	7,043,342	6,177,120	0.75%
DIALOG GROUP BERHAD	1,941,800	3,817,330	4,873,918	0.59%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,007,700	6,998,504	7,759,290	0.94%
SAPURA ENERGY BERHAD	4,413,300	7,676,643	3,133,443	0.38%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	8,409,900	14,081,256	27,248,076	3.31%
UZMA BERHAD	1,157,900	2,130,945	1,482,112	0.18%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,788,800	5,136,765	11,294,640	1.37%
Hartanah	27,485,153	46,981,223	43,673,021	5.30%
MAH SING GROUP BERHAD	1,200,000	1,948,500	1,740,000	0.21%
MALTON BERHAD	1,803,900	2,637,068	1,686,647	0.20%
S P SETIA BERHAD	3,618,853	11,975,571	14,475,412	1.76%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,277,242	1,123,973	1,123,973	0.14%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,070,158	4,135,831	5,464,881	0.66%
TAMBUN INDAH LAND BERHAD	2,857,600	4,325,974	2,914,752	0.35%
TITIJAYA LAND BERHAD	5,400,000	4,968,000	3,780,000	0.46%
UEM EDGENTA BERHAD	2,671,000	9,724,025	6,677,500	0.81%
UEM SUNRISE BERHAD	5,586,400	6,142,281	5,809,856	0.71%
Berasaskan Sumber	5,023,758	22,088,412	23,773,812	2.89%
IJM PLANTATIONS BERHAD	1,953,600	6,702,135	5,352,864	0.65%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,070,158	15,386,277	18,420,948	2.24%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pelaburan (Samb')

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

2017 (Samb')	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Teknologi	120,000	19,635,432	25,212,600	3.06%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	120,000	19,635,432	25,212,600	3.06%
Telekomunikasi & Kabel	15,985,000	35,425,185	40,585,202	4.93%
AXIATA GROUP BERHAD	2,764,000	12,881,675	15,174,360	1.85%
CHINA MOBILE LIMITED	71,000	3,538,010	2,911,842	0.35%
MAXIS BERHAD	2,400,000	13,248,000	14,424,000	1.75%
OCC GROUP BERHAD	8,250,000	5,757,500	7,425,000	0.90%
OCC GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	650,000	0.08%
Perkhidmatan Pengangkutan	4,300,500	20,861,951	23,846,162	2.90%
AIRASIA GROUP BERHAD	2,565,300	8,195,458	8,593,754	1.04%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,735,200	12,666,493	15,252,408	1.86%
Utiliti/Prasarana	7,044,000	42,041,937	42,176,752	5.14%
CHINA JINJIANG ENVIRONMENT HOLDING COMPANY LIMITED	1,614,000	4,350,537	3,346,952	0.42%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,200,000	4,256,000	4,800,000	0.58%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,230,000	33,435,400	34,029,800	4.14%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	300,602,822	643,640,612	739,636,113	89.81%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	19,699,500	24,950,018	30,663,037	3.72%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	4,797,900	6,941,126	8,780,157	1.06%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,401,600	7,938,892	9,722,880	1.18%
YTL HOSPITALITY REIT	9,500,000	10,070,000	12,160,000	1.48%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	19,699,500	24,950,018	30,663,037	3.72%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	57,250,000	57,250,000	57,250,000	6.95%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	57,250,000	57,250,000	57,250,000	6.95%
JUMLAH PELABURAN	377,552,322	725,840,630	827,549,150	100.48%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

6. Aset Lain

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar						
Daripada Dana Insurans*	592,497	1,000,860	1,699,636	-	97,153	337,187
Faedah/Keuntungan, Dividen						
dan Lain-Lain Penghutang	421,715	524,384	1,245,445	2,516,213	1,886,817	1,525,570
Amaun Perlu Dibayar						
Daripada Broker	6,688,574	-	-	4,395,608	-	-
Jumlah Aset Lain	7,702,786	1,525,244	2,945,081	6,911,821	1,983,970	1,862,757

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar						
Daripada Dana Insurans*	7,077,897	7,491,434	6,132,531	4,614,013	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen						
dan Lain-Lain Penghutang	4,127,648	3,850,388	13,215,267	10,578,763	523,662	2,570,613
Amaun Perlu Dibayar						
Daripada Broker	3,500,426	1,974,452	-	-	4,639,202	-
Jumlah Aset Lain	14,705,971	13,316,274	19,347,798	15,192,776	5,162,864	2,570,613

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar						
Daripada Dana Insurans*	-	-	-	1,587,527	-	197,717
Faedah/Keuntungan, Dividen						
dan Lain-Lain Penghutang	1,590,614	3,921,108	5,933,429	3,957,159	56,545	50,578
Amaun Perlu Dibayar						
Daripada Broker	4,432,353	2,622,937	15,232,704	4,796,106	39,045	-
Jumlah Aset Lain	6,022,967	6,544,045	21,166,133	10,340,792	95,590	248,295

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar						
Daripada Dana Insurans*	-	-	-	2,221	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen						
dan Lain-Lain Penghutang	-	41,814	113,678	89,787	-	-
Jumlah Aset Lain	-	41,814	113,678	92,008	-	-

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

6. Aset Lain (Samb')

	Dana Lion Enhanced Equity	
	2018 RM	2017 RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	2,718,794	2,766,415
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Lain-Lain Penghutang	642,095	1,434,634
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	7,805,115	141,580
Jumlah Aset Lain	11,166,004	4,342,629

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

7. Pemiutang Lain

	Dana Gemilang		Dana Restu		Dana Sejati	
	2018 RM	2017 RM	2018 RM	2017 RM	2018 RM	2017 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	2,004	1,915	9,081	9,820	1,612	1,632
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	-	-	157,481	-	-	-
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	12	14	283,160	266,559	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	-	-	-	39,221	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	2,016	1,929	449,722	315,600	1,612	1,632

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2018 RM	2017 RM	2018 RM	2017 RM	2018 RM	2017 RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	7,400	7,173	11,552	10,827	7,419	8,364
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	5,990,139	2,587,530	-	-	527,986	1,621,300
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	11	13	5	5	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	-	-	-	-	970,206	1,450,830
Jumlah Pemiutang Lain	5,997,550	2,594,716	11,557	10,832	1,505,611	3,080,494

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

7. Pemiutang Lain (Samb')

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	10,326	12,871	16,839	16,940	141	159
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	7,733,831	11,941,320	11,068,666	177,569	-	183,641
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	-	26,175	-	-	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	1,019,972	723,985	302,307	-	146,945	-
Jumlah Pemiutang Lain	8,764,129	12,704,351	11,387,812	194,509	147,086	183,800

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	58	75	108	286	21	24
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	-	-	34,717	-	-	75,538
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	22,156	13,669	102,583	-	24,632	1,012
Jumlah Pemiutang Lain	22,214	13,744	137,408	286	24,653	76,574

	Dana Lion Enhanced Equity	
	2018	2017
	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	8,749	8,397
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	7,926,758	-
Jumlah Pemiutang Lain	7,935,507	8,397

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

PENYATA PENGURUS

Kami, Koh Yaw Hui dan Loke Chang Yueh dengan ini menyatakan pendapat Pengurus bahawa, penyata kewangan yang dilampirkan adalah termasuk maklumat kewangan dana berkaitan pelaburan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad iaitu Dana Gemilang, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac dan Dana Lion Enhanced Equity yang dinyatakan pada lampiran 14 hingga 136 telah disediakan mengikut polisi perakaunan yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Koh Yaw Hui

Loke Chang Yueh

Kuala Lumpur, Malaysia
8 April 2019

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG

UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

(DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Laporan mengenai audit maklumat kewangan

Pendapat

Kami telah mengaudit penyata kewangan 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, dan Dana Lion Enhanced Equity (dirujukkan sekumpulan sebagai "Dana-dana") yang mengandungi:

- (a) penyata aset dan liabiliti bagi 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, dan Dana Lion Enhanced Equity sehingga tarikh 31 Disember 2018;
- (b) penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih bagi 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 dan Dana Gemilang bagi tahun berakhir pada tarikh 31 Disember 2018; dan
- (c) ringkasan polisi perakaunan yang penting dan maklumat penjelasan lain pada lampiran 14 hingga 136.

Pada pendapat kami, maklumat kewangan berlampiran 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, dan Dana Lion Enhanced Equity bagi tahun berakhir pada tarikh 31 Disember 2018 disediakan, dalam semua aspek penting, mengikut polisi perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans /Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Asas Pendapat

Kami telah melaksanakan audit tersebut menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan antarabangsa. Tanggungjawab kami dibawah piawaian tersebut dinyatakan dengan jelas dalam bahagian Tanggungjawab Juruaudit Bagi Audit Maklumat Kewangan dalam laporan kami. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami.

Penekanan Perkara

Kami ingin menarik perhatian kepada Nota 2 dalam maklumat kewangan Dana-dana yang menerangkan dasar perakaunan. Maklumat kewangan dana disediakan untuk membantu dana mematuhi Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/ Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Oleh yang demikian maklumat kewangan dana-dana ini mungkin sesuai untuk tujuan yang lain. Laporan kami disediakan hanya untuk pemegang unit Dana-dana sahaja sebagai satu gabungan dan tidak boleh diagihkan kepada, atau digunakan oleh, pihak-pihak selain daripada pemegang unit Dana-dana. Pandangan kami tidak diubahsuai berkenaan perkara ini.

Kebebasan dan Tanggungjawab Etika Yang Lain

Kami bebas daripada Dana-dana mengikut Undang-undang Kecil (berkenaan Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) Institut Akauntan Malaysia (Undang-undang Kecil) dan Kod Etika Akauntan Profesional ("Kod IESBA") Lembaga Piawaian Etika Akauntan Antarabangsa, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika yang lain mengikut Undang-undang Kecil dan Kod IESBA ini.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG (Samb') UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Maklumat Selain Daripada Maklumat Kewangan dan Laporan Juruaudit Berikutan

Pengarah Pengurus ("pengarah") bertanggungjawab atas maklumat yang lain. Maklumat lain terdiri daripada maklumat yang terkandung di dalam Laporan Tahunan Dana-dana, tetapi tidak termasuk maklumat kewangan Dana-dana dan laporan juruaudit kami seterusnya.

Pandangan kami terhadap maklumat kewangan Dana-dana tidak meliputi maklumat yang lain dan kami tidak meluahkan sebarang jaminan konklusif mengenainya.

Tanggungjawab kami ialah untuk membaca maklumat lain yang berkaitan dengan maklumat kewangan Dana-dana dalam audit kami. Seterusnya pertimbangkan sama ada maklumat yang lain itu tidak selaras dengan maklumat kewangan Dana-dana atau dengan pengetahuan kami dalam audit atau kelihatan tersalah nyata.

Berdasarkan kerja-kerja kami, jikalau terdapat sebegitu, kami dikehendaki melaporkannya. Tidak terdapat sebarang laporan mengenainya daripada kami.

Tanggungjawab Pengarah Pengurus ke atas Maklumat Kewangan

Para pengarah bertanggungjawab dalam penyediaan penyata kewangan Dana-dana dengan pandangan benar dan adil mengikut dasar perakaunan yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Insurans Berkaitan Pelaburan/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Pengarah syarikat juga bertanggungjawab untuk kawalan dalaman seperti yang para pengarah merasai perlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang saksama yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan ataupun kesilapan.

Dalam penyediaan maklumat kewangan Dana-dana para pengarah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan berterusan Dana-dana, mendedah mana-mana perkara yang berkaitan dengan keupayaan berterusan ini mengikut dasar perakaunan melainkan hasrat pengarah ingin mencairkan Dana-dana, atau menghentikan operasi, atau perlu berbuat demikian kerana tidak mempunyai pilihan lain.

Tanggungjawab Juruaudit bagi Audit Maklumat Kewangan

Objektif kami adalah untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada maklumat kewangan Dana-dana, secara keseluruhannya, bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang mengandungi pendapat kami. Kepastian munasabah adalah kepastian yang tinggi, tetapi ia bukan jaminan bahawa audit yang dilaksanakan mengikut piawaian yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa dapat sentiasa megesan salah nyata yang ketara jika ada. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap penting jika, secara individu atau agregat, ia mungkin mempengaruhi keputusan kewangan pengguna berdasarkan maklumat kewangan tersebut.

Sebagai sebahagian daripada audit mengikut piawaian yang diluluskan mengenai pengauditan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa kita menggunakan pertimbangan profesional dan mengekalkan keraguan profesional pada keseluruhan audit. Kami juga:

- Menilai dan mengenal pasti risiko salah nyata yang ketara dalam maklumat kewangan Dana-dana, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, merekabentuk dan melaksanakan prosedur audit responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan sesuai bagi asas pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat penipuan lebih tinggi daripada akibat kesilapan, kerana penipuan mungkin meliputi pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, memberi gambaran yang salah, atau kawalan dalaman yang ditindih.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG (Samb') UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Tanggungjawab Juruaudit bagi Audit Maklumat Kewangan (Samb')

- Memperolehi pemahaman mengenai kawalan dalaman berkaitan audit bagi tujuan merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan memberi pendapat mengenai keberkesanan kawalan audit dalaman.
- Menilai kesesuaian polisi-poisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan yang berkaitan yang dibuat oleh pengarah.
- Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian penggunaan oleh pengarah asas perakaunan bagi perniagaan wujud, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada terdapat ketidakpastian berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan besar ke atas keupayaan berterusan Dana-dana. Jika terdapat kewujudan ketidakpastian dalam pendapat muktamad kami, kami dikehendaki membawa perhatian kepada pendedahan tersebut dalam maklumat kewangan Dana-dana dalam laporan juruaudit kami atau, jika terdapat pendedahan tersebut tidak mencukupi, mengubah pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami.
- Menilai pembentangan keseluruhan, struktur dan kandungan maklumat kewangan Dana-dana, termasuk pendedahan, dan sama ada maklumat kewangan mewakili asas urus niaga dan peristiwa dengan cara yang mencapai pembentangan saksama.

Kami berkomunikasi dengan para pengarah mengenai, antara lain, skop perancangan dan masa audit dan hasil kajian ketara audit, termasuk sebarang kekurangan ketara dalam kawalan audit dalaman yang dikenalpasti semasa audit kami.

Ernst & Young
AF: 0039
Akauntan Bertauliah

Yeo Beng Yean
No. 03013/10/2020 J
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia
8 April 2019

LAPORAN PENASIHAT SYARIAH KORPORAT

KEPADA PEMILIK POLISI PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Saya, **DR OBIYATHULLA ISMATH BACHA** selaku Penasihat bagi **DANA RESTU, DANA GEMILANG** dan **DANA SEJATI** ("Dana-Dana") berpendapat bahawa **GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD** ("Syarikat"), telah menunaikan tanggungjawab mereka dengan cara yang berikut untuk tahun berakhir 31 Disember 2018.

Pada pendapat saya:

- a. Bagi tempoh dalam tinjauan, Dana Restu dan Dana Gemilang dilaburkan dalam sekuriti yang diluluskan oleh Syariah selaras dengan senarai sekuriti yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti; dan
- b. Pelaburan Dana Sejati adalah selaras dengan senarai sekuriti yang diluluskan oleh Syariah diterbitkan oleh Rating Agency Malaysia Berhad atau Malaysian Rating Corporation Berhad dan kredit tidak berkadar dalam sekuriti yang diluluskan oleh syariah.



DR OBIYATHULLA ISMATH BACHA

Tarikh: 31 Disember 2018

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

Dana Gemilang

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	11.57%	10.76%	7.96%	15.17%	6.20%
Konglomerat	3.83%	3.00%	11.26%	8.22%	7.10%
Perkhidmatan Kewangan	0.00%	0.00%	1.19%	0.88%	1.72%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	11.53%	14.96%	13.79%	10.31%	19.04%
Hartanah	12.89%	1.70%	9.07%	9.02%	6.06%
Berasaskan Sumber	3.00%	4.89%	6.01%	5.18%	8.85%
Teknologi	2.48%	4.44%	1.35%	1.55%	4.90%
Telekomunikasi & Kabel	13.81%	15.07%	9.47%	12.41%	6.44%
Perkhidmatan Pengangkutan	4.85%	6.22%	0.00%	0.74%	2.31%
Utiliti/Prasarana	10.93%	5.01%	4.32%	5.40%	11.60%
Lain-lain	5.80%	17.94%	15.09%	16.32%	7.43%
	80.69%	83.99%	79.51%	85.20%	81.65%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.00%	0.00%	4.04%	2.83%	3.82%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	19.89%	15.67%	17.26%	11.91%	8.01%
Baki Bank	0.54%	0.42%	0.07%	0.25%	1.93%
Aset lain/(Liabiliti)	-1.12%	-0.08%	-0.88%	-0.19%	4.59%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Gemilang (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	78,167,639	112,924,602	141,652,235	200,236,216	207,234,050
III) Bilangan Unit	49,379,430	64,676,175	84,467,641	104,780,856	131,996,211
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.583	1.746	1.677	1.911	1.570
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.783	1.746	1.746	1.911	1.973
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.520	1.521	1.628	1.682	1.542
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%
Pertumbuhan Modal	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%	-17.8%
Tiga Tahun	37.8%	34.3%	1.0%	20.7%	-10.1%
Lima Tahun	-	60.5%	46.0%	47.0%	-5.5%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBMS					
Satu Tahun	-4.2%	2.3%	-6.1%	10.7%	-13.5%
Tiga Tahun	21.4%	11.1%	-7.9%	6.4%	-10.1%
Lima Tahun	47.0%	27.3%	16.6%	15.5%	-11.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Restu

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	12.96%	10.75%	7.34%	6.57%	3.02%
Konglomerat	3.21%	3.18%	7.88%	8.82%	3.88%
Media	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	13.95%	15.69%	13.34%	14.53%	16.03%
Hartanah	10.56%	2.91%	7.05%	7.88%	5.85%
Berasaskan Sumber	4.21%	5.90%	8.71%	7.03%	10.33%
Teknologi	0.00%	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%
Telekomunikasi & Kabel	13.67%	14.06%	11.75%	15.41%	7.37%
Perkhidmatan Pengangkutan	4.72%	6.19%	0.00%	2.73%	3.42%
Utiliti/Prasarana	10.26%	6.13%	8.92%	8.55%	10.55%
Lain-lain	7.94%	18.10%	15.68%	17.95%	8.88%
	81.91%	84.49%	80.67%	89.47%	69.33%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.00%	1.22%	2.74%	2.45%	3.60%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	18.69%	15.04%	16.99%	8.60%	27.30%
Baki Bank	0.01%	0.01%	0.03%	0.09%	0.04%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.61%	-0.76%	-0.43%	-0.61%	-0.27%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Restu (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	802,287,411	868,791,614	818,283,931	937,079,311	870,139,456
III) Bilangan Unit	292,698,800	298,861,924	297,341,545	294,864,478	292,189,206
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.741	2.907	2.752	3.178	2.978
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.075	2.907	2.900	3.178	3.270
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.622	2.553	2.684	2.751	2.910
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%
Pertumbuhan Modal	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%	-6.3%
Tiga Tahun	18.6%	13.6%	-6.8%	15.9%	2.4%
Lima Tahun	43.7%	29.9%	19.0%	24.1%	0.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBMS					
Satu Tahun	-4.2%	2.3%	-6.1%	10.7%	-13.5%
Tiga Tahun	21.4%	11.1%	-7.9%	6.4%	-10.1%
Lima Tahun	47.0%	27.3%	16.6%	15.5%	-11.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Sejati

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Bahan Binaan/Pembinaan	4.71%	4.19%	3.58%	6.53%	2.91%
Komersil - Hartanah	4.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Konglomerat	0.00%	0.00%	0.00%	2.64%	0.00%
Institusi Kewangan	4.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	14.25%	23.71%	19.59%	13.90%	16.59%
Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.00%
Lebuhraya	2.81%	18.87%	23.37%	16.31%	13.34%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	3.81%	0.00%	0.00%	0.00%	6.48%
Pegangan Pelaburan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.98%
Motor	0.00%	0.00%	1.86%	6.58%	6.07%
Perladangan	14.38%	4.29%	0.00%	3.29%	0.00%
Tenaga	18.08%	12.50%	17.20%	25.07%	18.78%
Hartanah	7.62%	3.56%	2.36%	2.03%	1.78%
Telekomunikasi	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%
Pengangkutan	4.74%	8.02%	7.31%	17.73%	15.96%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.98%
Utiliti/Prasarana	7.57%	14.53%	9.78%	1.54%	0.00%
	87.44%	91.36%	85.05%	95.62%	93.87%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	13.13%	8.35%	13.29%	3.62%	5.33%
Baki Bank	0.04%	0.06%	0.05%	0.13%	0.14%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.61%	0.23%	0.51%	0.63%	0.66%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Sejati (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	105,725,538	118,516,536	134,353,154	153,167,112	171,801,357
III) Bilangan Unit	53,996,700	57,254,365	60,683,448	65,680,580	70,381,547
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.958	2.070	2.214	2.332	2.441
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.958	2.070	2.244	2.332	2.441
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.875	1.955	2.070	2.215	2.309
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%
Pertumbuhan Modal	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%	4.7%
Tiga Tahun	14.6%	13.9%	18.0%	19.1%	17.9%
Lima Tahun	33.0%	29.7%	29.6%	28.3%	30.1%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- Deposit Mudharabah 12 Bulan					
Satu Tahun	3.2%	3.2%	3.1%	2.9%	2.9%
Tiga Tahun	9.9%	9.9%	9.8%	9.6%	9.3%
Lima Tahun	16.5%	17.0%	17.0%	16.7%	16.4%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Balanced

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	5.04%	0.00%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	8.48%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%
Institusi Kewangan	2.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	16.94%	3.55%	6.18%	9.43%	11.66%
Lebuhraya	0.00%	0.00%	3.23%	2.28%	1.32%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	0.00%
Pegangan Pelaburan	0.00%	0.00%	3.10%	2.92%	1.28%
Hiburan	0.00%	0.00%	1.03%	0.72%	1.88%
Motor	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%
Perladangan	0.00%	0.00%	3.09%	2.90%	3.13%
Tenaga	2.83%	1.18%	3.66%	5.84%	7.34%
Hartanah	2.83%	4.72%	1.64%	3.36%	2.90%
Pengangkutan	0.00%	1.18%	1.06%	2.97%	2.57%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	1.43%	1.19%	1.03%	2.16%	2.52%
Utiliti/Prasarana	0.00%	1.19%	3.23%	1.46%	0.62%
Air	0.00%	0.00%	1.02%	0.72%	0.63%
Lain-lain	0.00%	1.18%	1.03%	0.73%	0.63%
	35.33%	14.19%	29.30%	36.22%	38.37%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	7.71%	8.37%	11.17%	9.28%	7.03%
Konglomerat	2.01%	1.35%	6.55%	4.26%	3.59%
Perkhidmatan Kewangan	4.64%	5.42%	2.53%	8.96%	10.21%
Riadah/Hiburan	0.39%	1.02%	3.39%	1.76%	3.65%
Media	0.93%	0.00%	0.31%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	4.34%	3.55%	5.57%	3.86%	5.44%
Hartanah	7.54%	2.38%	4.77%	4.21%	2.52%
Berasaskan Sumber	2.05%	3.91%	1.78%	1.29%	0.30%
Teknologi	1.92%	2.15%	3.77%	4.77%	1.11%
Telekomunikasi & Kabel	3.34%	7.05%	2.34%	2.00%	0.99%
Perkhidmatan Pengangkutan	1.85%	1.57%	0.00%	1.08%	1.37%
Utiliti/Prasarana	4.39%	2.99%	4.70%	5.48%	5.66%
Lain-lain	0.94%	6.08%	7.75%	5.45%	3.92%
	42.05%	45.84%	54.63%	52.40%	45.79%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Balanced (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	21.37%	40.38%	10.31%	10.89%	14.11%
Baki Bank	0.07%	0.02%	0.02%	0.04%	0.11%
Aset lain/(Liabiliti)	1.18%	-0.43%	0.70%	0.45%	1.39%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	353,260,650	423,208,773	487,098,138	695,136,107	802,744,444
III) Bilangan Unit	93,678,242	104,367,145	120,034,041	145,853,149	185,134,788
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.771	4.055	4.058	4.766	4.336
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	4.115	4.057	4.161	4.766	4.887
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.615	3.725	3.985	4.073	4.291
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%
Pertumbuhan Modal	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan Purata					
Satu Tahun	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%	-9.0%
Tiga Tahun	36.2%	34.9%	10.7%	26.4%	6.9%
Lima Tahun	71.6%	56.1%	46.6%	58.6%	18.2%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%
Tiga Tahun	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%
Lima Tahun	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu Tahun	-1.5%	0.3%	0.4%	7.9%	-3.0%
Tiga Tahun	12.5%	6.1%	-0.7%	8.7%	5.1%
Lima Tahun	29.4%	15.9%	13.4%	14.9%	3.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Fixed Income

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	6.56%	1.38%	10.14%	5.04%	15.12%
Sekuriti Hutang					
Bank	24.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Bahan Binaan/Pembinaan	5.77%	3.43%	2.19%	1.88%	1.56%
Komersil - Hartanah	3.26%	1.39%	1.14%	0.00%	0.00%
Konglomerat	0.94%	0.00%	0.00%	1.91%	1.57%
Pembangunan - Hartanah	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pendidikan	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	0.39%
Institusi Kewangan	2.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	9.81%	36.01%	25.49%	20.76%	16.73%
Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	1.43%	0.00%
Lebuhraya	3.31%	9.93%	9.55%	5.91%	4.22%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	1.38%	1.15%	0.93%	2.37%
Pegangan Pelaburan	0.00%	1.39%	0.00%	0.96%	2.65%
Hiburan	0.00%	4.81%	4.54%	6.63%	7.16%
Media	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Motor	0.00%	0.00%	1.71%	1.43%	1.22%
Minyak & Utiliti Gas	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	1.63%
Perladangan	4.84%	3.63%	4.11%	3.42%	2.83%
Tenaga	7.88%	7.91%	10.54%	12.35%	11.80%
Hartanah	0.00%	4.99%	3.57%	8.36%	8.69%
Runcit - Hartanah	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Telekomunikasi	0.00%	2.77%	0.00%	0.00%	0.00%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%	0.78%
Pengangkutan	2.46%	2.07%	1.77%	1.91%	1.60%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	1.40%	0.00%	4.26%	2.39%
Utiliti/Prasarana	0.00%	4.91%	6.67%	5.53%	0.78%
Air	0.00%	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%
Lain-lain	5.65%	2.77%	5.79%	7.22%	8.35%
	77.81%	88.79%	79.36%	88.26%	76.72%
Derivatif	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	15.64%	8.69%	9.00%	5.62%	7.03%
Baki Bank	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.13%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.03%	1.13%	1.49%	0.98%	1.00%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	610,460,064	722,236,678	877,066,510	1,056,322,342	1,280,884,363
III) Bilangan Unit	247,450,370	277,037,467	317,547,614	363,622,149	420,099,824
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.467	2.607	2.762	2.905	3.049
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.467	2.607	2.789	2.905	3.049
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.363	2.463	2.608	2.763	2.905
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%
Pertumbuhan Modal	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%	5.0%
Tiga Tahun	13.6%	13.9%	16.9%	17.8%	17.0%
Lima Tahun	30.0%	28.2%	27.2%	26.9%	29.0%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- Simpanan Tetap 12 Bulan					
Satu Tahun	3.3%	3.4%	3.3%	3.1%	3.4%
Tiga Tahun	10.0%	10.1%	10.2%	10.1%	10.1%
Lima Tahun	16.5%	17.1%	17.4%	17.3%	17.5%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Growth

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	5.78%	7.66%	4.37%	5.72%	4.64%
Konglomerat	1.19%	0.00%	9.17%	2.39%	2.90%
Perkhidmatan Kewangan	19.28%	15.68%	15.85%	25.94%	28.71%
Riadah/Hiburan	4.68%	7.94%	8.93%	6.61%	4.24%
Media	4.22%	4.02%	1.04%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	5.40%	8.30%	6.53%	5.51%	10.31%
Hartanah	5.29%	2.68%	4.59%	4.26%	2.81%
Berasaskan Sumber	9.20%	12.36%	4.67%	6.10%	5.53%
Teknologi	2.05%	0.00%	6.90%	10.16%	0.00%
Telekomunikasi & Kabel	5.22%	11.14%	8.00%	8.40%	2.91%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	3.42%	2.30%	5.16%	2.77%
Utiliti/Prasarana	9.04%	1.15%	7.43%	10.15%	5.46%
Lain-lain	1.87%	10.81%	11.30%	7.04%	6.74%
	73.22%	85.16%	91.08%	97.44%	77.02%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.52%	0.46%	2.41%	0.56%	0.00%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	30.61%	14.79%	6.17%	3.47%	22.40%
Baki Bank	0.06%	0.01%	0.03%	0.03%	0.14%
Aset lain/(Liabiliti)	-4.41%	-0.42%	0.31%	-1.50%	0.44%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Growth (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	674,415,895	693,866,203	668,109,193	773,623,234	684,030,244
III) Bilangan Unit	369,340,578	368,881,554	364,290,727	354,060,977	343,906,608
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.826	1.881	1.834	2.185	1.989
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.119	1.908	1.903	2.185	2.253
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.760	1.684	1.794	1.831	1.950
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%
Pertumbuhan Modal	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%	-9.0%
Tiga Tahun	14.3%	6.6%	-9.4%	19.7%	5.7%
Lima Tahun	49.3%	27.2%	14.8%	23.9%	-1.7%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBM100					
Satu Tahun	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%
Tiga Tahun	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%
Lima Tahun	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Progressive

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Konglomerat	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%	0.52%
Institusi Kewangan	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	4.40%	2.34%	1.72%	2.41%	2.60%
Lebuhraya	0.00%	0.00%	0.58%	0.48%	0.51%
Hiburan	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	0.52%
Hartanah	1.25%	1.16%	0.00%	0.50%	0.54%
Tenaga	0.63%	0.00%	0.57%	1.43%	1.58%
Pengangkutan	0.00%	0.58%	0.59%	1.46%	1.59%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.57%	0.48%	0.52%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%
Utiliti/Prasarana	0.00%	0.59%	0.59%	0.50%	0.00%
Lain-lain	0.00%	0.58%	0.57%	0.48%	1.04%
	9.42%	5.25%	5.19%	8.69%	9.94%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	3.63%	5.53%	9.24%	9.60%	6.89%
Konglomerat	0.56%	0.00%	10.49%	6.97%	5.95%
Perkhidmatan Kewangan	14.03%	13.83%	8.53%	20.18%	19.89%
Riadah/Hiburan	7.29%	8.51%	8.53%	3.79%	5.59%
Media	1.94%	2.62%	0.41%	0.00%	0.00%
Petrolium, Bahan Kimia & Gas	10.28%	12.07%	10.17%	9.76%	12.87%
Hartanah	8.04%	3.57%	5.47%	5.35%	4.12%
Berasaskan Sumber	2.83%	9.10%	5.92%	4.59%	1.79%
Teknologi	0.00%	0.18%	2.28%	3.44%	0.43%
Telekomunikasi & Kabel	2.57%	11.69%	1.44%	1.04%	0.84%
Perkhidmatan Pengangkutan	1.16%	3.41%	0.00%	1.97%	2.37%
Utiliti/Prasarana	10.02%	0.93%	9.27%	9.27%	6.79%
Lain-lain	3.80%	10.26%	8.99%	6.65%	5.20%
	66.15%	81.70%	80.74%	82.61%	72.73%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Progressive (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	24.59%	13.17%	12.92%	10.53%	16.89%
Baki Bank	0.05%	0.01%	0.02%	0.04%	0.17%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.25%	-0.13%	-0.01%	-1.87%	0.00%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	797,322,703	859,070,271	877,950,942	1,052,243,779	968,789,896
III) Bilangan Unit	230,840,389	245,448,649	255,515,408	258,981,979	262,687,065
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.454	3.500	3.436	4.063	3.688
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.999	3.572	3.511	4.063	4.227
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.326	3.163	3.354	3.442	3.639
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%
Pertumbuhan Modal	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%	-9.2%
Tiga Tahun	14.5%	4.9%	-10.4%	17.6%	5.4%
Lima Tahun	46.4%	25.5%	13.9%	21.7%	-3.8%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%
Tiga Tahun	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%
Lima Tahun	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Strategic

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	10.57%	0.00%	1.19%
Sekuriti Hutang					
Konglomerat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.56%
Pembinaan	2.69%	0.00%	1.19%	0.00%	1.01%
Institusi Kewangan	1.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	3.24%	3.96%	5.60%	1.25%	4.84%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.38%	0.32%	0.93%
Pegangan Pelaburan	0.65%	0.00%	0.40%	0.00%	1.77%
Kerajaan	0.00%	0.00%	0.78%	0.00%	0.00%
Lebuhraya	0.00%	0.00%	7.55%	1.24%	1.17%
Hiburan	0.00%	0.00%	0.80%	0.93%	1.51%
Motor	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.30%
Perladangan	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.54%
Tenaga	0.54%	0.00%	5.62%	2.22%	3.02%
Hartanah	1.08%	1.84%	3.10%	2.44%	3.29%
Perdagangan & Peruncitan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%
Pengangkutan	0.00%	0.92%	1.65%	0.32%	0.31%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%
Utiliti/Prasarana	0.00%	0.46%	1.24%	0.00%	0.59%
Air	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%
Lain-lain	0.00%	0.46%	1.21%	0.00%	3.60%
	9.28%	7.64%	31.92%	8.72%	28.55%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	5.13%	5.60%	1.24%	3.78%	2.11%
Konglomerat	2.95%	2.92%	1.34%	3.34%	1.01%
Perkhidmatan Kewangan	14.88%	13.61%	3.55%	18.41%	12.98%
Riadah/Hiburan	3.37%	8.20%	9.30%	8.57%	5.15%
Media	0.96%	1.39%	0.46%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	5.39%	9.24%	2.93%	10.08%	7.93%
Hartanah	4.17%	2.69%	1.04%	2.04%	0.18%
Berasaskan Sumber	5.00%	10.00%	5.47%	4.23%	2.71%
Telekomunikasi & Kabel	2.70%	11.60%	2.27%	4.96%	2.60%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.45%	1.72%	0.00%	0.57%	0.33%
Utiliti/Prasarana	9.12%	2.67%	8.03%	4.40%	4.42%
Lain-lain	2.88%	3.68%	5.93%	13.78%	4.88%
	57.00%	73.32%	41.56%	74.16%	44.30%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Strategic (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	5.72%	4.99%	5.13%	3.33%	3.11%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	27.88%	14.55%	10.54%	14.40%	22.88%
Baki Bank	0.02%	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%
Aset lain/(Liabiliti)	0.10%	-0.51%	0.26%	-0.64%	-0.09%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	924,243,469	1,085,567,073	1,252,446,113	1,613,738,452	1,684,487,721
III) Bilangan Unit	412,792,974	478,645,094	546,680,975	610,339,808	672,987,504
IV) Jumlah Modal Pemegang Unit	2.239	2.268	2.291	2.644	2.503
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.424	2.326	2.330	2.644	2.746
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.171	2.096	2.194	2.286	2.469
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%
Pertumbuhan Modal	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%	-5.3%
Tiga Tahun	20.8%	12.0%	-1.4%	18.1%	10.4%
Lima Tahun	54.1%	30.3%	23.6%	30.6%	7.7%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%
Tiga Tahun	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%
Lima Tahun	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu Tahun	-1.5%	0.3%	0.4%	7.9%	-3.0%
Tiga Tahun	12.5%	6.1%	-0.7%	8.7%	5.1%
Lima Tahun	29.4%	15.9%	13.4%	14.9%	3.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion US-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburans					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah SPDR S&P 500 ETF TRUST	100.40%	103.16%	102.37%	100.44%	102.13%
	100.40%	103.16%	102.37%	100.44%	102.13%
Baki Bank	2.02%	3.35%	2.94%	1.76%	0.38%
Aset lain/(Liabiliti)	-2.42%	-6.51%	-5.31%	-2.20%	-2.51%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	6,577,130	9,199,530	10,327,184	14,567,863	13,741,566
III) Bilangan Unit	4,384,754	5,040,839	4,969,771	6,486,137	6,367,732
IV) Jumlah Modal Pemegang Unit	1.500	1.825	2.078	2.246	2.158
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.520	1.899	2.108	2.268	2.500
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.213	1.479	1.583	2.076	2.050
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%
Pertumbuhan Modal	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%	-3.9%
Tiga Tahun	79.2%	99.5%	64.4%	49.7%	18.2%
Lima Tahun	87.3%	122.6%	148.3%	145.5%	70.7%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (USD)					
Satu Tahun	11.4%	-0.7%	9.5%	19.4%	-6.2%
Tiga Tahun	63.7%	43.3%	21.1%	29.9%	22.6%
Lima Tahun	84.6%	62.5%	78.0%	87.5%	35.6%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	18.9%	21.9%	14.4%	7.7%	-4.2%
Tiga Tahun	80.7%	101.3%	65.9%	50.2%	18.1%
Lima Tahun	88.5%	127.8%	152.1%	148.1%	71.1%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion UK-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah ISHARES PLC	101.03%	99.99%	97.93%	100.66%	99.54%
	101.03%	99.99%	97.93%	100.66%	99.54%
Baki Bank	0.77%	2.15%	0.76%	0.86%	1.53%
Aset lain/(Liabiliti)	-1.80%	-2.14%	1.31%	-1.52%	-1.07%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	3,681,279	4,645,215	5,098,558	5,930,349	5,324,873
III) Bilangan Unit	3,459,848	3,896,992	4,179,146	4,432,249	4,531,807
IV) Jumlah Modal Pemegang Unit	1.064	1.192	1.220	1.338	1.175
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.106	1.270	1.220	1.339	1.354
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.971	1.023	1.010	1.220	1.152
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%
Pertumbuhan Modal	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%	-12.2%
Tiga Tahun	40.7%	41.2%	15.3%	25.8%	-1.4%
Lima Tahun	28.7%	52.2%	61.4%	58.5%	11.1%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (GBP)					
Satu Tahun	-2.7%	-4.9%	14.4%	7.6%	-12.5%
Tiga Tahun	17.8%	5.8%	5.8%	17.1%	7.8%
Lima Tahun	21.3%	5.8%	28.2%	30.3%	-0.3%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks FTSE 100 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	-2.1%	11.1%	-1.0%	6.8%	-15.7%
Tiga Tahun	30.3%	36.3%	7.8%	17.5%	-10.8%
Lima Tahun	19.2%	40.9%	43.5%	44.2%	-3.0%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion AU-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah SPDR	98.58%	114.73%	99.89%	99.53%	99.10%
	98.58%	114.73%	99.89%	99.53%	99.10%
Baki Bank	16.06%	1.38%	0.51%	0.79%	0.61%
Aset lain/(Liabiliti)	-14.65%	-16.11%	-0.40%	-0.32%	0.29%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	7,866,581	8,733,736	9,394,220	10,199,906	11,130,781
III) Bilangan Unit	7,463,549	7,811,929	7,545,558	7,733,060	9,400,997
IV) Jumlah Modal Pemegang Unit	1.054	1.118	1.245	1.319	1.184
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.151	1.177	1.255	1.357	1.342
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.012	1.010	0.949	1.242	1.155
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%
Pertumbuhan Modal	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%	-10.2%
Tiga Tahun	6.6%	1.3%	12.9%	25.1%	5.9%
Lima Tahun	0.2%	1.7%	25.9%	19.5%	7.3%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P/ASX 200 (AUD)					
Satu Tahun	1.1%	-2.1%	7.0%	7.0%	-6.9%
Tiga Tahun	33.4%	13.9%	5.9%	12.1%	6.6%
Lima Tahun	11.1%	11.6%	39.7%	30.5%	5.5%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P / ASX 200 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	-0.8%	7.3%	10.3%	4.5%	-13.9%
Tiga Tahun	18.2%	12.7%	17.4%	23.7%	-0.8%
Lima Tahun	3.5%	11.8%	39.9%	29.9%	5.6%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Asia Pac

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Lion Global Asia Pacific Fund	97.82%	100.73%	101.18%	101.16%	100.29%
	97.82%	100.73%	101.18%	101.16%	100.29%
Baki Bank	1.42%	1.69%	0.53%	3.01%	1.14%
Aset lain/(Liabiliti)	0.76%	-2.42%	-1.71%	-4.17%	-1.43%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	1,345,141	1,862,268	1,135,724	2,680,069	1,148,926
III) Bilangan Unit	2,050,519	2,664,188	1,547,308	3,021,498	1,509,758
IV) Jumlah Modal Pemegang Unit	0.656	0.699	0.734	0.887	0.761
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.680	0.752	0.763	0.919	0.935
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.615	0.652	0.597	0.742	0.744
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%
Pertumbuhan Modal	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%	-14.2%
Tiga Tahun	-13.7%	-10.3%	7.9%	35.2%	8.9%
Lima Tahun	-	-33.6%	-3.4%	13.9%	11.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)					
Satu Tahun	7.9%	-3.0%	8.7%	26.7%	-12.2%
Tiga Tahun	9.9%	11.9%	13.8%	33.7%	20.9%
Lima Tahun	4.1%	10.2%	40.2%	54.2%	26.6%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - MSCI AC AP kecuali Jepun (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	9.8%	11.3%	11.5%	23.6%	-12.1%
Tiga Tahun	12.8%	35.3%	36.2%	53.4%	21.2%
Lima Tahun	5.8%	38.5%	78.0%	86.5%	48.0%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Enhanced Equity

Jadual Perbandingan Prestasi

	2014	2015	2016	2017	2018
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	9.23%	11.78%	8.89%	12.75%	3.85%
Konglomerat	0.57%	2.55%	7.53%	6.44%	3.41%
Perkhidmatan Kewangan	15.75%	18.29%	8.65%	16.99%	32.39%
Riadah/Hiburan	5.38%	6.90%	8.64%	7.03%	6.15%
Media	2.99%	1.96%	0.85%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	7.14%	7.46%	5.85%	9.03%	7.61%
Hartanah	13.11%	3.30%	7.40%	5.30%	0.96%
Berasaskan Sumber	4.33%	9.81%	6.62%	2.89%	3.50%
Teknologi	0.62%	0.70%	1.01%	3.06%	4.37%
Telekomunikasi & Kabel	7.10%	9.24%	6.63%	4.93%	2.68%
Perkhidmatan Pengangkutan	2.80%	2.44%	1.11%	2.90%	6.33%
Utiliti/Prasarana	9.74%	3.63%	7.04%	5.14%	3.78%
Lain-lain	3.40%	3.75%	11.63%	13.35%	6.43%
	82.16%	81.81%	81.85%	89.81%	81.46%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	2.28%	1.90%	5.63%	3.72%	1.73%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	21.87%	16.01%	11.65%	6.95%	15.63%
Baki Bank	0.19%	0.02%	0.02%	0.06%	0.40%
Aset lain/(Liabiliti)	-6.50%	0.26%	0.85%	-0.54%	0.78%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2014	2015	2016	2017	2018
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	286,235,000	407,827,595	545,274,147	823,601,253	924,710,471
III) Bilangan Unit	166,803,613	223,958,042	300,426,527	385,220,417	495,027,019
IV) Jumlah Modal Pemegang Unit	1.716	1.821	1.815	2.138	1.868
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.029	1.833	1.850	2.138	2.231
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.652	1.656	1.744	1.815	1.845
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%
Pertumbuhan Modal	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%	-12.6%
Tiga Tahun	37.6%	28.0%	-1.3%	24.6%	2.6%
Lima Tahun	-	63.8%	45.5%	50.2%	1.6%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBM100					
Satu Tahun	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%	-9.3%
Tiga Tahun	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%	-0.2%
Lima Tahun	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%	-9.1%

IBU PEJABAT DAN PEJABAT CAWANGAN

Head Office

Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: +603-4259 8888
Fax: +603-4259 8000
E-mail: wecare-my@greateasternlife.com
Website: greateasternlife.com

Alor Setar

66 & 68 Jalan Teluk Wanjah
05200 Alor Setar, Kedah
Branch Admin Manager: Yap Sun Lin

Batu Pahat

109, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor
Branch Admin Manager: Yap Ley Tin

Bintulu

No 313, Lot 3956, Phase 4
Bintulu Parkcity Commerce Square
Jln Tun Ahmad Zaidi/Jln Tanjung Batu
97000 Bintulu, Sarawak
Branch Admin Manager: Ting Siew Hoon

Ipoh

Wisma Great Eastern

No 16, Persiaran Tugu, Greentown Avenue
30450 Ipoh, Perak
Regional Manager: Siah Koh Leong

Johor Bahru

Wisma Great Eastern

02-01, Blok A, Komersial SouthKey Mozek
Persiaran SouthKey 1
Kota SouthKey
80150 Johor Bahru
Branch Admin Manager: Chai Choon Yoke

Klang

No.8 & 10 Jalan Tiara 2A
Bandar Baru Klang
41150 Klang, Selangor
Branch Admin Manager: Matthew Nah Yu Jen

Kluang

No 22 & 24
Jalan Md Lazim Saim
86000 Kluang, Johor
Deputy Regional Manager: Lim Kee Chii

Kota Bharu

No. S25/5252-T & U
Jalan Sultan Yahya Petra
15200 Kota Bharu, Kelantan.
Branch Admin Manager: Yeap Siew Giok

Kota Kinabalu

Wisma Great Eastern

Level 4 & 5, No. 65 Jalan Gaya
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Deputy Regional Manager: Chong Kee Jyh

IBU PEJABAT DAN PEJABAT CAWANGAN (Samb')

Kuala Terengganu

2nd Floor, 6F, Bangunan Persatuan Hin Ann
Jalan Air Jernih
20300 Kuala Terengganu, Terengganu
Branch Admin Manager: Yeo Ai May

Kuantan

A25 Jalan Dato Lim Hoe Lek
25200 Kuantan, Pahang
Regional Manager: Hong Shee Yi

Kuching

House No 51, Lot 435, Section 54, KTLD
Travillion Commercial Centre
Jalan Padungan
93100 Kuching, Sarawak
Regional Manager: Ting Lee

Lahad Datu

Ground & 1st Floor, MDLD 3804, Lot 66
Fajar Centre, Jalan Segama
91100 Lahad Datu, Sabah
Branch Admin Manager: Charlene Ng Oi Len

Melaka

No.23 Jalan PM 15, Plaza Mahkota
75000 Melaka
Branch Admin Manager: Lee May Lee

Miri

Lots 1260 & 1261, Block 10
M.C.L.D. Jalan Melayu
98000 Miri, Sarawak
Branch Admin Manager: Tiong Hie Hung

Penang

25, Light Street
10200 Penang
Branch Admin Manager: Lionel Lee Kian Aik

Sandakan

Lot 5 & 6, Block 40, Lorong Indah 15
Bandar Indah, Phase 7
Mile 4, North Road
90000 Sandakan, Sabah
Branch Admin Manager: Joan Lai Kar Kee

Seremban

101 & 103, Jalan Yam Tuan
70000 Seremban, Negeri Sembilan
Regional Manager: Mohd Azidi Kamaruddin

Sibu

No. 10A-F, Wisma Great Eastern
Persiaran Brooke
96000 Sibu, Sarawak
Branch Admin Manager: Peter Wong Yuk Ung

Taiping

133A Jalan Barrack
34000 Taiping, Perak
Branch Admin Manager: Tan Hoe Soon

Tawau

Gr Flr, Wisma Great Eastern, Jln Billian
91000 Tawau, Sabah
Branch Admin Manager: Lim Siau Feng



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