



DANA BERKAITAN-PELABURAN HLA
Laporan Prestasi Dana
bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

Kandungan

	Halaman
Utusan Ketua Pegawai Eksekutif	2 - 3
Objektif, Strategi & Pendekatan Dana	4 - 10
Ulasan Pelaburan	11 - 12
Tinjauan Pelaburan	13 - 14
Prestasi Dana Sebanding	15 - 76
Butiran Pelaburan	77 - 99
Penyata Pengurus	100
Laporan Juruaudit Bebas	101 - 103
Penyata Aset dan Liabiliti	104 - 116
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan	117 - 129
Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih	130 - 142
Nota-nota Informasi Kewangan	143 - 146

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada semua pemegang polisi yang dihargai:

Sekali lagi, dengan sukacitanya kami membentangkan kepada anda Laporan Tahunan Dana Berkaitan Pelaburan HLA bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023 (FY2023). Pada permulaan FY2023, kami masih lagi bergelut dengan peralihan keluar daripada sekatan pergerakan COVID-19, ketegangan geopolitik, inflasi yang memuncak dan kadar faedah yang lebih tinggi.

Kami memulakan tahun kewangan dengan lebih rancak susulan pembukaan semula ekonomi global selepas sekatan pergerakan COVID-19. Kadar vaksinasi yang lebih tinggi dan pembukaan semula sempadan memulihkan perjalanan udara global walaupun pada tahap yang lebih rendah berbanding sebelum COVID-19. Di Malaysia, kita menyaksikan langkah-langkah COVID-19 dilonggarkan secara beransur-ansur seperti tempoh kuarantin yang lebih pendek, pengimbasan kod QR MySejahtera tidak lagi diwajibkan, dan selepas itu, penarikan balik semua sekatan perjalanan. China, yang merupakan antara negara terakhir yang dibuka semula, turut menarik balik dasar sifar COVID pada penghujung 2022.

Dari segi geopolitik, konflik Ukraine-Rusia masih menjadi tumpuan. Pencerobohan Rusia di Ukraine bertambah buruk sepanjang tahun kewangan, yang menyebabkan sekatan dikenakan ke atas Rusia. Sekatan utama yang dilaksanakan adalah dengan membekukan aset bank pusat Rusia, dan menetapkan had harga ke atas jualan minyak antarabangsa Rusia. Tindakan beberapa negara pengeluar minyak utama mengurangkan pengeluaran telah mengekalkan harga minyak mentah Brent pada paras yang tinggi melebihi US\$80/tong dalam tempoh tersebut, yang memanfaatkan Malaysia kerana hasil minyak menyumbang dengan ketara kepada bajet negara.

Untuk membendung tekanan inflasi yang meningkat, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (AS) menaikkan kadar sejumlah 7 kali dalam tahun kewangan kami. Kenaikan kadar faedah tersebut telah membawa hasil, membendung inflasi AS daripada 8.5% pada Julai 2022 kepada 3.0% pada Jun 2023. Meskipun demikian, ia bukanlah tanpa sebarang masalah. Kenaikan pantas dalam kadar faedah telah menyebabkan kegagalan terbesar bank AS sejak krisis kewangan global yang berlaku lebih daripada sedekad yang lalu. Silicon Valley Bank berdepan dengan pengeluaran besar-besaran daripada pendeposit yang mengakibatkan campur tangan daripada pengawal selia AS untuk mengambil alih kawalan. Susulan daripada itu, Signature Bank ditutup, First Republic Bank diselamatkan, dan UBS mengambil alih Credit Suisse.

Di Malaysia, inflasi global yang memuncak mempunyai kesan limpahan ke atas inflasi dalam negara yang menyebabkan Bank Negara mengambil tindakan menaikkan kadar faedah. Oleh sebab kuantum kenaikan kadar faedah adalah lebih kecil berbanding dengan AS, Ringgit Malaysia mengalami kemerosotan dalam tahun kewangan. Malaysia juga telah mengadakan Pilihan raya Umum ke-15 (GE15) dengan pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dan pembentukan "kerajaan perpaduan". Berikutan daripada itu, bajet Malaysia 2023 telah dibentangkan semula pada Februari 2023. Pada masa hadapan, secara umumnya pasaran optimis terhadap ekonomi pasca pembukaan semula dan pembentukan kerajaan baru.

Walau apa pun yang telah berlaku di atas, pendekatan kami dalam HLA adalah untuk mengambil kesempatan ke atas kesukaran untuk meletakkan diri kami pada kedudukan yang lebih mantap pada masa hadapan. Oleh itu, kami bersedia untuk berdepan dengan apa-apa tempoh yang mencabar dan kejatuhan pasaran untuk meningkatkan dan membina portfolio kami untuk jangka lebih panjang. Strategi ini memastikan prestasi kami yang lebih baik dalam jangka panjang dan menyokong komitmen kami untuk membantu anda mencapai matlamat kewangan anda.



Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Akhirnya, kami di HLA ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada anda atas sokongan dan kepercayaan anda yang berterusan yang telah memperkasakan kami untuk menjadi salah satu syarikat insurans hayat terbesar di Malaysia, memenangi berbilang anugerah antarabangsa, iaitu kategori **Insurtech – Insurans Hayat** oleh Anugerah Kecemerlangan Teknologi Malaysia 2023; **Penanggung Insurans Dalam Negeri – Malaysia** oleh Anugerah Insurans Perbankan dan Kewangan Asia untuk tujuh kali berturutan antara 2016-2022; **Syarikat Insurans Hayat Terbaik – Malaysia** oleh Anugerah Kewangan Antarabangsa untuk lima kali antara 2017-2019, 2021 dan 2022; dan **Syarikat Insurans Hayat Terbaik – Malaysia** oleh Anugerah Kewangan Antarabangsa 2021. Kami tidak mungkin dapat mencapai pengiktirafan ini tanpa pemegang polisi kami yang setia dan kami berharap akan terus menerima keistimewaan untuk menyediakan perlindungan yang sewajarnya pada setiap peringkat hidup anda.

Sebagai kesimpulannya, kami ingin menyampaikan penghargaan setulus ikhlas kami sekali lagi kepada anda kerana terus mempercayai HLA dan memilih kami sebagai penginsurans pilihan anda. Kami akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan standard kecemerlangan kami, menunjukkan komitmen kami yang tidak berbelah bagi untuk menyampaikan perancangan, penyelesaian perlindungan dan perkhidmatan kewangan yang terbaik untuk anda.

Loh Guat Lan
Pengarah Urusan Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA VENTURE GROWTH

Objektif Dana HLA Venture Growth adalah untuk mencapai pulangan yang lebih tinggi daripada pasaran saham umum dengan melabur dalam saham pertumbuhan yang berpotensi untuk menjana pulangan lebih tinggi.

Dana ini memberi tumpuan kepada saham pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Malaysia dan/atau di mana-mana bursa saham asing yang berpotensi untuk memberi peningkatan modal yang lebih tinggi.

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Objektif Dana HLA Venture Blue Chip adalah untuk mencapai pulangan yang setanding dengan pasaran saham umum dengan mengambil risiko purata, dengan tumpuan kepada "saham mewah" yang dipermodalkan dengan baik serta mempunyai kewangan kukuh untuk mencapai keseimbangan peningkatan modal dan pendapatan dividen.

Dana ini membolehkan penyertaan dalam pasaran saham tanpa mengambil risiko berlebihan dengan memberi tumpuan kepada "saham mewah" yang kukuh secara fundamental yang tersenarai di Bursa Malaysia dan/atau di mana-mana bursa saham asing. Dana ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai toleransi risiko sederhana dan menjangkakan pulangan yang setanding dengan pasaran seperti yang diwakili oleh Indeks Komposit Kuala Lumpur FTSE Bursa Malaysia (FBM KLCI).

HLA VENTURE DANA PUTRA

Objektif HLA Venture Dana Putra adalah untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang.

Dana ini melabur dalam sekuriti dan instrumen pasaran wang yang patuh Syariah.

DANA HLA VENTURE INCOME

Objektif Dana HLA Venture Income adalah untuk memastikan sebaik-sebaik prinsipal sentiasa selamat di samping memperoleh pendapatan tetap dengan melabur dalam instrumen pendapatan tetap. Pulangan adalah setanding dengan kadar faedah semasa, dan sehubungnya risiko adalah lebih rendah daripada pelaburan ekuiti.

Dana ini memberi tumpuan kepada sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang, dengan penanda aras diletakkan pada kadar deposit tetap 3-bulan Maybank. Dana ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai profil risiko rendah hingga sederhana.

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA VENTURE MANAGED

Objektif Dana HLA Managed Venture adalah untuk memberi pelabur prospek peningkatan nilai modal jangka panjang menerusi kepelbagaian dalam pelbagai instrumen modal termasuk ekuiti, sekuriti kerajaan, sekuriti hutang swasta, instrumen pasaran wang dan aset asing serta derivatif. Dana ini bertujuan untuk mengatasi prestasi penanda aras yang merangkumi Indeks Komposit Kuala Lumpur FTSE Bursa Malaysia (FBM KLCI) dan kadar deposit tetap 12-bulan Maybank dalam nisbah 50:50.

Dana ini akan melabur dalam kedua-dua pasaran pendapatan tetap dan pasaran ekuiti dengan penanda aras diletakkan pada Indeks Komposit Kuala Lumpur FTSE Bursa Malaysia (FBM KLCI) dan kadar deposit tetap 12-bulan Maybank dalam kadar yang sama. Dana ini sesuai untuk pelabur yang bersedia mengambil risiko sederhana.

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Objektif Dana HLA Venture Global adalah untuk memberikan para pelabur pertumbuhan mantap dan pulangan pendapatan konsisten dalam jangka sederhana hingga jangka panjang dengan melabur ke dalam ekuiti global.

Dana ini pada mulanya akan melabur tetapi tidak terhad dalam Dana Hong Leong Asia-Pasific Dividen dan Dana Hong Leong Strategic yang menggunakan ekuiti, pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang sebagai aset pendasar. Dana ini akan berusaha untuk mempelbagaikan pelaburannya secara geografi dan mengikut kelas aset iaitu ekuiti global syarikat-syarikat yang terlibat dalam pengekstrakan, pemprosesan, pengangkutan dan pengedaran sumber asli, ekuiti hasil dividen yang tinggi di rantau Asia Pasifik (tidak termasuk Jepun), ekuiti global dan/atau ekuiti tempatan.

DANA HLA VENTURE FLEXI

Objektif Dana HLA Venture Flexi adalah untuk memberikan peluang kepada para pelabur menikmati peningkatan nilai modal jangka sederhana hingga panjang daripada tema sektor dan pelaburan semasa di pasaran ekuiti Malaysia.

Dana ini akan diurus secara aktif, bertukar ganti di antara sektor yang dianggap akan meraih manfaat paling tinggi pada mana-mana masa tertentu, dan akan terdiri daripada beberapa Sektor Teras dan Sektor Perdagangan/Tukar Ganti yang akan berbeza-beza bergantung kepada suasana pasaran semasa. Strategi ini adalah untuk mengenal pasti tema dalam fasa awal untuk mempermodalkan pertumbuhannya. Dana ini sesuai untuk pelabur agresif yang sanggup mengambil risiko lebih tinggi dan ingin mendapatkan pulangan yang lebih tinggi daripada portfolio pelbagai dengan peluang pelaburan bertema.

DANA-DANA HLA EVERGREEN

Dana ini dirangka untuk memberikan pelabur perlindungan prinsipal dan keuntungan dipertingkatkan melalui pelaburan yang sistematis dalam strategi jual beli berbilang aset (ekuiti, mata wang, faedah, komoditi, harta, strategi dana lindung nilai) yang terpelbagai secara global.

Strategi pelaburan utama dilaksanakan melalui metodologi pengoptimuman portfolio. Dana ialah dana terbuka dengan tarikh matang ditetapkan. Pelaksanaan pelaburan dicapai melalui Instrumen Deposit Boleh Niaga Kadar Terapung (FRNID) yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad. Bagi FRNID ini, prinsipal dilindungi pada tempoh matang oleh CIMB Bank. FRNID secara dinamik menyesuaikan pendedahannya kepada strategi, seperti mengurangkan pendedahan apabila strategi itu mempunyai prestasi negatif dan meningkatkan pendedahan apabila ia mempunyai prestasi positif.

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA CASH

Dana ini bertujuan menyediakan perlindungan keselamatan yang tinggi terhadap prinsipal dan pulangan yang tetap kepada pelabur dengan melabur dalam instrumen pasaran wang. Pulangan akan setanding dengan kadar dasar semalam semasa, sehubungannya risiko jauh lebih rendah daripada pelaburan ekuiti.

Dana ini boleh ditempatkan dengan mana-mana institusi kewangan berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, yang ditentukan oleh pengurus dana.

DANA HLA SECURE

Objektif Dana HLA Secure adalah untuk menyediakan pelabur dengan pulangan mantap dan konsisten dalam ufuk pelaburan jangka panjang dengan melabur dalam sekuriti pendapatan tetap dan ekuiti tempatan dan global.

Strategi ini adalah untuk menyediakan peluang kepada para pelabur mampu untuk melabur dalam portfolio pelaburan terpelbagai dengan gabungan ekuiti dan instrumen pendapatan tetap. Dana akan melabur terutamanya dalam instrumen pendapatan tetap seperti bon, instrumen pasaran wang, repo dan deposit dengan institusi kewangan yang menyediakan pendapatan tetap serta saham hasil dividen tinggi untuk meningkatkan pulangan dana. Keputusan peruntukan aset antara instrumen pendapatan tetap dan ekuiti ditentukan selepas mempertimbangkan prospek pasaran pendapatan tetap dan ekuiti dalam jangka sederhana hingga panjang. Pada mulanya dana akan melabur dengan disasarkan dalam Dana Affin Hwang Select Income (Dana Sasaran), dengan pilihan untuk meningkatkan bilangan dana atau menggantikan Dana Affin Hwang Select Income dengan dana lain pada masa akan datang. Dana Sasaran akan melabur terutamanya di Asia Pasifik tidak termasuk syarikat Jepun.

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Objektif utama dana adalah untuk memberikan para pelabur pertumbuhan modal jangka panjang yang mantap pada risiko yang sederhana.

Strategi dana adalah untuk menyediakan pelabur akses kepada pelbagai portfolio saham pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Malaysia dan/atau di mana-mana bursa saham asing yang berpotensi menawarkan kenaikan modal pada risiko sederhana. Dana ini boleh disertakan dalam skim pelaburan kolektif yang memenuhi objektif dana. Pada permulaan, HLSGF akan melabur dengan menyertai Dana Kenanga Growth (Dana Sasaran) dengan pilihan untuk menambah bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Aset Dana Sasaran dilaburkan secara aktif dalam pelbagai portfolio ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti Malaysia, seperti waran dan saham pinjaman boleh tukar yang boleh ditukar kepada saham baharu. Dana Sasaran boleh melabur sehingga 25% daripada NAB Dana di pasaran asing, yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Hong Kong, China, Jepun, Korea, Taiwan, Australia, Amerika Syarikat dan mana-mana Pasaran Layak lain di mana pihak berkuasa kawal selia adalah ahli biasa atau ahli bersekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa. Dana Sasaran tidak mempunyai strategi peruntukan aset yang aktif tetapi berusaha untuk mengurus portfolio dengan melabur dalam syarikat yang memenuhi kriteria untuk memiliki model perniagaan yang mampan dan boleh dipercayai, dan juga berdagang pada harga diskau kepada nilai intrinsiknya. Walau bagaimanapun, dalam keadaan turun naik pasaran yang melampau dan/atau apabila pasaran didagangkan pada penilaian yang dianggap tidak mampan, Dana akan berusaha untuk mengurangkan pendedahan ekuitinya dengan lebih baik.

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

HLA DANA SURIA

HLA Dana Suria membolehkan para pelabur melabur dengan kos berpatutan ke dalam portfolio pelaburan terpelbagai yang menawarkan pulangan mantap dan konsisten ke atas pelaburan jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti tempatan dan global serta sekuriti pendapatan tetap yang mematuhi keperluan Syariah.

Pada permulaannya, dana akan melabur dengan disasarkan dalam Hong Leong Dana Maa'rof dan HLA Venture Dana Putra ('Dana Sasaran') dengan pilihan untuk meningkatkan bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Umumnya, Dana Sasaran memilih syarikat bawah nilai yang berpotensi untuk menawarkan pertumbuhan modal Jangka Sederhana hingga Panjang yang baik. Dari segi instrumen pendapatan tetap, pemilihan banyak bergantung pada kualiti kredit untuk memastikan ketentuan lebih baik dalam pendapatan keuntungan, pembayaran prinsipal, dan kestabilan pulangan keseluruhan.

DANA HLA VALUE

Objektif Dana HLA Value adalah untuk mencapai peningkatan modal yang besar dengan melabur dalam syarikat-syarikat yang diurus dengan baik dan kewangan stabil dan bawah nilai atau pada nilai diskaun yang tinggi berbanding nilai aset ketara bersih mereka.

Strategi ini adalah untuk membolehkan pelabur melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham bernilai yang tersenarai di Bursa Malaysia dan/atau di mana-mana bursa saham asing yang menawarkan potensi peningkatan nilai modal. Dana mungkin disasarkan dalam skim pelaburan kolektif yang memenuhi objektif dana. Pada permulaannya, dana akan melabur dengan disasarkan dalam Dana Hong Leong Value fund, dahulunya dikenali sebagai Dana Hong Leong Penny Stock ('Dana Sasaran') di samping mempunyai pilihan untuk meningkatkan bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Dana Sasaran akan melabur dengan strategi pelaburan bernilai dalam pelbagai sekuriti ekuiti bagi semua paras permodalan pasaran bagi syarikat-syarikat yang beroperasi di Malaysia. Umumnya, syarikat-syarikat yang dipilih mempunyai penilaian pada harga diskaun terhadap pasaran dan/atau sektor sebanding dengannya. Di samping itu, Dana Sasaran juga boleh melabur dalam saham dengan permodalan pasaran sehingga RM1 bilion yang tidak diberi liputan oleh firma penyelidikan ekuiti dan broker saham.

DANA HONG LEONG SMART INVEST

Objektif utama Dana Hong Leong SMART Invest adalah untuk mencapai peningkatan modal yang besar dengan melabur dalam syarikat-syarikat yang diurus dengan baik dan mempunyai kewangan stabil serta bawah nilai atau pada nilai diskaun yang tinggi berbanding nilai aset ketara bersih mereka.

Strategi ini adalah untuk membolehkan pelabur melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham bernilai yang tersenarai di Bursa Malaysia dan/atau di mana-mana bursa saham asing yang menawarkan potensi peningkatan nilai modal. Dana secara prinsipnya akan disasarkan dalam skim pelaburan kolektif yang memenuhi objektif dana. Pada permulaannya, dana akan melabur dengan disasarkan dalam Dana Hong Leong Value Fund, dahulunya dikenali sebagai Dana Hong Leong Penny Stock ('Dana Sasaran') di samping mempunyai pilihan untuk meningkatkan bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Dana Sasaran akan melabur dengan strategi pelaburan bernilai dalam sekuriti ekuiti bagi semua paras permodalan pasaran bagi syarikat-syarikat yang beroperasi di Malaysia. Umumnya, syarikat-syarikat yang dipilih dianggap dinilai pada harga diskaun terhadap pasaran dan/atau sektor sebanding dengannya. Di samping itu, Dana Sasaran juga boleh melabur dalam saham dengan permodalan pasaran sehingga RM1 bilion yang tidak diberi liputan oleh firma penyelidikan ekuiti dan broker saham.

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA HORIZON

Dana ini direka untuk menawarkan kepada pelanggan Harga Unit Terjamin Minimum pada tempoh matang dana dan pada masa yang sama menawarkan peluang untuk meningkatkan pulangan melalui pendedahan yang memanfaatkan. Dana dengan secara berkala akan mengunci sebahagian daripada keuntungan (10 tahun selepas pelancaran dana) dan dengan itu meningkatkan Harga Unit Terjamin Minimum pelanggan pada tempoh matang dana.

Dana merupakan dana terbuka dengan tiga tarikh matang untuk memenuhi keperluan perancangan kewangan pelanggan: Horizon28 akan matang pada Tahun 2028, Horizon38 pada Tahun 2038 dan Horizon48 pada Tahun 2048.

Dana akan melabur dalam Instrumen Deposit Boleh Niaga Kadar Terapung (FRNID). FRNID diperuntukkan kepada dua komponen utama: Strategi Pengoptimuman Varians Min (MVO) dan Instrumen Deposit Boleh Niaga Kupon Sifar (ZNID).

Untuk meningkatkan pulangan pelaburan, Strategi MVO akan dimanfaatkan sebanyak 3 kali. Strategi MVO ini menggunakan Efficient Frontier untuk mencari pulangan portfolio optimum bagi risiko yang ditetapkan, yang mengehadkan turun naik bakul kepada sekitar 8%. Portfolio ini terdiri daripada 4 kelas aset:

- (i) 4 indeks ekuiti (S&P500, Euro Stoxx 50, Hang Seng China Enterprises, MSCI Emerging Market),
- (ii) 2 indeks bon (Franklin Templeton & PIMCO),
- (iii) Indeks Emas Spot
- (iv) Indeks tunai

Indeks ini diterbitkan di Bloomberg untuk memberikan ketelusan kepada pelanggan.

ZNID memberikan Harga Unit Dijamin Minimum pada setiap tempoh matang dana. Harga Unit Dijamin Minimum permulaan seperti berikut:

Dana	Harga Unit Permulaan Dijamin Minimum pada tempoh matang dana
HLA Horizon28	RM1.00
HLA Horizon38	RM1.50
HLA Horizon48	RM2.00

Seiring waktu berlalu, Harga Unit Dijamin Minimum mungkin naik melalui mekanisme pengambilan untung. Mekanisme ini akan mengunci keuntungan apabila syarat yang dinyatakan di bawah dipenuhi, dengan memindahkan sebahagian keuntungan dari Strategi MVO ke ZNID setiap tahun seperti berikut:

Tahun Dana	% Keuntungan Strategi MVO
1 to 10	0%
11 to 20	50%
21 to 30	100%

Syarat pengambilan untung:

$$\left[\frac{MVO_t}{MVO_{prevPT}} - 1 \right] > 0$$

Di mana,

MVO_t = nilai pasaran MVO seunit

MVO_{prevPT} = nilai pasaran MVO seunit pada masa pelaksanaan pengambilan untung sebenar sebelumnya

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA DIVIDEND GROWTH

Objektif Dana HLA Dividend Growth adalah untuk menyediakan pelabur dengan potensi pulangan yang lebih tinggi daripada kadar deposit tetap semasa. Pada masa yang sama, dana juga cuba mencapai peningkatan modal dalam jangka Sederhana hingga Panjang.

Dana ini pada dasarnya akan menyertai skim pelaburan kolektif pihak ketiga yang memenuhi objektif dana. Dana juga boleh melabur secara langsung dalam pelbagai portfolio aset domestik dan/atau asing termasuk ekuiti, sekuriti berkaitan ekuiti, deposit atau mana-mana instrumen kewangan lain yang berpotensi menawarkan peningkatan modal.

Pada permulaan, dana akan melabur dengan menyertai Dana Hong Leong Dividend (Dana Sasaran), dengan pilihan untuk menambah bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Dana Sasaran akan melabur terutamanya dalam sekuriti ekuiti syarikat pertumbuhan yang beroperasi di Malaysia. Secara amnya, syarikat yang mempunyai dasar pembayaran dividen yang baik dan peluang peningkatan modal jangka Sederhana hingga Panjang yang munasabah akan dipilih. Pada masa yang sama, Dana Sasaran akan melabur dalam sekuriti pendapatan tetap dengan peluang peningkatan hasil kualiti kredit yang baik.

DANA HLA BALANCED

Dana HLA Balanced bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio pelaburan terpelbagai yang mengandungi campuran ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap yang seimbang.

Dana HLA Balanced pada dasarnya akan menyertai skim pelaburan kolektif pihak ketiga yang memenuhi objektif dana. Dana juga boleh melabur secara langsung dalam pelbagai portfolio aset domestik dan/atau asing termasuk ekuiti, sekuriti berkaitan ekuiti, deposit atau mana-mana instrumen kewangan lain yang berpotensi menawarkan peningkatan modal.

Pada permulaan, dana akan melabur dengan menyertai Dana Hong Leong Balanced (Dana Sasaran), dengan pilihan untuk menambah bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Dana Sasaran melabur dalam sekuriti ekuiti syarikat yang beroperasi di Malaysia. Secara amnya, syarikat yang mempunyai risiko pemegang saham yang rendah, kunci kira-kira yang kukuh dengan aliran tunai operasi yang mantap dan pendapatan yang mampan, serta penilaian relatif yang rendah diwakili oleh nisbah pendapatan harga (PER) atau nisbah harga kepada buku (P/B) yang munasabah akan dipilih. Pengurus menggabungkan analisis peruntukan aset dan sektor "atas ke bawah" dengan proses pemilihan saham "bawah ke atas" untuk bahagian ekuiti dana. Bagi bahagian pendapatan tetap Dana Sasaran, pengurus mengekalkan pengurusan asas dan aktif Dana Sasaran, dengan keputusan pelaburan dibuat mengikut unjuran masa depan bagi kadar faedah, pulangan pelaburan dan akses kepada kecairan.

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA DYNAMIC

Objektif Dana HLA Dynamic adalah untuk mencapai keuntungan modal yang besar dengan melabur dalam syarikat yang diurus dengan baik dan stabil dari segi kewangan yang dinilai lebih rendah atau pada diskau yang besar kepada nilai aset ketara bersih mereka.

Dana ini pada dasarnya akan menyertai skim pelaburan kolektif pihak ketiga yang memenuhi objektif dana. Dana juga boleh melabur secara langsung dalam pelbagai portfolio aset domestik dan/atau asing termasuk ekuiti, sekuriti berkaitan ekuiti, deposit atau mana-mana instrumen kewangan lain yang berpotensi menawarkan peningkatan modal.

Pada permulaan, dana akan melabur dengan menyertai Dana Hong Leong Value (Dana Sasaran), dengan pilihan untuk menambah bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Dana Sasaran akan melabur dengan strategi pelaburan nilai merentasi sekuriti ekuiti semua peringkat permodalan pasaran syarikat yang beroperasi di Malaysia. Secara amnya, syarikat yang mempunyai penilaian pada harga diskau kepada pasaran dan/atau rakan sektornya akan dipilih. Pengurus Dana Sasaran juga akan melihat peristiwa khusus syarikat yang berpandangan ke hadapan yang mungkin membawa kepada perubahan dalam keseluruhan prospek perniagaan dan penilaian dalam pemilihan sekuriti untuk pelaburan. Selain itu, Dana Sasaran juga boleh melabur dalam saham dengan permodalan pasaran sehingga RM1 bilion yang tidak disertai dengan menyeluruh oleh firma penyelidikan ekuiti dan broker saham.

DANA HLA GLOBAL ESG

Objektif Dana HLA Global ESG adalah untuk menyediakan pertumbuhan modal jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio syarikat yang dipelbagaikan secara global dengan tumpuan pada kriteria Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam proses pelaburan.

Dana HLA Global ESG pada dasarnya akan menyertai skim pelaburan kolektif pihak ketiga yang memenuhi objektif dana. Dana juga boleh melabur secara langsung dalam pelbagai portfolio aset domestik dan/atau asing termasuk ekuiti, sekuriti berkaitan ekuiti, deposit atau mana-mana instrumen kewangan lain yang berpotensi menawarkan peningkatan modal.

Pada permulaan, dana akan melabur dengan menyertai Dana ESG Global Hong Leong (Dana Sasaran), dengan pilihan untuk menambah bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Dana Sasaran mengikuti strategi berasaskan peraturan dan hanya akan melabur dalam sekuriti syarikat dengan pemarkahan ESG yang kukuh. Dana Sasaran akan menggabungkan prinsip ESG dalam pemilihan sekuriti melalui Penarafan ESG MSCI. Melalui Penarafan ESG MSCI, syarikat yang mempunyai prestasi rendah dari segi Faktor ESG akan dikecualikan daripada ruang lingkup pelaburan. Dana Sasaran hanya akan melabur dalam sekuriti dengan penarafan ESG yang menunjukkan bahawa syarikat itu mempunyai rekod prestasi yang baik dalam menguruskan risiko dan peluang ESG yang paling ketara berbanding dengan rakan industri. Oleh itu, ruang lingkup pelaburan Dana Sasaran terdiri daripada semua ekuiti dengan penarafan ESG minimum BBB oleh MSCI. Dana Sasaran memberi penekanan kepada pelaburan yang bertanggungjawab dan oleh itu akan memastikan sekurang-kurangnya 70% daripada NABnya dilaburkan mengikut kriteria ESG. Selain itu, Dana Sasaran juga boleh melabur dalam instrumen pasaran wang dan deposit dengan institusi kewangan. Dana Sasaran tidak menggabungkan faktor ESG untuk instrumen pasaran wang dan deposit kerana instrumen tersebut digunakan untuk tujuan kecairan.

Ulasan Pelaburan

Pasaran Ekuiti

Indeks Komposit FBM Kuala Lumpur (1 Julai 2022 – 30 Jun 2023)



Sumber: CLSA Ltd.

Bagi tahun kewangan 2023, Malaysia tidak terkecuali daripada inflasi yang melonjak, yang mencecah kemuncak 4.7% tahun ke tahun (yoY) pada Ogos 2022. Bank Negara Malaysia bertindak pantas dengan menaikkan kadar faedah sebanyak empat kali kepada 3.0% pada Mei 2023. Selepas itu, kadar inflasi kembali ke tahap yang lebih mudah diuruskan sebanyak 2.4% yoY pada Jun 2023. Disebabkan faktor ekonomi, politik dan geopolitik global dan domestik, tidak mengejutkan bahawa Ringgit Malaysia (RM) mengalami volatiliti. Kadar pertukaran USD kepada RM memulakan tahun kewangan pada 4.41 pada 1 Julai 2022, merosot kepada 4.75 pada 4 Nov 2022, kemudiannya mengukuh kepada 4.24 pada 30 Jan 2023, dan menutup tahun pada 4.67 pada 30 Jun 2023.

Pada masa yang sama, Malaysia telah mengadakan Pilihan raya Umum ke-15 (GE15) pada 19 Nov 2022. Pilihan raya tersebut merupakan pilihan raya yang pertama di mana mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun layak untuk mengundi, susulan pindaan kepada perlembagaan yang menurunkan had umur mengundi daripada 21 kepada 18. Pilihan raya tersebut telah menyebabkan situasi parlimen tergantung, yang merupakan kali pertama dalam sejarah Malaysia. Selepas memperoleh sokongan daripada parti seperti Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak, penggerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim telah dilantik dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 dan "kerajaan perpaduan" telah dibentuk.

Ulasan Pelaburan

Pasaran Ekuiti (Samb.)

Berikutan daripada itu, bajet Malaysia 2023 telah dibentangkan semula pada Februari 2023 dengan beberapa pindaan kepada versi awalnya, tanpa sebarang tindak balas daripada pasaran. Namun begitu, masih terdapat keyakinan terhadap ekonomi umum selepas pembukaan semula sepenuhnya. Permulaan semula perjalanan merangsang industri pelancongan manakala trend menaik dalam kadar faedah mengembalikan harga beberapa saham perbankan ke paras sebelum COVID. Pengurangan berterusan dalam pengeluaran oleh OPEC+ merangsang sokongan untuk harga minyak yang membawa kepada peningkatan aktiviti oleh Petronas yang memanfaatkan syarikat perkhidmatan minyak di Malaysia. Ketegangan US-Sino terus menarik pelaburan langsung asing (FDI) ke dalam Malaysia terutamanya dalam sektor teknologi. Dari segi aliran ekuiti asing, FY2023 menyaksikan aliran keluar dipacu terutamanya oleh gabungan perbezaan kadar faedah, kelemahan RM dan kekacauan politik.

KLCI merosot sebanyak 4.68% dalam tempoh bawah semakan untuk ditutup pada 1,376.68 mata.

Pasaran Pendapatan Tetap

Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, pasaran bon di kebanyakan bahagian dunia mengalami jualan besar-besaran kerana majoriti bank pusat di seluruh dunia mengetatkan dasar monetari dengan agresif untuk menangani persekitaran inflasi yang terus tinggi. Di AS, CPI yang tinggi dan peningkatan yang pantas pada permulaan tahun kewangan (30 Jun 2022: 9.1% YoY) telah menggesa Rizab Persekutuan ("Fed") untuk menangani inflasi yang tinggi melalui siri kenaikan kadar faedah (sebanyak tujuh kali), menjadikannya kenaikan sebanyak 350 mata asas secara keseluruhannya dalam tempoh bawah semakan. Kebimbangan inflasi yang serius berganding dengan tindakan dasar yang agresif mendorong hasil yang secara ketaranya lebih tinggi dengan hasil UST 2 tahun melepas 5.0% (8 Mac 2023: 5.07%) untuk kali pertamanya dalam masa 15 tahun.

Menjelang penghujung Suku 3 FY2023 sentimen pasaran berbalik, pelabur bergegas mengambil kedudukan yang selamat kerana bimbang terhadap risiko penularan kegagalan Silicon Valley Bank ("SVB"), sambil menilai semula kedudukan mereka berkaitan dengan laluan yang akan diambil oleh kadar dasar Fed. Akibatnya, hasil UST 2 tahun menjunam 61 mata asas kepada bawah 4%, yang merupakan kejatuhan satu hari terbesar dalam dekad. Walau bagaimanapun, rali tersebut bersifat sementara dan hasil berbalik ke atas dengan pantas apabila pegawai Fed terus memberikan ulasan yang agresif, membawa kepada penetapan kadar penamat (terminal rate) yang tinggi di pasaran masa hadapan untuk dua lagi kenaikan 25 mata asas dalam baki empat mesyuarat pada separuh tahun kedua 2023 (2H2023). Ini membawa kepada pembalikan lanjutan keluk hasil apabila peserta pasaran bersedia untuk pengetatan yang lebih teguh. Hasil UST 2Y10Y berbalik dengan spread melonjak setinggi 106 mata asas menjelang penghujung Jun 2023. Pada FYE 30 Jun 2023, UST 2, 5, 10 dan 30 tahun masing-masing ditutup pada 4.90% (+194 mata asas), 4.16% (+112 mata asas), 3.84% (+82 mata asas), dan 3.86% (+68 mata asas).

Di dalam negara, pergerakan Sekuriti Kerajaan Malaysia ("MGS") sebahagian besarnya dilihat menyimpang daripada trend dalam pergerakan UST dan beberapa bon global lain. Dalam tempoh dalam semakan, MGS rali sebanyak 2 hingga 78 mata asas merentasi tempoh dan keluk hasil mendatar dengan signifikan. Secara asasnya, ekonomi Malaysia telah bangkit semula dengan kukuh selepas pandemik berlatarbelakangkan bacaan inflasi yang agak rendah, menyokong pergerakan di pasaran MGS kerana Bank Negara Malaysia ("BNM") juga mengambil kedudukan yang kurang agresif dalam kitaran pengetatan monetarinya. Walaupun begitu, hasil bon domestik meningkat sementara sebagai respons kepada pengetatan dasar monetari oleh BNM, walaupun hasil keseluruhan lebih rendah atas asas YoY. Secara keseluruhannya, BNM menaikkan kadar faedah empat kali sebanyak 100 mata asas, membawa Kadar Dasar Semalam ("OPR") kepada 3% pada penutup FY 2023.

Pergerakan hasil bon tempatan yang turun naik dalam tempoh dalam semakan adalah juga disebabkan oleh Pilihan raya Umum ke-15 pada November 2022 yang mengakibatkan keadaan parlimen yang tergantung. Hasil meningkat pada awalnya yang mencerminkan kebimbangan pelabur terhadap situasi politik, tetapi kemudiannya trend lebih rendah apabila keadaan semakin stabil. Hasil meneruskan trend ke bawahnya selepas BNM memutuskan untuk berhenti seketika dalam 2 mesyuarat MPC berturut-turut pada awal 2023, juga disebabkan kejadian penghindaran risiko disebabkan risiko penularan krisis bank AS dan Eropah. Kemasukan MGS berjangka panjang yang tertentu (matang pada 2048 dan 2053) ke dalam Indeks JP Morgan Global Bond pada penghujung April 2023 menarik pembelian tambahan dan dagangan imbangan semula indeks, yang menyebabkan keluk hasil terus mendatar, seiring dengan pengesahan semula penarafan kredit berdaulat Malaysia dengan tinjauan stabil oleh S&P Global Ratings. Sewaktu kami menutup tahun kewangan, hasil domestik menurun dengan MGS 3, 5, 10 dan 30 tahun masing-masing pada 3.48% (-2 mata asas), 3.59% (-35 mata asas), 3.85 (-42 mata asas), dan 4.17% (-78 mata asas).

Tinjauan Pelaburan

Pasaran Ekuiti

Untuk baki 2023, pasaran akan terus memantau data ekonomi global seperti Indeks Pengurus Pembelian (PMI), kadar inflasi, pengangguran dan naratif daripada ahli FOMC, dalam mencari petunjuk kepada hala tuju dasar masa hadapan. Walaupun kenaikan berkali-kali oleh bank-bank pusat di seluruh dunia, kadar pengangguran kekal agak rendah, menyokong pengukuhan dalam penggunaan terutamanya di US. Komunikasi daripada ahli-ahli FOMC terus menegaskan komitmen untuk mengawal inflasi dan dengan itu, terus mengetarkan dasar monetarinya, jika perlu. Geopolitik akan tertumpu pada hubungan US-Sino serta perkembangan di Rusia. Bagi pasaran Hong Kong & China, pelabur akan menumpukan pada tindakan rangsangan susulan oleh kerajaan berlatarbelakangkan kemerosotan hartanah dan data ekonomi yang lemah.

Di Malaysia, pilihan raya negeri di enam negeri berakhir pada Ogos 2023 tanpa perubahan dalam kawalan negeri-negeri terbabit. Walau bagaimanapun, perikatan pembangkang dilihat telah menjadi bertambah popular di kalangan pengundi. Selepas berakhirknya pilihan raya negeri tersebut, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim ("PM") dijangka akan melaksanakan agenda reformasinya dan meluluskan inisiatif di bawah rangka kerja ekonomi "Madani". Menjangkakan keadaan politik yang lebih stabil, kami optimis bahawa aliran masuk asing akan beransur-ansur kembali ke dalam negara. Inisiatif terkini termasuk fasa 1 Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR) dengan sasaran untuk meningkatkan kapasiti Tenaga Boleh Diperbaharui (RE) dipasang kepada 40% pada 2035 dan 70% menjelang 2050. Selain itu, Malaysia, bersama dengan Singapura, sedang mengkaji untuk mewujudkan Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JSSEZ) di Iskandar Malaysia. PM juga membangkitkan idea untuk kemudahan laluan pantas serta kadar cukai pendapatan khas 15% untuk diberikan kepada pekerja mahir dan syarikat yang layak. Pada masa hadapan, fasa 2 NETR dijangka akan diumumkan pada akhir 2023. Inisiatif lain yang dijangkakan ialah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, Bajet 2024 dan Akta Tanggungjawab Fiskal.

Secara kesimpulannya, kami sedar bahawa tahun kewangan 2024 akan menjadi satu lagi tahun yang mencabar dengan banyak ketidakpastian. Kami kekal defensif, melabur dalam saham nilai, pertumbuhan dan yang menghasilkan dividen. Sektor-sektor yang terus menjadi pilihan kami termasuk saham pemulihian/pembukaan semula (berkaitan pelancongan dan pengguna), komoditi terpilih, utiliti (defensif dengan hasil) dan 5G/teknologi (melenceng daripada dagangan). Kami neutral ke atas penerima manfaat daripada kenaikan kadar faedah (bank) memandangkan inflasi yang memuncak dan kelembapan dalam pertumbuhan ekonomi.

Tinjauan Pelaburan

Pasaran Pendapatan Tetap

Bank-bank pusat global kini mengambil laluan yang amat berbeza dalam hala tuju penetapan kadar dasar. Beberapa bank pusat (terutamanya di AS dan UK) terus mengambil laluan agresif untuk mengawal ancaman inflasi menerusi kenaikan kadar. Manakala yang lain, terutamanya di Asia, mengambil pendekatan tunggu dan lihat, dengan kecenderungan terhadap pelonggaran jangka sederhana untuk menilai kesan ekonomi daripada kitaran pengetatan monetari yang telah dilaksanakan pada 12-18 bulan yang lepas. Tekanan inflasi dijangka kekal tinggi setakat yang berkaitan dengan harga barang dan perkhidmatan secara umumnya tetapi jejak inflasi rasmi dijangka menurun secara beransur-ansur disebabkan kesan asas tinggi.

Pelabur global akan terus berjaga-jaga terhadap perkembangan perang Rusia-Ukraine untuk sebarang kelegaan berkaitan dengan isu rantaian bekalan global. Sementara itu, perang perdagangan China-US yang masih belum selesai akan menyebabkan sentimen yang lebih berhati-hati dalam selera risiko pelabur yang masih rapuh. Pada masa yang sama, prestasi ekonomi China (terutamanya pembangunan sektor hartanahnya) akan terus dipantau rapat oleh pelabur global untuk apa-apa tanda kelemahan dalam trajektori pemulihian ekonomi global selepas COVID. Dengan perkembangan yang disebut di atas, pendapatan tetap akan terus menjadi kelas aset yang diingini untuk pelaburan dan kepelbagaiannya. Penilaian risiko menunjukkan kelemahan serta-merta hingga jangka pendek dalam harga bon terhasil daripada kitaran pengetatan kadar global yang masih belum selesai. Dalam tempoh ini mata wang Asia akan terus terdedah kepada mata wang dagangan utama (seperti USD), tetapi prospek akan bertambah baik dari masa ke masa. Begitu juga, prospek untuk pasaran pendapatan tetap akan meningkat dalam jangka sederhana sebaik sahaja bank-bank pusat menyelesaikan agenda perjuangan inflasi mereka dan mengalihkan perhatian mereka untuk memastikan pertumbuhan ekonomi akan dapat bertahan dalam kitaran kenaikan kadar yang lepas.

Di Malaysia, dengan berlalunya peristiwa politik utama, hasil bon kini pada tahap penilaian yang saksama berbanding dengan kadar dasar semasa. Pergerakan dalam pasaran global boleh memberi tekanan kepada pasaran untuk sedikit pergerakan ke atas dalam hasil. Pelabur akan terus memerhatikan penetapan kadar dasar monetari BNM terutamanya dengan penamatkan beberapa subsidi yang bakal dilaksanakan pada 6 hingga 12 bulan akan datang serta keputusan dasar terhadap bacaan inflasi pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, kami menjangkakan sedikit kesakitan sebelum keuntungan dalam pendapatan tetap tempatan tetapi menjangkakan volatiliti yang jauh lebih rendah berbanding tahun kewangan sebelum.

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE GROWTH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan bawah semakan, penanda aras FBMKLCI mencatatkan penurunan sebanyak 4.68%. Volatiliti pasaran kekal tinggi pada 2023. Malaysia dan seluruh dunia akan terus berdepan cabaran seperti inflasi yang tinggi, kadar faedah yang meningkat dan perkembangan geopolitik.

Dana merosot sebanyak 1.56%, berprestasi lebih baik daripada indeks, kerana Dana kurang berwajaran dalam saham Kewangan dan lebih berwajaran dalam saham Teknologi. Penyumbang utama dalam portfolio bagi tahun kewangan ialah Berjaya Auto, Yinson, Maybank, CIMB, Inari dan TNB manakala penjejas utama ialah Alibaba, JD.com, Genting dan Petronas Chemical.

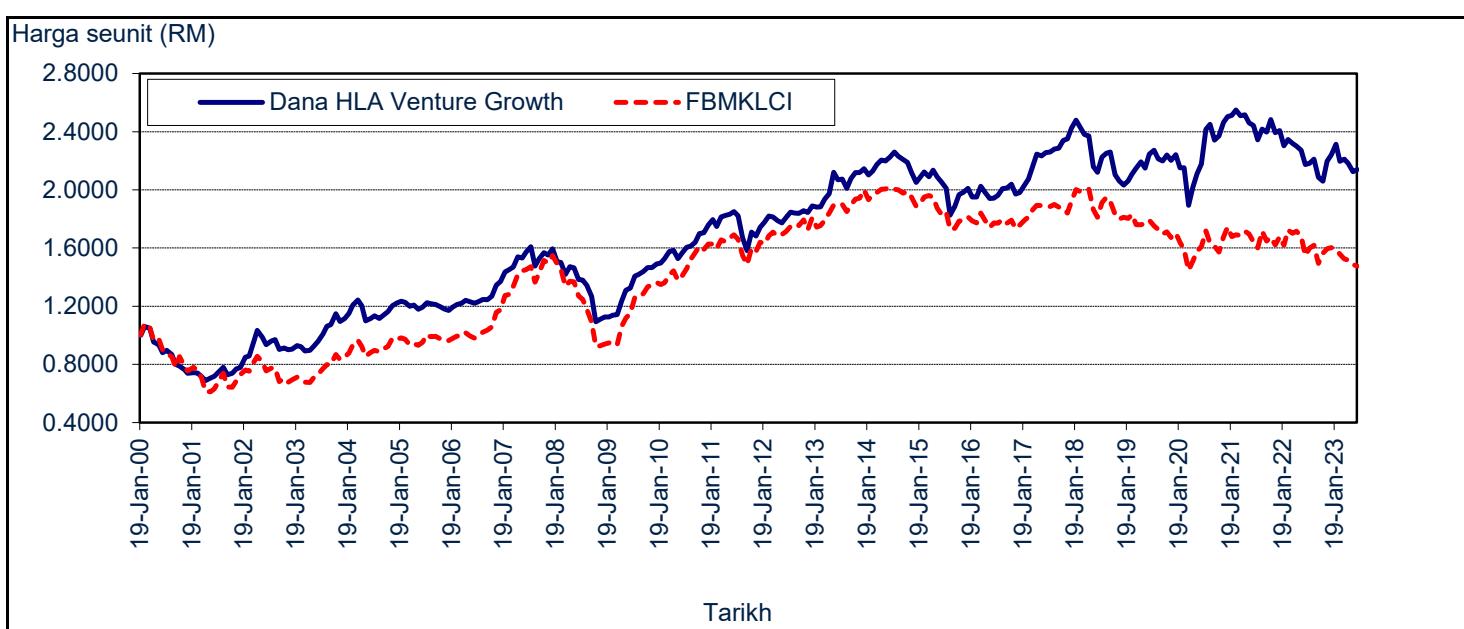
Prestasi Aset Rujukan

Pasaran memulakan tahun 2023 dengan penuh harapan berikutan pembukaan semula penuh yang beransur-ansur selepas COVID-19. Walau bagaimanapun, keimbangan terhadap inflasi yang memuncak dan kenaikan lanjutan dalam kadar faedah membawa kepada keimbangan terhadap kelembapan ekonomi. Selepas itu, berlaku lebih banyak isu politik yang membawa kepada pilihan raya umum Malaysia yang ke-15. Terdapat juga keimbangan terhadap krisis perbankan global tetapi dibendung pantas oleh kerajaan masing-masing dan campur tangan bank pusat.

Prestasi pasaran Asia akan terus dipengaruhi oleh data ekonomi global seperti PMI, kadar inflasi, pengangguran dan hala tuju dasar monetari. Ketegangan geopolitik telah menyebabkan peralihan dalam dasar tertentu dan perubahan dalam landskap ekonomi sememangnya tidak boleh dielakkan seperti lencongan dagangan ke negara lain. Berlatarbelakangkan perkembangan ekonomi yang tidak menentu, tumpuan masih terhadap saham yang boleh menyampaikan pertumbuhan perolehan yang kukuh dengan kunci kira-kira yang kukuh.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE GROWTH

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	356,684	369,828	419,285	378,195	393,080
Bilangan unit ('000)	166,777	170,192	171,580	173,626	175,099
NAB seunit (RM)	2.139	2.173	2.444	2.178	2.245
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.350	2.536	2.645	2.309	2.267
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.023	2.149	2.198	1.742	1.989
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-1.56%	-11.09%	12.21%	-2.98%	6.25%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-1.56%	-11.09%	12.21%	-2.98%	6.25%
- 3 tahun	-0.60%	-1.07%	5.22%	-1.04%	5.28%
- 5 tahun	0.25%	-0.67%	5.22%	1.31%	0.27%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-4.68%	-5.77%	2.11%	-10.24%	-1.15%
- 3 tahun	-2.76%	-4.54%	-3.13%	-4.97%	0.36%
- 5 tahun	-3.72%	-3.62%	-1.47%	-2.41%	-2.24%

Kategori pelaburan	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Ekuiti disebut harga	74.98	93.08	94.86	93.90	91.88
Aset-aset derivatif	-	0.01	-	0.13	0.03
Tunai dan setara tunai	24.28	5.83	5.51	5.84	8.77
Lain-lain	0.74	1.08	(0.37)	0.13	(0.68)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE GROWTH

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Pembinaan	2.14	1.93	1.73	3.30	4.10
Produk & perkhidmatan pengguna	15.54	12.66	11.48	8.03	10.76
Tenaga	8.92	7.05	6.38	8.26	12.83
Perkhidmatan kewangan	28.35	29.07	23.85	19.74	20.48
Penjagaan kesihatan	2.32	1.79	3.70	12.08	2.89
Produk & perkhidmatan industri	8.10	7.21	6.26	5.24	6.30
Perladangan	2.46	1.99	1.20	2.84	2.73
Hartanah	0.66	0.49	0.57	2.25	5.88
Teknologi	15.29	21.13	24.75	17.26	10.65
Telekomunikasi & media	7.32	6.28	6.67	6.53	7.19
Perdagangan/perkhidmatan	1.22	5.23	7.12	7.02	7.73
Utiliti	7.44	5.07	6.29	7.45	8.46
Warran	0.24	0.10	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan bawah semakan, penanda aras FBMKLCI mencatatkan penurunan sebanyak 4.68%. Volatiliti pasaran kekal tinggi pada 2023. Malaysia dan seluruh dunia terus berdepan cabaran seperti inflasi yang tinggi, kadar faedah yang meningkat dan perkembangan geopolitik.

Dana merosot sebanyak 2.13%, berprestasi lebih baik daripada indeks, kerana Dana kurang berwajaran dalam saham Kewangan dan lebih berwajaran dalam saham Teknologi. Penyumbang utama dalam portfolio bagi tahun kewangan ialah Berjaya Auto, Yinson, Maybank, CIMB, Inari dan TNB manakala penjejas utama ialah Ali baba, JD.com, Genting dan Petronas Chemical.

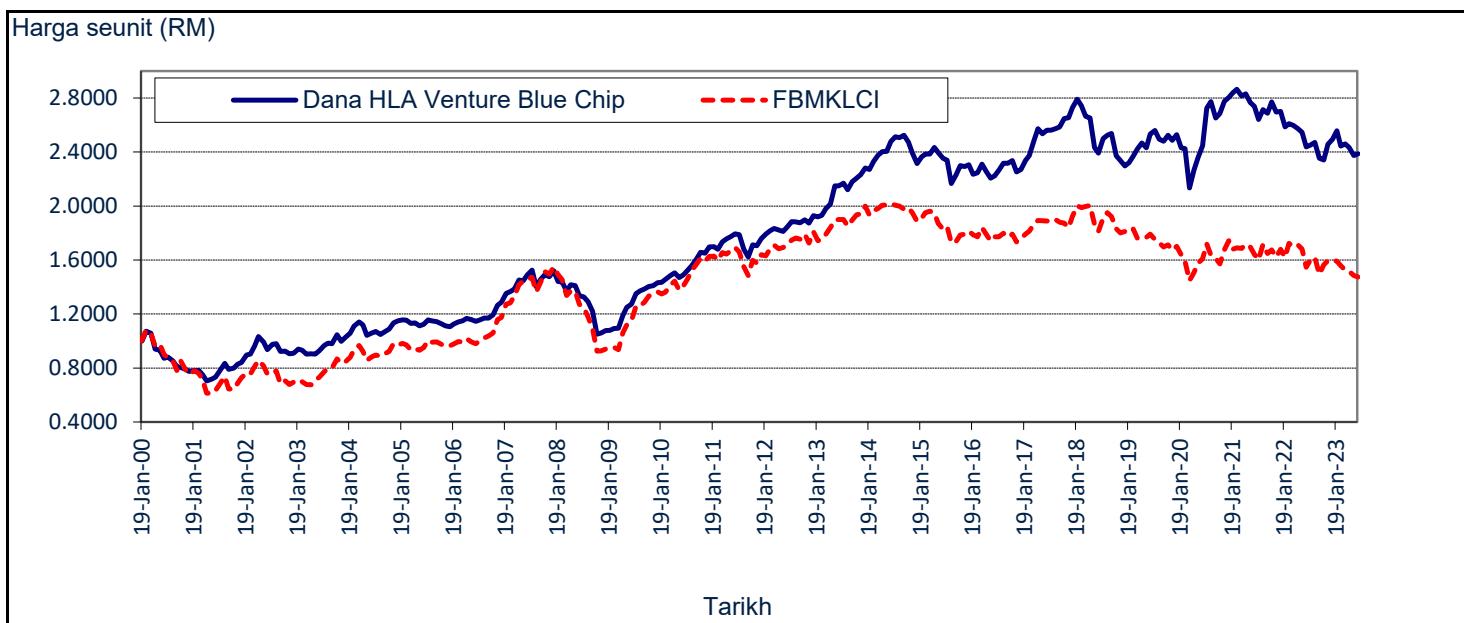
Prestasi Aset Rujukan

Pasaran memulakan tahun 2023 dengan penuh harapan dengan pembukaan semula penuh yang beransur-ansur selepas COVID-19. Walau bagaimanapun, keimbangan terhadap inflasi yang memuncak dan kenaikan lanjutan dalam kadar faedah membawa kepada keimbangan terhadap kelembapan ekonomi. Selepas itu, berlaku lebih banyak isu politik yang membawa kepada pilihan raya umum Malaysia yang ke-15. Terdapat juga keimbangan terhadap krisis perbankan global tetapi dibendung pantas oleh kerajaan masing-masing dan campur tangan bank pusat.

Prestasi pasaran Asia akan terus dipengaruhi oleh data ekonomi global seperti PMI, kadar inflasi, pengangguran dan hala tuju dasar monetari. Ketegangan geopolitik telah menyebabkan peralihan dalam dasar tertentu dan perubahan dalam landskap ekonomi sememangnya tidak boleh dielakkan seperti lencongan dagangan ke negara lain. Berlatarbelakangkan pembangunan ekonomi yang tidak menentu, tumpuan masih ke atas saham bermodal besar dengan pertumbuhan perolehan yang stabil, kunci kira-kira yang kukuh dan pengurusan yang terbukti.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	622,506	516,171	455,215	303,027	253,827
Bilangan unit ('000)	261,009	211,787	166,858	123,851	100,233
NAB seunit (RM)	2.385	2.437	2.728	2.447	2.532
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.585	2.817	2.969	2.602	2.548
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.297	2.411	2.472	1.977	2.260
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-2.13%	-10.67%	11.48%	-3.36%	6.25%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-2.13%	-10.67%	11.48%	-3.36%	6.25%
- 3 tahun	-0.84%	-1.25%	4.83%	-1.36%	4.72%
- 5 tahun	0.02%	-0.89%	4.60%	0.86%	0.52%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-4.68%	-5.77%	2.11%	-10.24%	-1.15%
- 3 tahun	-2.76%	-4.54%	-3.13%	-4.97%	0.36%
- 5 tahun	-3.72%	-3.62%	-1.47%	-2.41%	-2.24%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Ekuiti disebut harga	75.95	78.81	85.60	88.41	85.73
Unit amanah dan amanah pelaburan hartanah ("REIT") disebut harga	2.90	1.90	2.21	2.85	2.18
Aset-aset derivatif	-	0.01	-	0.14	0.03
Tunai dan setara tunai	21.77	18.48	12.96	8.85	12.74
Lain-lain	(0.62)	0.80	(0.77)	(0.25)	(0.68)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Pembinaan	2.40	2.16	2.24	2.90	4.09
Produk & perkhidmatan pengguna	13.33	14.24	11.60	6.70	9.76
Tenaga	5.98	5.26	5.29	7.23	12.78
Perkhidmatan kewangan	30.04	28.16	23.64	21.55	24.72
Penjagaan kesihatan	1.97	1.70	4.23	14.27	3.17
Produk & perkhidmatan industri	7.34	5.14	4.05	4.40	6.59
Perladangan	5.05	4.61	0.84	1.50	0.91
Hartanah	0.41	0.46	1.31	2.98	5.78
Teknologi	15.12	23.25	28.25	18.42	9.61
Telekomunikasi & media	8.19	6.02	7.41	5.71	6.69
Perdagangan/perkhidmatan	1.14	4.11	5.14	6.17	7.60
Utiliti	8.90	4.80	6.00	8.17	8.30
Warran	0.13	0.09	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA VENTURE DANA PUTRA

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan bawah semakan, Dana menyusut sebanyak 0.70% berbanding dengan penyusutan sebanyak 0.85% dalam penanda aras Indeks Syariah EMAS FBM yang menghasilkan prestasi yang sedikit lebih baik sebanyak 0.15%. Penyumbang utama dalam portfolio ialah Timedotcom, Pentamaster dan Gamuda, manakala penjejas termasuk Bank Islam, Axiata dan MYEG.

Prestasi Aset Rujukan

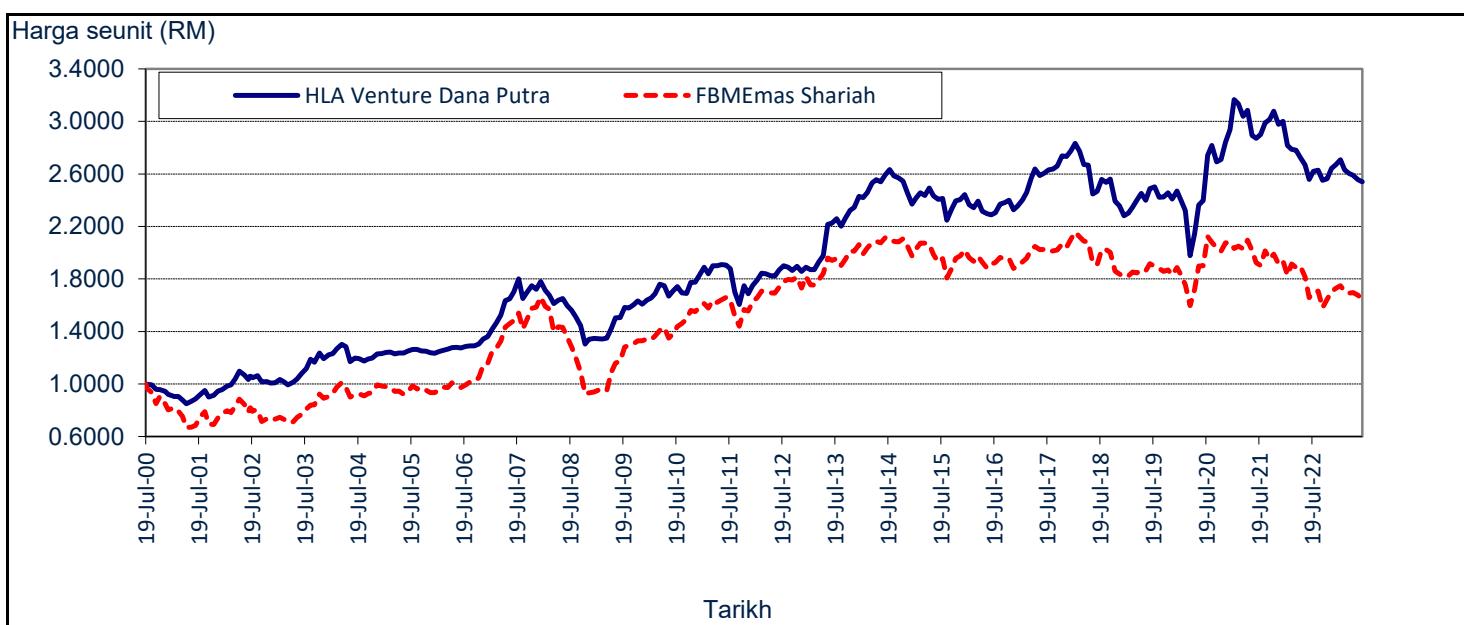
Indeks Syariah EMAS FBM berdepan dengan siri cabaran yang membawa kepada kejatuhan dalam prestasinya. Di peringkat dunia, bank-bank pusat mengambil langkah tegas untuk mengetatkan dasar monetari, memperlakukan ekonomi untuk mengawal tekanan inflasi disebabkan kecairan yang berlebihan semasa tempoh COVID-19, yang diburukkan lagi oleh konflik Ukraine-Rusia yang sedang berlaku. Menambah kepada kerumitan tersebut, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah daripada jangkaan selepas dibuka semula dan ketidaaan dasar rangsangan yang besar menambah kepada keimbangan pelabur terhadap kelembapan ekonomi global.

Di persekitaran domestik, bursa tempatan bergelut dengan aliran keluar asing yang berterusan didorong oleh kemerosotan Ringgit dan ketidakpastian politik apabila negara menghadapi situasi parliment tergantung sebelum Anwar Ibrahim dilantik sebagai PM baharu dengan sokongan pakatan Barisan Nasional.

Meskipun begitu, terdapat peralihan yang ketara dalam sentimen pelabur, didorong oleh penyusutan beransur-ansur dalam inflasi keseluruhan, petunjuk bahawa kitaran kenaikan kadar mungkin hampir mencapai kemuncaknya. Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih suram juga boleh menyebabkan bank pusat menerima pakai pendirian yang lebih akomodatif terhadap dasar monetari. Peralihan ini seterusnya boleh memberikan sokongan kepada pasaran ekuiti.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA VENTURE DANA PUTRA

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	156,232	138,520	135,129	91,034	78,577
Bilangan unit ('000)	61,516	54,158	47,043	37,977	31,588
NAB seunit (RM)	2.540	2.558	2.872	2.397	2.488
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.734	3.098	3.248	2.562	2.583
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.484	2.531	2.438	1.820	2.231
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-0.70%	-10.93%	19.82%	-3.66%	1.06%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-0.70%	-10.93%	19.82%	-3.66%	1.06%
- 3 tahun	1.99%	0.94%	5.55%	-2.58%	2.99%
- 5 tahun	0.63%	-0.31%	5.16%	0.02%	-0.74%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas Shariah)					
- 1 tahun	-0.85%	-13.75%	1.15%	-0.77%	0.33%
- 3 tahun	-4.50%	-4.48%	0.24%	-2.04%	0.08%
- 5 tahun	-2.77%	-3.62%	0.12%	-0.28%	-1.87%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Ekuiti disebut harga	70.31	69.46	70.49	83.77	88.34
Unit amanah dan REIT disebut harga	2.48	0.57	0.58	1.42	-
Tunai dan setara tunai	26.79	29.32	30.01	15.59	12.34
Lain-lain	0.42	0.65	(1.08)	(0.78)	(0.68)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA VENTURE DANA PUTRA

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Pembinaan	5.53	6.65	7.71	6.80	6.83
Produk & perkhidmatan pengguna	12.09	12.08	11.25	11.43	15.09
Tenaga	5.28	4.20	6.14	8.12	14.20
Perkhidmatan kewangan	4.42	6.30	6.54	3.84	5.41
Penjagaan kesihatan	1.04	1.51	5.92	17.32	4.25
Produk & perkhidmatan industri	17.57	13.56	11.94	14.05	11.46
Perladangan	8.26	6.23	0.92	5.75	7.20
Hartanah	0.84	1.00	1.44	2.02	4.90
Teknologi	23.38	29.19	27.56	13.41	14.14
Telekomunikasi & media	9.32	8.46	10.20	5.97	6.19
Pengangkutan & logistik	-	2.79	1.43	-	-
Utiliti	12.24	7.75	8.88	11.29	10.33
Warran	0.03	0.28	0.07	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE INCOME

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan bawah semakan, Dana meningkat +9.99%, mengatasi pulangan penanda aras (kadar kompaun Deposit Tetap Maybank 3 bulan) iaitu +2.69% sebanyak 7.30%. Prestasi yang lebih baik tersebut didorong oleh pengurusan portfolio yang aktif oleh Pengurus yang termasuk dagangan aktif dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia dan yang telah membantu meningkatkan prestasi keseluruhan. Dana juga memegang bon korporat dan ini telah membantu memberikan hasil yang lebih baik dan menambah pendapatan yang stabil kepada Dana.

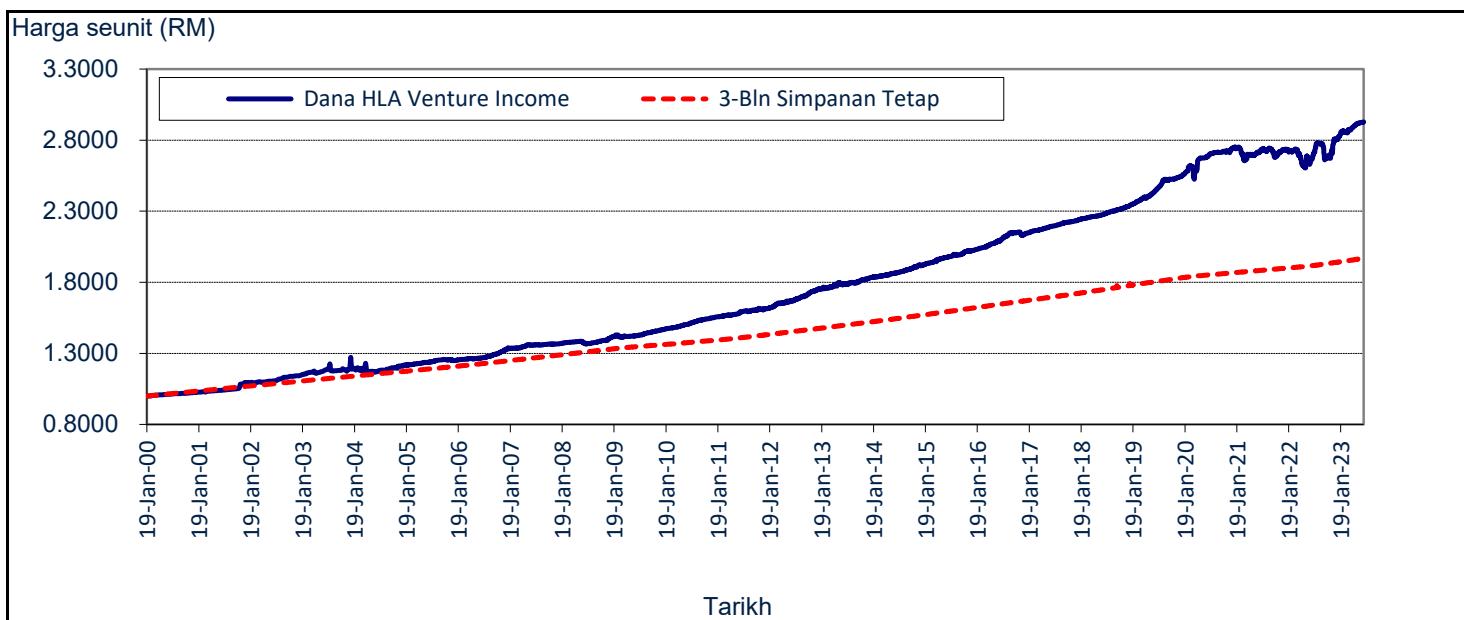
Prestasi Aset Rujukan

Bacaan inflasi dan prospek kadar faedah akan terus menjadi pemacu utama hala tuju hasil bon tempatan, manakala penetapan kadar dasar (naik, berhenti seketika atau beralih) untuk kadar dasar monetari bank pusat akan membentuk kecerunan keluk bergantung pada trajektori pertumbuhan ekonomi. Hasil bon akan terus menaik jika bank pusat memilih untuk menaikkan kadar dan dengan itu menimbulkan risiko kemelesetan ekonomi.

Kami akan terus proaktif dalam menguruskan Dana ini. Apa-apa kelemahan di pasaran bon akan memberikan peluang yang baik untuk Dana membina semula kedudukannya kerana kami menjangkakan kadar untuk kekal tinggi sehingga bank pusat mula beralih daripada kitaran kenaikan kadar. Di samping itu, kami akan terus menambah bon korporat berkualiti tinggi melalui penerbitan utama untuk meningkatkan pulangan portfolio.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE INCOME

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	726,999	520,183	433,618	297,575	182,234
Bilangan unit ('000)	248,282	195,402	159,653	110,680	74,322
NAB seunit (RM)	2.928	2.662	2.716	2.689	2.452
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.928	2.745	2.753	2.689	2.449
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.660	2.604	2.654	2.450	2.279
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	9.99%	-1.99%	1.00%	9.67%	7.54%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	9.99%	-1.99%	1.00%	9.67%	7.54%
- 3 tahun	2.96%	2.85%	6.37%	7.50%	5.62%
- 5 tahun	5.68%	4.26%	5.89%	7.18%	6.28%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (3-Bln Simpanan Tetap)					
- 1 tahun	2.69%	1.78%	1.71%	2.61%	3.17%
- 3 tahun	2.10%	2.07%	2.56%	3.06%	3.21%
- 5 tahun	2.50%	2.60%	2.88%	3.23%	3.37%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	5.11	60.60	63.43	28.07	37.97
Sekuriti hutang tidak disebut harga	49.39	35.63	31.45	39.18	55.06
Tunai dan setara tunai	43.93	2.53	4.22	39.14	6.30
Lain-lain	1.57	1.24	0.90	(6.39)	0.67
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE MANAGED

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan bawah semakan, Dana memberikan pulangan sebanyak 3.91%, mengatasi prestasi indeks penanda aras (50% kadar kompaun Deposit Tetap Maybank 12 bulan + 50% FBMKLCI) yang jatuh sebanyak 0.83%. Ini menghasilkan prestasi lebih baik sebanyak 4.74%. Pada penghujung tempoh semakan, Dana mempunyai 46.78% dalam ekuiti.

Prestasi Aset Rujukan

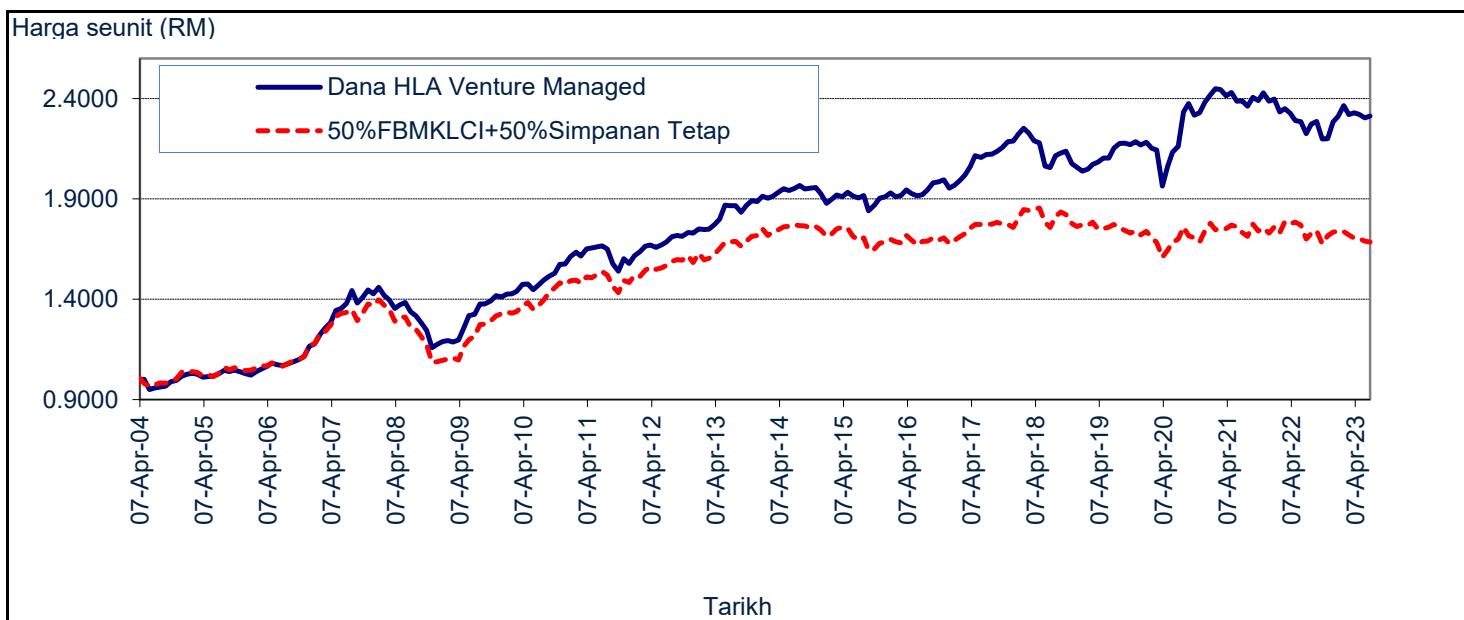
Bagi bahagian ekuiti, Dana akan menerima pakai strategi barbel dengan pendedahan dalam sektor teknologi/pembuatan untuk mengambil kesempatan ke atas trend pertumbuhan jangka panjang seperti Kecerdikan Buatan (AI), Kenderaan Elektrik (EV) dan penempatan semula rantaian bekalan, di samping penerima manfaat daripada Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR) seperti utiliti, pembinaan dan harta tanah industri.

Bagi bahagian pendapatan tetap, 43.51% daripada Dana dilaburkan dalam pendapatan tetap terutamanya dalam bon korporat yang telah memberikan hasil yang lebih baik dan menambah pendapatan yang stabil kepada Dana. Pengurus juga berdagang secara aktif dalam bon kerajaan yang telah menyumbang kepada prestasi yang lebih baik secara menyeluruh.

Kami akan terus proaktif dalam menguruskan Dana ini. Apa-apa kelemahan di pasaran bon akan memberikan peluang yang baik untuk Dana membina semula kedudukannya kerana kami menjangkakan kadar untuk kekal tinggi sehingga bank pusat mula beralih daripada kitaran kenaikan kadar. Di samping itu, kami akan terus menambah bon korporat berkualiti tinggi melalui penerbitan utama untuk meningkatkan pulangan portfolio.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE MANAGED

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	328,768	304,617	311,312	264,221	252,600
Bilangan unit ('000)	142,125	136,861	130,319	122,253	117,460
NAB seunit (RM)	2.313	2.226	2.389	2.161	2.151
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.377	2.446	2.493	2.208	2.152
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.171	2.212	2.175	1.891	2.014
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.91%	-6.82%	10.55%	0.46%	4.82%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	3.91%	-6.82%	10.55%	0.46%	4.82%
- 3 tahun	2.34%	1.16%	5.47%	0.68%	4.03%
- 5 tahun	2.54%	1.02%	4.90%	2.72%	2.08%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (50%FBMKLCI+ 50%Simpanan Tetap)					
- 1 tahun	-0.83%	-1.95%	1.98%	-4.17%	0.88%
- 3 tahun	-0.28%	-1.39%	-0.47%	-1.40%	1.67%
- 5 tahun	-0.82%	-0.84%	0.53%	0.06%	0.03%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Ekuiti disebut harga	44.55	44.08	45.23	45.25	43.55
Unit amanah dan amanah REIT disebut harga	2.23	1.34	1.35	1.57	1.46
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	1.32	12.82	9.67	9.12	11.53
Sekuriti hutang tidak disebut harga	42.19	37.59	28.72	33.28	37.26
Aset-aset derivatif	-	-	-	0.03	-
Tunai dan setara tunai	9.76	3.12	15.20	11.65	6.08
Lain-lain	(0.05)	1.05	(0.17)	(0.90)	0.12
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE MANAGED

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Pembinaan	3.75	4.58	5.19	4.19	3.52
Produk & perkhidmatan pengguna	10.14	11.93	11.45	7.67	11.20
Tenaga	7.63	6.68	6.38	7.33	11.97
Perkhidmatan kewangan	27.32	28.68	23.64	20.63	26.95
Penjagaan kesihatan	1.17	1.40	4.42	16.75	2.67
Produk & perkhidmatan industri	8.98	6.38	7.10	7.69	8.76
Perladangan	4.35	4.96	1.69	2.44	4.52
Hartanah	0.88	0.93	1.18	3.16	1.24
Teknologi	20.28	21.32	25.89	15.73	11.37
Telekomunikasi & media	4.70	4.89	6.04	5.01	6.48
Perdagangan/perkhidmatan	3.06	2.22	-	-	-
Pengangkutan & logistik	1.63	-	-	-	-
Utiliti	5.90	5.86	7.02	9.40	11.32
Warran	0.21	0.17	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan bawah semakan, pulangan Dana sebanyak 1.27% berbanding penanda aras sebanyak 9.24% dengan itu berprestasi lebih rendah sebanyak 7.97%. Pulangan dana pendasar, iaitu Dana Hong Leong Strategic dan Dana Hong Leong Asia-Pacific Dividend masing-masing ialah -1.52% dan +1.12%.

Dana Hong Leong Strategic mencatatkan penurunan sebanyak 1.52% dalam tempoh bawah semakan. Dari segi sektor, sektor kewangan dan komoditi ialah penyumbang utama kepada prestasi dana manakala sektor teknologi adalah yang ketinggalan.

Dalam segmen pendapatan tetap, bon berdaulat merupakan penjejas utama kepada prestasi Dana.

Prestasi Aset Rujukan

Dalam tempoh kewangan, ekonomi global dengan jelas telah merosot dengan ketara berlatarbelakangkan perjuangan bank pusat terhadap inflasi global yang mengganas. Pelbagai kejutan makro global seperti krisis Ukraine, sekatan pergerakan China dan inflasi yang tinggi merupakan bukti bahawa ini bukanlah sekadar gangguan ekonomi yang perlu ditangani oleh ekonomi global, malah pada akhirnya ia membawa kepada kelembapan yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, terdapat tanda-tanda yang menggalakkan bahawa inflasi telah mula sederhana. Usaha China untuk membuka semula ekonomi juga dijangka akan melegakan sedikit tekanan menurun ke atas ekonomi global.

Di dalam negara, pembentukan kerajaan perpaduan merupakan langkah positif ke arah mengurangkan sebahagian ketidakpastian politik yang menimpa negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun persekitaran ekonomi luaran merosot, ekonomi tempatan dijangka akan terus berdaya tahan disebabkan strukturnya yang terpelbagai.

Kami menjangkakan volatiliti pasaran akan berterusan disebabkan hasil yang tidak pasti daripada pelbagai kejadian makro yang berlaku di seluruh dunia pada masa ini. Dana akan terus melabur dalam syarikat-syarikat yang mempunyai asas kukuh yang mampu bertahan dalam prospek makro yang sentiasa berubah serta yang mempunyai kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap.

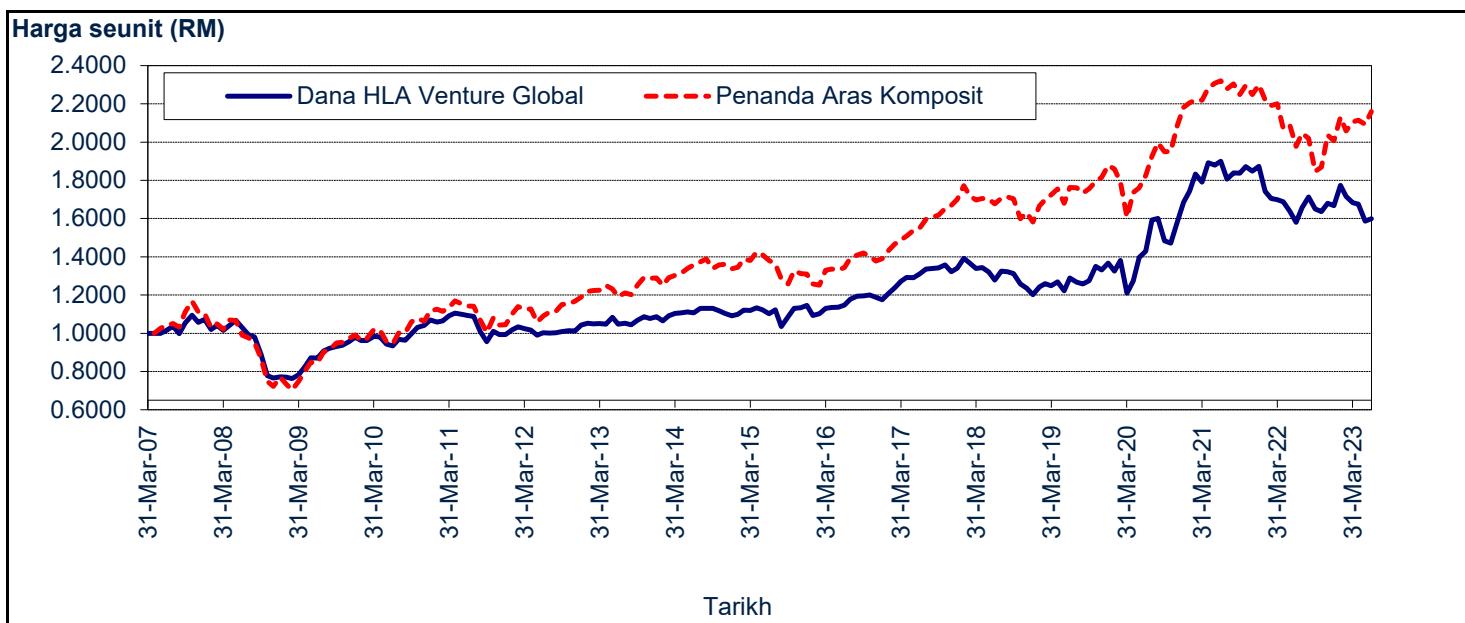
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	34,640	35,236	42,044	31,697	28,638
Bilangan unit ('000)	21,652	22,304	22,034	22,284	22,231
NAB seunit (RM)	1.600	1.580	1.908	1.422	1.288
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.807	1.915	1.928	1.490	1.337
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.523	1.546	1.436	1.110	1.188
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	1.27%	-17.19%	34.18%	10.40%	0.86%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	1.27%	-17.19%	34.18%	10.40%	0.86%
- 3 tahun	4.17%	7.56%	16.47%	2.82%	4.23%
- 5 tahun	5.06%	4.10%	13.39%	5.85%	3.21%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (Penanda Aras Komposit)					
- 1 tahun	9.24%	-14.78%	27.19%	3.55%	5.03%
- 3 tahun	6.14%	4.08%	12.78%	5.87%	10.36%
- 5 tahun	5.76%	5.49%	14.53%	6.42%	5.95%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	98.44	99.55	101.54	99.38	98.48
Tunai dan setara tunai	0.33	0.09	0.16	0.71	0.74
Lain-lain	1.23	0.36	(1.70)	(0.09)	0.78
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE FLEXI

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan bawah semakan, Dana memberi pulangan sebanyak 0.41% berbanding dengan pulangan indeks penanda aras FBMKLCI sebanyak -4.68% menghasilkan prestasi yang lebih baik sebanyak 5.09%. Penyumbang utama kepada dana termasuklah Gamuda, Pentamaster dan Bermaz Auto.

Prestasi Aset Rujukan

FBMKLCI berdepan dengan siri cabaran yang membawa kepada kejatuhan dalam prestasinya. Di peringkat dunia, bank-bank pusat mengambil langkah tegas untuk mengetatkan dasar monetari, memperlakukan ekonomi untuk mengawal tekanan inflasi disebabkan kecairan yang berlebihan semasa tempoh COVID-19, yang diburukkan lagi oleh konflik Ukraine-Rusia yang sedang berlaku. Menambah kepada kerumitan tersebut, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah daripada jangkaan selepas dibuka semula dan ketiadaan dasar rangsangan yang besar menambah kepada kebimbangan pelabur terhadap kelembapan ekonomi global.

Di persekitaran domestik, bursa tempatan bergelut dengan aliran keluar asing yang berterusan didorong oleh kemerosotan Ringgit dan ketidakpastian politik apabila negara menghadapi situasi parlimen tergantung sebelum Anwar Ibrahim dilantik sebagai PM baharu dengan sokongan pakatan Barisan Nasional.

Meskipun begitu, terdapat peralihan yang ketara dalam sentimen pelabur, didorong oleh penyusutan beransur-ansur dalam inflasi keseluruhan, petunjuk bahawa kitaran kenaikan kadar mungkin hampir mencapai kemuncaknya. Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih suram juga boleh menyebabkan bank pusat menerima pakai pendirian yang lebih akomodatif terhadap dasar monetari. Peralihan ini seterusnya boleh memberikan sokongan kepada pasaran ekuiti.

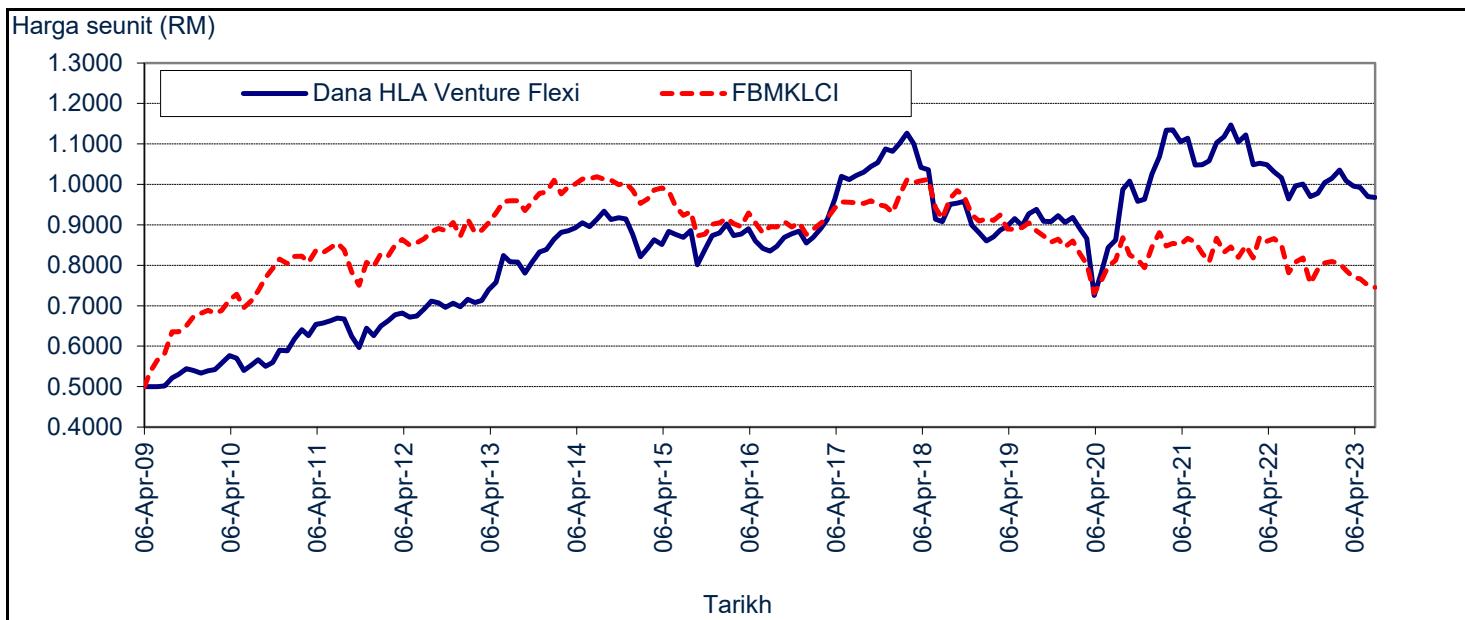
Kami mengambil pendirian Beli semasa Harga Rendah (Buy on Weakness) untuk sektor teknologi/pembuatan untuk mengambil kesempatan terhadap trend pertumbuhan jangka panjang seperti AI, EV dan penempatan semula rantaian bekalan. Kami juga mengutamakan penerima manfaat kepada Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR) yang telah secara rasminya dilancarkan pada 27 Julai 2023, seperti utiliti, pembinaan dan hartanah industri.

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE FLEXI

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	159,429	139,237	130,756	89,909	70,975
Bilangan unit ('000)	164,719	144,435	124,745	104,275	76,594
NAB seunit (RM)	0.968	0.964	1.048	0.862	0.927
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.043	1.158	1.176	0.956	0.966
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.940	0.955	0.876	0.671	0.848
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.41%	-8.02%	21.58%	-7.01%	2.32%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.41%	-8.02%	21.58%	-7.01%	2.32%
- 3 tahun	4.10%	1.33%	5.22%	-5.14%	3.76%
- 5 tahun	1.37%	-1.08%	5.16%	-0.12%	0.37%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-4.68%	-5.77%	2.11%	-10.24%	-1.15%
- 3 tahun	-2.76%	-4.54%	-3.13%	-4.97%	0.36%
- 5 tahun	-3.72%	-3.62%	-1.47%	-2.41%	-2.24%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Ekuiti disebut harga	83.03	85.43	81.93	86.69	83.96
Unit amanah dan amanah REIT disebut harga	3.28	1.66	1.84	2.04	2.29
Tunai dan setara tunai	13.46	12.31	17.00	10.71	13.28
Lain-lain	0.23	0.60	(0.77)	0.56	0.47
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VENTURE FLEXI

Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Pembinaan	3.54	4.12	5.57	4.76	4.74
Produk & perkhidmatan pengguna	13.13	14.65	13.47	10.69	12.16
Tenaga	6.78	6.49	5.59	6.60	12.47
Perkhidmatan kewangan	24.31	27.20	22.43	17.35	22.11
Penjagaan kesihatan	0.39	0.63	4.52	16.10	3.66
Produk & perkhidmatan industri	13.05	10.05	9.57	12.45	9.51
Perladangan	5.94	4.82	-	1.79	3.51
Hartanah	0.44	0.47	0.70	1.42	3.30
Teknologi	18.79	22.97	23.24	13.57	13.54
Telekomunikasi & media	5.69	4.71	6.30	4.17	5.81
Pengangkutan & logistik	1.80	-	1.27	-	0.27
Utiliti	5.97	3.60	7.29	11.10	8.92
Warran	0.17	0.29	0.05	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA-DANA HLA EVERGREEN

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Lonjakan harga minyak akibat daripada konflik Rusia-Ukraine, dasar monetari akomodatif era COVID-19, perbelanjaan balas dendam pengguna dan gangguan rantaian bekalan menyelubungi kebanyakan ekonomi utama dengan angka inflasi yang hangat. Ekonomi tempatan tidak terkecuali daripada kesan ini tetapi pelaksanaan kawalan harga dan subsidi bahan api oleh kerajaan membantu mengurangkan tekanan inflasi. Bank Negara Malaysia mengetatkan dasar monetarinya, menaikkan Kadar Dasar Semalam (OPR) sebanyak 75 mata asas kepada 3.00% dalam tempoh dari 1 Julai 2022 hingga 30 Jun 2023. Di persekitaran fiskal, susulan pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 untuk menerajui kerajaan perpaduan, Bajet RM386.1 bilion dengan dasar pro pertumbuhan telah diluluskan pada Februari 2023, menampilkkan kebanyakan usul yang dibentangkan oleh kerajaan sebelumnya. Pemindahan tunai dan subsidi sebahagian besarnya tidak berubah berikut tekanan kos sara hidup manakala pengutipan cukai korporat yang meningkat, cukai yang lebih tinggi untuk isi rumah berpendapatan tinggi dan lebih banyak hasil berkaitan minyak dijangka akan membantu mengagihkan semula perbelanjaan kepada golongan M40, pemotongan cukai SME dan penambahan EPF terpilih. Kadar faedah jangka pendek lebih tinggi manakala kadar faedah untuk jangka lebih panjang lebih rendah pada 30 Jun 2023 berbanding tahun sebelumnya.

Prestasi FRNID masing-masing dari Jun 2022 hingga Jun 2023 adalah seperti berikut:

	Jun 2022	Jun 2023	Prestasi
13Y Maximum Assurance FRNID	1.165	1.203	3.26%
15Y Maximum Assurance FRNID	1.113	1.155	3.77%
18Y Maximum Assurance FRNID	1.025	1.075	4.88%
20Y Maximum Assurance FRNID	0.971	1.017	4.74%
25Y Maximum Assurance FRNID	0.803	0.891	10.96%

Prestasi Aset Rujukan

FRNID Maximum Assurance 13Y dan 15Y telah "tunai terkunci" sejak 2016 manakala FRNID 18Y, 20Y dan 25Y telah tunai terkunci pada 2019. Oleh itu, semua produk tidak lagi mempunyai pendedahan terhadap Indeks Max InvestSave 30Y. RUP daripada semua FRNID kini akan bersifat seperti bon kupon sifar kerana ia akhirnya mencapai Tahap Dijamin masing-masing pada tarikh matang. Tahap Dijamin tidak dijangka akan meningkat lebih jauh.

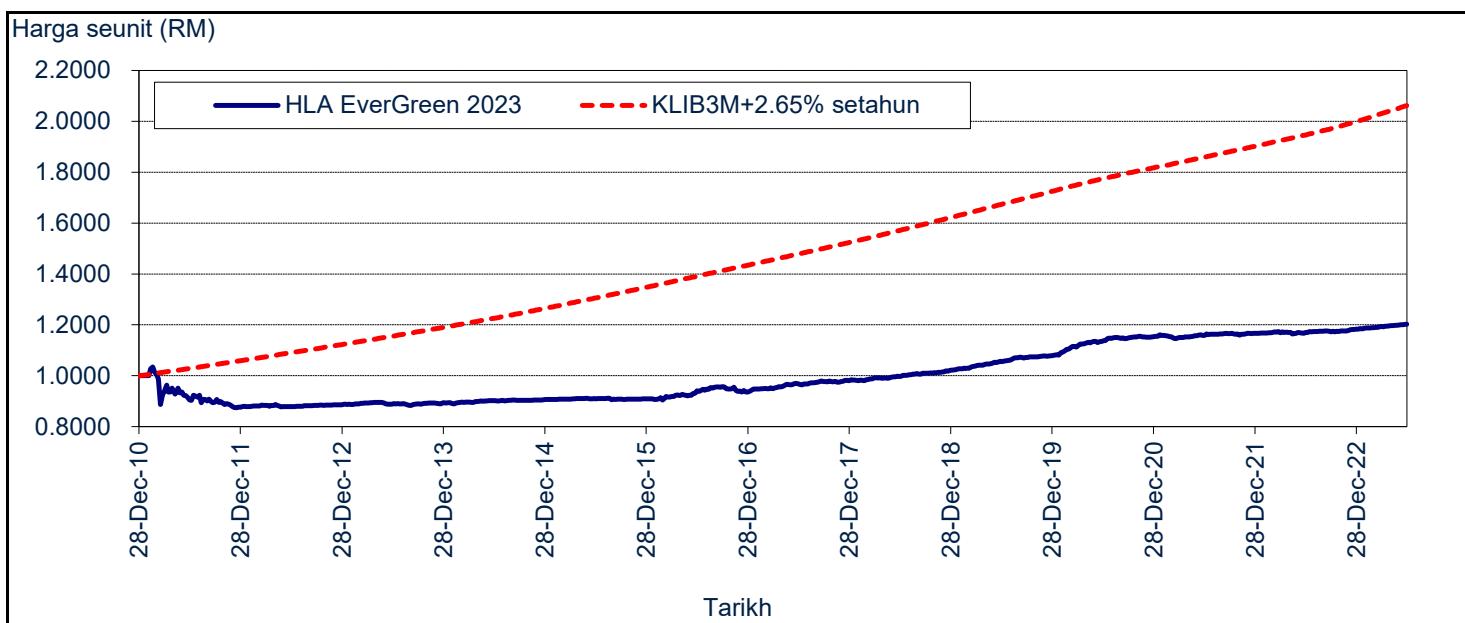
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2023

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2023

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	23,267	23,202	25,035	26,367	25,459
Bilangan unit ('000)	19,341	19,916	21,602	23,219	24,100
NAB seunit (RM)	1.203	1.165	1.159	1.136	1.056
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.202	1.173	1.161	1.137	1.056
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.170	1.159	1.137	1.056	0.997
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.26%	0.52%	2.02%	7.58%	5.92%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	3.26%	0.52%	2.02%	7.58%	5.92%
- 3 tahun	1.97%	3.44%	5.42%	5.83%	4.48%
- 5 tahun	4.13%	4.10%	4.90%	4.94%	3.44%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.92%	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%
- 3 tahun	5.38%	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%
- 5 tahun	6.25%	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	101.86	102.33	101.93	101.73	101.31
Tunai dan setara tunai	0.05	0.09	0.05	0.04	0.04
Lain-lain	(1.91)	(2.42)	(1.98)	(1.77)	(1.35)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

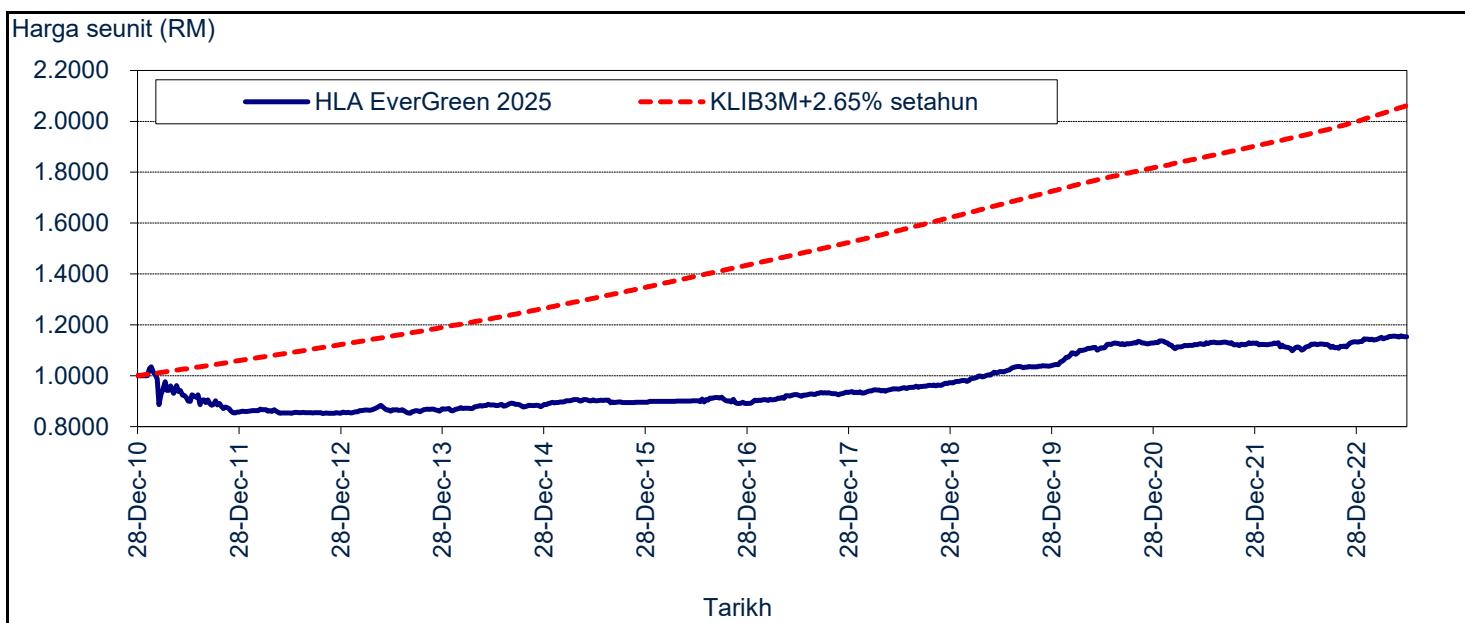
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2025

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2025

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	9,916	10,391	10,765	10,865	9,674
Bilangan unit ('000)	8,588	9,332	9,572	9,790	9,521
NAB seunit (RM)	1.155	1.113	1.125	1.110	1.016
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.157	1.132	1.137	1.111	1.016
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.107	1.099	1.106	1.015	0.948
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.77%	-1.07%	1.35%	9.25%	7.17%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	3.77%	-1.07%	1.35%	9.25%	7.17%
- 3 tahun	1.35%	3.18%	6.22%	6.67%	4.25%
- 5 tahun	4.37%	4.06%	4.97%	4.53%	2.99%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.92%	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%
- 3 tahun	5.38%	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%
- 5 tahun	6.25%	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	101.04	100.95	101.22	101.32	100.72
Tunai dan setara tunai	0.10	0.23	0.10	0.08	0.10
Lain-lain	(1.14)	(1.18)	(1.32)	(1.40)	(0.82)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

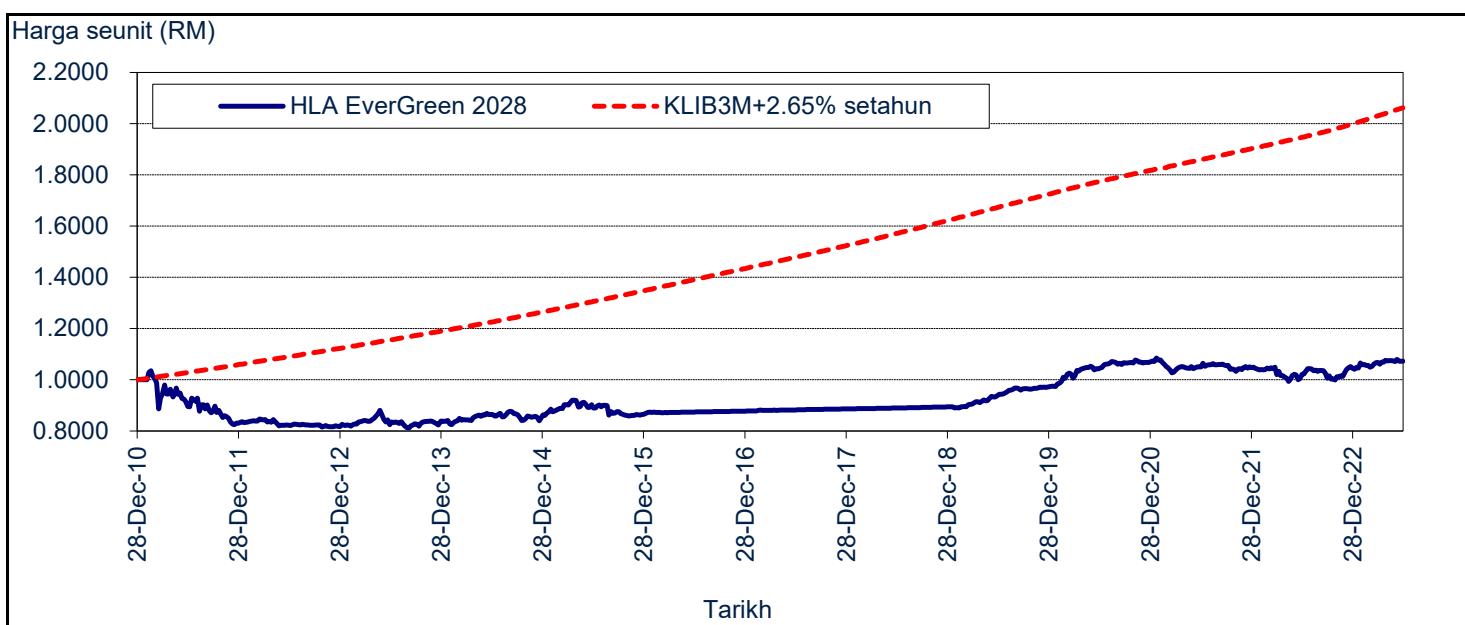
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2028

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2028

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	20,489	19,228	17,843	15,799	12,334
Bilangan unit ('000)	19,065	18,753	16,956	15,157	13,147
NAB seunit (RM)	1.075	1.025	1.052	1.042	0.938
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.080	1.065	1.085	1.052	0.938
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.000	0.994	1.027	0.943	0.890
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	4.88%	-2.57%	0.96%	11.09%	5.39%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	4.88%	-2.57%	0.96%	11.09%	5.39%
- 3 tahun	1.06%	3.09%	6.07%	6.05%	2.44%
- 5 tahun	4.16%	3.24%	4.07%	3.08%	1.71%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.92%	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%
- 3 tahun	5.38%	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%
- 5 tahun	6.25%	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.59	99.98	100.70	101.05	100.36
Tunai dan setara tunai	0.06	0.57	0.06	0.09	0.13
Lain-lain	(0.65)	(0.55)	(0.76)	(1.14)	(0.49)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

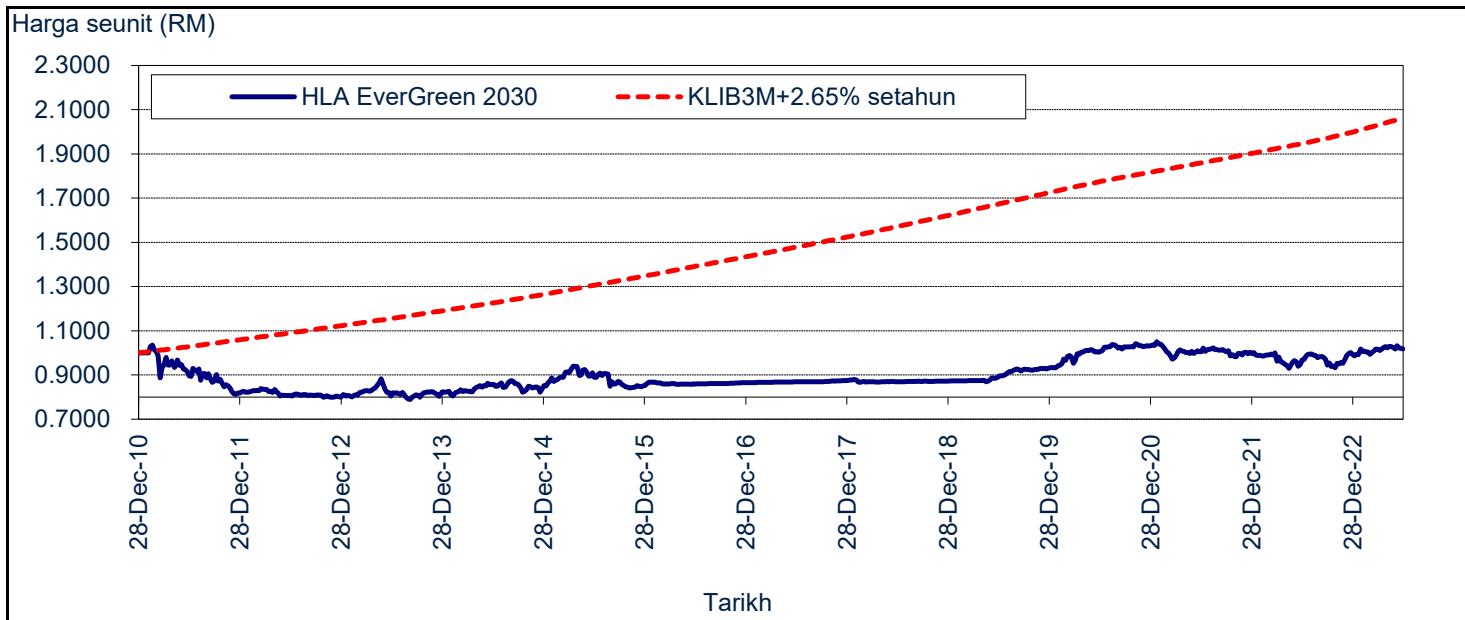
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2030

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2030

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	57,280	53,842	53,209	49,956	39,768
Bilangan unit ('000)	56,304	55,453	52,887	49,823	44,697
NAB seunit (RM)	1.017	0.971	1.006	1.003	0.890
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.032	1.023	1.050	1.015	0.890
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.933	0.931	0.972	0.896	0.869
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	4.74%	-3.48%	0.30%	12.70%	2.30%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	4.74%	-3.48%	0.30%	12.70%	2.30%
- 3 tahun	0.47%	3.03%	5.21%	5.14%	1.20%
- 5 tahun	3.38%	2.35%	3.42%	2.02%	0.79%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.92%	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%
- 3 tahun	5.38%	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%
- 5 tahun	6.25%	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.66	100.10	100.74	101.05	100.16
Tunai dan setara tunai	0.02	0.32	0.02	0.02	0.07
Lain-lain	(0.68)	(0.42)	(0.76)	(1.07)	(0.23)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

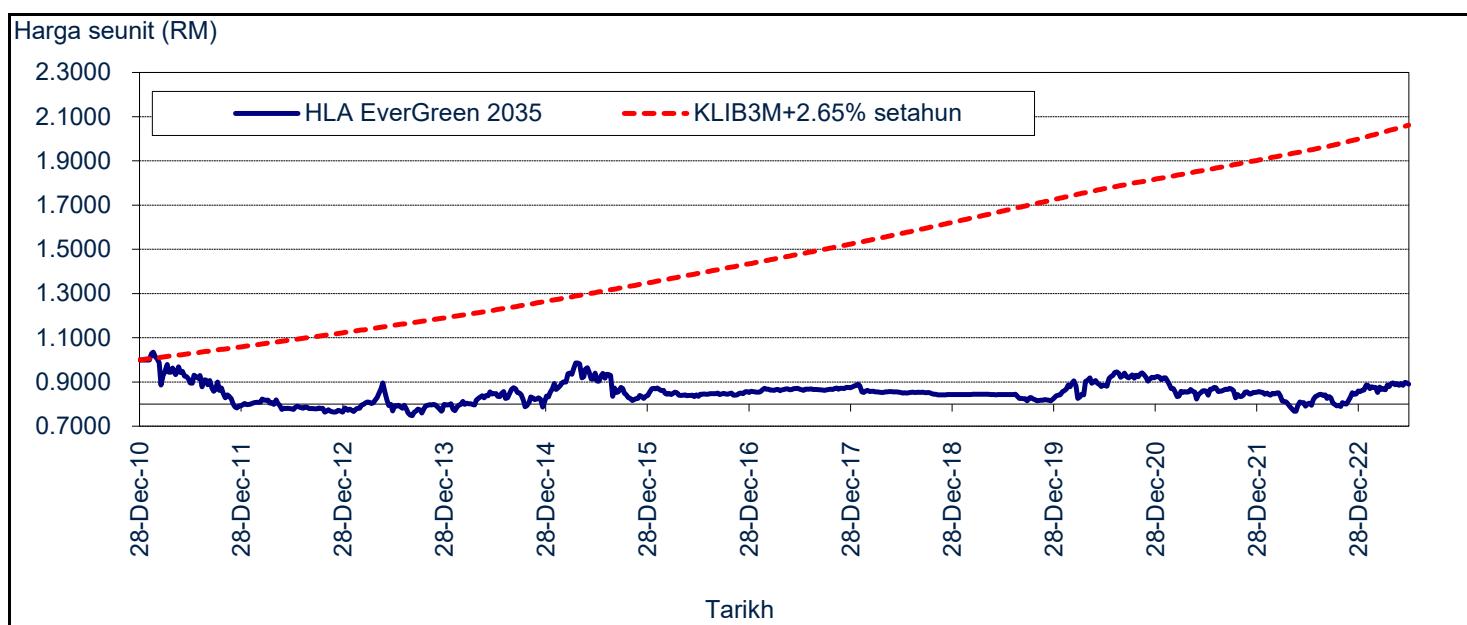
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2035

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA EVERGREEN 2035

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	974,570	854,598	853,097	792,000	639,014
Bilangan unit ('000)	1,093,527	1,064,257	989,114	894,695	758,455
NAB seunit (RM)	0.891	0.803	0.862	0.885	0.843
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.898	0.875	0.946	0.919	0.854
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.790	0.768	0.823	0.814	0.842
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	10.96%	-6.84%	-2.60%	4.98%	-1.06%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	10.96%	-6.84%	-2.60%	4.98%	-1.06%
- 3 tahun	0.23%	-1.58%	0.39%	0.69%	0.08%
- 5 tahun	0.92%	-1.48%	0.50%	-1.19%	-0.07%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.92%	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%
- 3 tahun	5.38%	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%
- 5 tahun	6.25%	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.36	99.13	99.87	100.24	99.91
Tunai dan setara tunai	0.03	0.27	0.01	0.03	0.02
Lain-lain	(0.39)	0.60	0.12	(0.27)	0.07
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

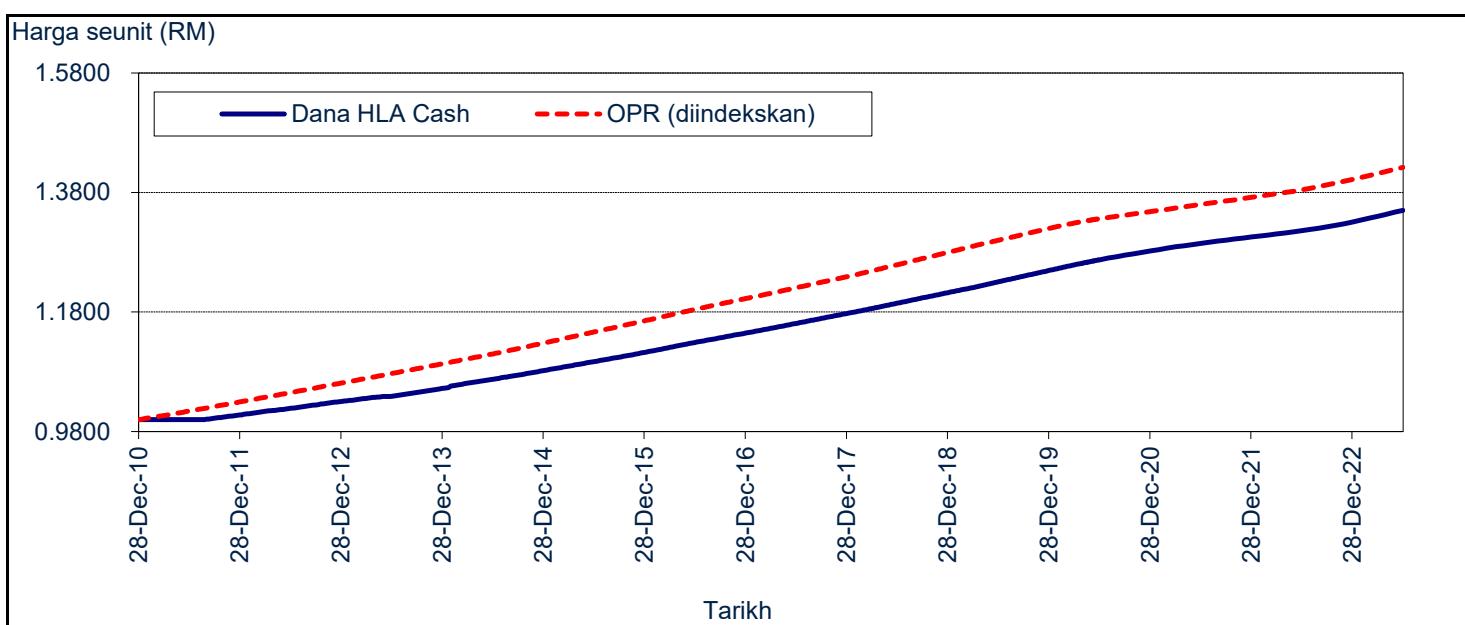
DANA HLA CASH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh bawah semakan, dana mencatatkan pulangan sebanyak 2.81%, mengatasi penanda aras sebanyak 0.11% kerana dana memegang lebih banyak aset dengan tempoh yang lebih panjang.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA CASH

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	28,717	27,398	29,117	31,684	38,978
Bilangan unit ('000)	21,225	20,822	22,170	24,992	31,669
NAB seunit (RM)	1.353	1.316	1.313	1.268	1.231
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.350	1.316	1.295	1.268	1.230
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.316	1.295	1.268	1.230	1.195
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	2.81%	0.23%	3.55%	3.01%	3.01%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	2.81%	0.23%	3.55%	3.01%	3.01%
- 3 tahun	2.23%	2.30%	3.29%	3.07%	2.98%
- 5 tahun	2.64%	2.67%	3.24%	3.12%	3.05%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (OPR diindekskan)					
- 1 tahun	2.70%	1.83%	1.76%	2.81%	3.25%
- 3 tahun	2.14%	2.18%	2.67%	3.16%	3.25%
- 5 tahun	2.60%	2.69%	2.96%	3.31%	3.43%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Deposit tetap dan panggilan	-	81.76	74.65	91.03	59.19
Tunai dan setara tunai	99.70	18.03	22.83	7.62	40.61
Lain-lain	0.30	0.21	2.52	1.35	0.20
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA SECURE

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana meningkat 2.21% dalam tempoh bawah semakan, berprestasi lebih baik sedikit daripada penanda arasnya sebanyak 0.07% yang meningkat lebih rendah pada 2.14% dalam tempoh yang sama.

Prestasi Aset Rujukan

Pasaran ekuiti global masih terus terdedah kepada peralihan sentimen ke arah ketegangan geopolitik, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan akhirnya perolehan korporat. Penilaian telah dilaraskan dengan signifikan untuk mencerminkan perubahan dalam persekitaran pasaran, dan kami percaya ia mencerminkan jangkaan yang realistik untuk inflasi, kadar dan premium risiko. Sehubungan itu, sumber risiko kini telah beralih daripada penilaian kepada perolehan memandangkan pertumbuhan yang lebih perlahan dan prospek untuk kemelesetan, yang kelihatan semakin berkemungkinan.

Ekuiti China serta pasaran kredit sedikit lega dari Februari dan seterusnya selepas rali yang kukuh pada bulan-bulan sebelumnya. Sentimen pasaran dilembapkan oleh ketegangan geopolitik yang kembali buruk antara US-China. Sebaliknya, keadaan makro dan ekonomi terus memberikan data yang menggalakkan. Pemulihan penggunaan pada Februari lebih kukuh dan pada kadar yang lebih pantas. Tanda-tanda kebangkitan semula boleh dilihat semasa cuti Tahun Baru China dan pelancongan tempatan mencatatkan tahap pelawat dan hasil yang paling kukuh sejak pandemik. Pendirian menyokong berterusan hingga 2023 dan disahkan baru-baru ini oleh 2 sesi yang mengambil tempat pada awal Mac. Secara umumnya nada positif ke atas pemulihan ekonomi dan rangsangan penggunaan kekal, bersama dengan pengumuman kabinet baharu dan pelantikan Presiden Xi untuk penggal yang ketiga.

Bertentangan dengan jangkaan kelembapan dalam ekonomi pasaran maju, asas ekonomi Malaysia terus kekal kukuh. Dalam tempoh kewangan bawah semakan, kerajaan mendedahkan bajet semakannya, dengan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan, reformasi institusi dan mengurangkan ketidaksamarataan sosial. Penanda aras KLCI menurun apabila tindak balas pasaran kepada Bajet 2023 adalah neutral. Ketiadaan apa-apa cukai makmur memberikan kelegaan besar kepada pasaran yang merupakan petanda yang baik untuk perolehan korporat. Walau apa pun gangguan makro, ekonomi Malaysia dipacu terutamanya oleh ekonomi tempatan dan dengan itu lebih kebal terhadap kejutan luaran.

Pelabur bon mungkin terus menyaksikan sedikit kelegaan tahun ini selepas berdepan dengan tahun 2022 yang menyakitkan yang menyaksikan volatiliti kadar mencecah paras tinggi yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pada 2023, volatiliti kadar dijangka mereda kerana kami menyaksikan pelarasan kadar yang lebih perlahan. Selain itu, prospek pertumbuhan yang lebih perlahan memanfaatkan kadar. Bagi pendapatan tetap tempatan, agensi penarafan kredit mungkin mengekalkan penarafan berdaulat bon Malaysia. Volatiliti kadar akan didorong oleh perkembangan luaran.

Bahagian pendapatan tetap Dana akan lebih beralih ke arah pendedahan kepada bon kerajaan, yang sepatutnya lebih baik dalam persekitaran inflasi dan pertumbuhan yang lebih perlahan. Kedudukan tempoh adalah dengan cara barbel, di mana pegangan bon korporat akan menumpukan pada bon bertempoh lebih pendek manakala untuk bon kerajaan dan bon gred pelaburan berkualiti tinggi ditempatkan dalam kedua-dua tempoh yang pendek dan panjang. Untuk ekuiti, Dana bersedia untuk pemulihan pengguna China, pendasarannya sektor semikonduktor dan hasil bon mencapai kemuncaknya. Dana juga memegang beberapa kedudukan defensif termasuk REIT, telco dan penjagaan kesihatan.

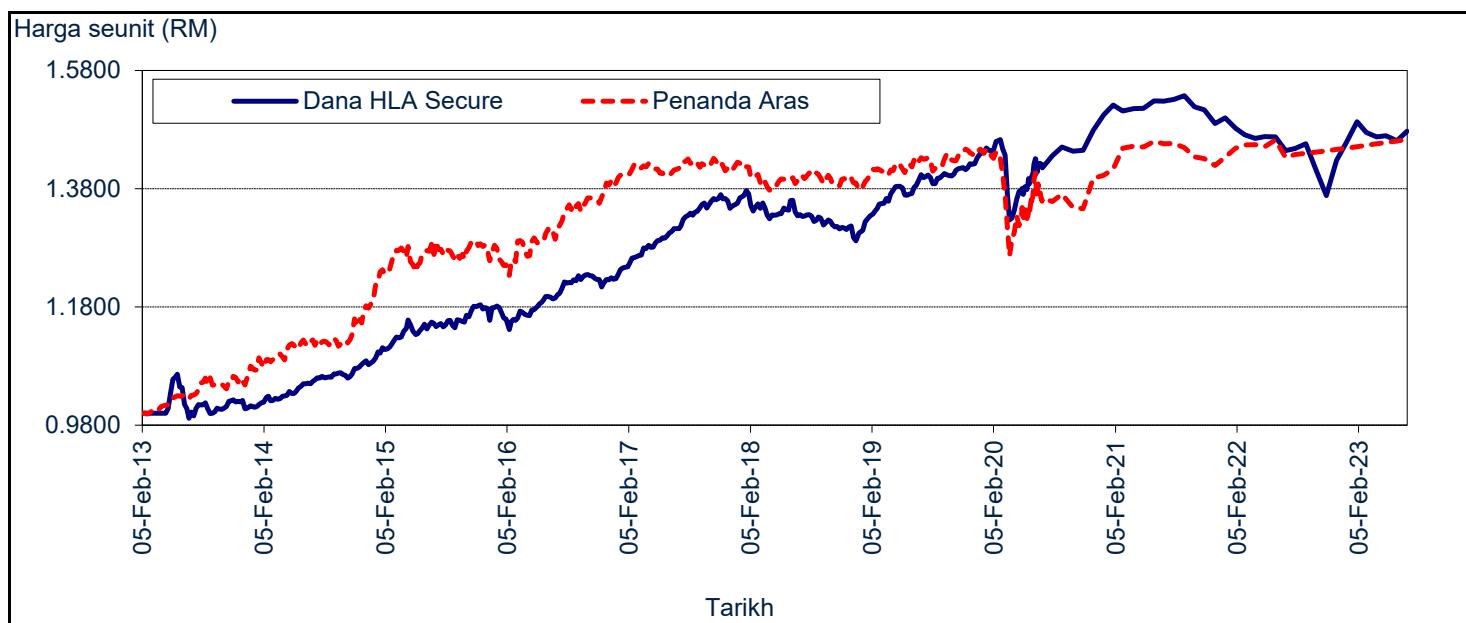
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA SECURE

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA SECURE

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	23,955	22,968	23,669	21,117	18,746
Bilangan unit ('000)	16,223	15,896	15,495	14,921	13,444
NAB seunit (RM)	1.477	1.445	1.528	1.415	1.394
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.496	1.544	1.532	1.463	1.394
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.369	1.424	1.416	1.327	1.292
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	2.21%	-5.43%	7.99%	1.51%	4.50%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	2.21%	-5.43%	7.99%	1.51%	4.50%
- 3 tahun	1.46%	1.22%	4.85%	2.56%	5.62%
- 5 tahun	2.14%	1.99%	5.62%	4.57%	6.50%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan					
- 1 tahun	2.14%	-1.60%	6.74%	-4.35%	2.33%
- 3 tahun	2.43%	0.15%	1.49%	-1.15%	3.39%
- 5 tahun	1.00%	0.28%	2.49%	1.50%	5.43%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	99.24	99.35	100.19	99.87	100.14
Tunai dan setara tunai	0.49	0.48	0.08	0.11	0.06
Lain-lain	0.27	0.17	(0.27)	0.02	(0.20)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh bawah semakan, dana berkembang 0.35% mengatasi penanda aras FBMKLCI yang menurun 4.68%. Prestasi lebih baik sebanyak 5.03% tersebut sebahagian besarnya disebabkan oleh pemilihan saham.

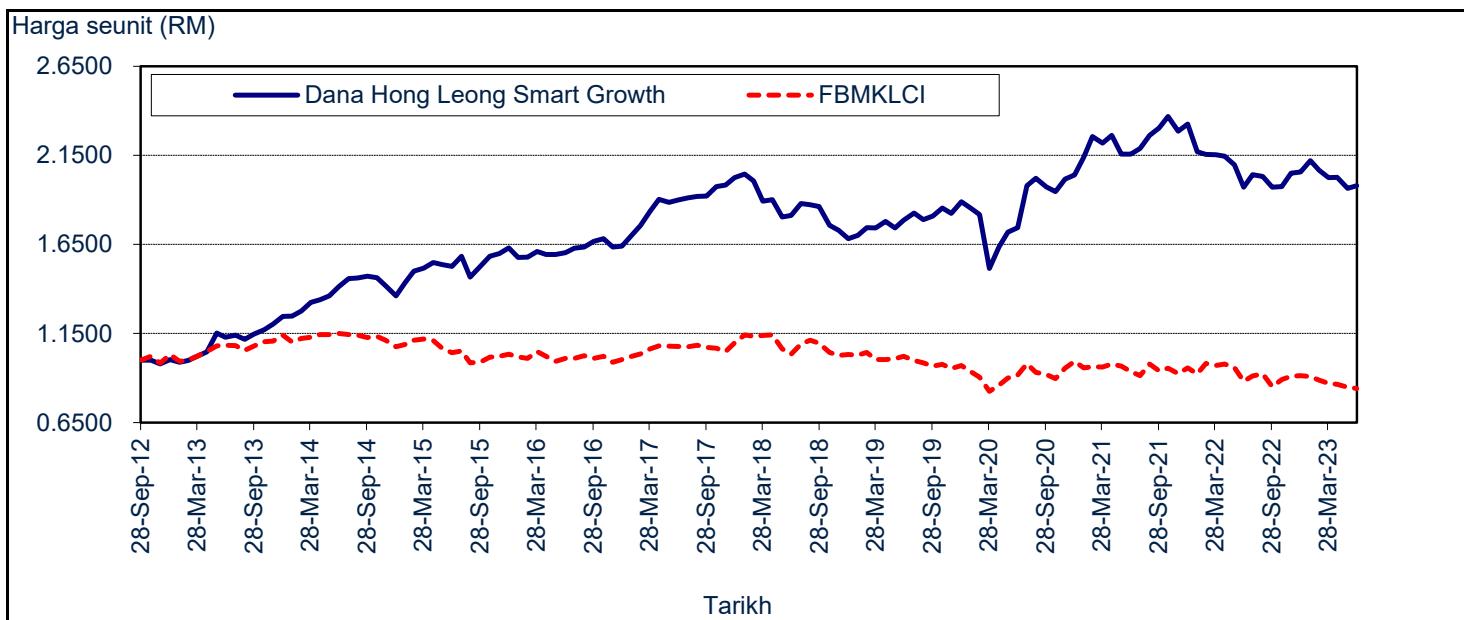
Prestasi Aset Rujukan

Pasaran global mungkin terus turun naik apabila data pertumbuhan dan prospek ekonomi di pasaran maju utama masih bercampur-campur. Walaupun inflasi keseluruhan sederhana, inflasi teras yang tinggi dan pasaran kerja yang stabil memberikan alasan yang kukuh untuk bank-bank pusat di pasaran maju untuk meneruskan pendirian pengetatan. Walau bagaimanapun, peralihan ke arah dasar monetari yang lebih longgar mungkin positif untuk sentimen bagi ekuiti. Di China, data ekonomi menunjukkan trend yang semakin lemah dan dengan itu pasaran terus mengharapkan rangsangan dasar lanjutan untuk menyokong pertumbuhan. Di dalam negara, Malaysia terus mencatatkan aktiviti ekonomi yang agak baik (ramalan pertumbuhan KDNK +4% untuk 2023) dan inflasi yang terkawal melalui subsidi.

Kami menerima pakai pendekatan defensif untuk peruntukan aset dan peruntukan seimbang berhubung dengan kedudukan sektor. Walaupun asas domestik masih menyokong dan penilaian adalah murah, pasaran masih bimbang mengenai eksport yang lemah dan memantau pilihan raya negeri yang bakal dijalankan. Kami memilih pendekatan bawah ke atas, memilih syarikat-syarikat dengan perolehan yang berdaya tahan tanpa mengira sektor. Kami menerima pakai pendirian untuk membeli semasa harga rendah untuk sektor teknologi/pembuatan sebagai penerima manfaat utama trend pertumbuhan jangka panjang seperti AI, EV dan penempatan semula rantai bekalan.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	172,145	185,464	225,228	198,547	218,162
Bilangan unit ('000)	86,972	94,057	104,435	114,826	122,205
NAB seunit (RM)	1.979	1.972	2.157	1.729	1.785
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.125	2.386	2.342	1.925	1.893
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.915	1.965	1.760	1.318	1.646
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.35%	-8.58%	24.75%	-3.14%	-0.83%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.35%	-8.58%	24.75%	-3.14%	-0.83%
- 3 tahun	4.82%	3.49%	6.61%	-3.03%	3.78%
- 5 tahun	1.99%	0.74%	6.91%	2.71%	5.32%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-4.68%	-5.77%	2.11%	-10.24%	-1.15%
- 3 tahun	-2.76%	-4.54%	-3.13%	-4.97%	0.36%
- 5 tahun	-3.72%	-3.62%	-1.47%	-2.41%	-2.24%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	99.63	99.77	101.14	100.19	100.23
Tunai dan setara tunai	0.01	0.04	0.10	0.06	0.12
Lain-lain	0.36	0.19	(1.24)	(0.25)	(0.35)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA DANA SURIA

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan bawah semakan, Dana mencatatkan pulangan sebanyak 2.80% berbanding penanda aras sebanyak 0.52%, dengan itu berprestasi lebih baik sebanyak 2.28%. Pulangan bagi dana pendasar, iaitu HLA Venture Dana Putera dan Hong Leong Dana Maarof adalah masing-masing -0.70% dan +6.34%.

HLA Venture Dana Putera menurun sebanyak 0.70% berbanding penurunan sebanyak 0.85% dalam penanda aras indeks Syariah EMAS FBM menghasilkan prestasi yang sedikit lebih baik sebanyak 0.15%. Penyumbang utama dalam portfolio ialah Timedotcom, Pentamaster dan Gamuda, manakala penjejas termasuk Bank Islam, Axiata dan MYEG.

Prestasi Aset Rujukan

Indeks Syariah EMAS FBM berdepan dengan siri cabaran yang membawa kepada kejatuhan dalam prestasinya. Di peringkat dunia, bank-bank pusat mengambil langkah tegas untuk mengetatkan dasar monetari, memperlahankan ekonomi untuk mengawal tekanan inflasi disebabkan kecairan yang berlebihan semasa tempoh COVID-19, yang diburukkan lagi oleh konflik Ukraine-Rusia yang sedang berlaku. Menambah kepada kerumitan tersebut, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah daripada jangkaan selepas dibuka semula dan ketidaaan dasar rangsangan yang besar menambah kepada kebimbangan pelabur terhadap kelembapan ekonomi global.

Di persekitaran domestik, bursa tempatan bergelut dengan aliran keluar asing yang berterusan didorong oleh kemerosotan Ringgit dan ketidakpastian politik apabila negara menghadapi situasi parlimen tergantung sebelum Anwar Ibrahim dilantik sebagai PM baharu dengan sokongan pakatan Barisan Nasional.

Meskipun begitu, terdapat peralihan yang ketara dalam sentimen pelabur, didorong oleh penyusutan beransur-ansur dalam inflasi keseluruhan, petunjuk bahawa kitaran kenaikan kadar mungkin hampir mencapai kemuncaknya. Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih suram juga boleh menyebabkan bank pusat menerima pakai pendirian yang lebih akomodatif terhadap dasar monetari. Peralihan ini seterusnya boleh memberikan sokongan kepada pasaran ekuiti.

Kami mengambil pendirian Beli semasa Harga Rendah (Buy on Weakness) untuk sektor teknologi/pembuatan untuk mengambil kesempatan terhadap trend pertumbuhan jangka panjang seperti AI, EV dan penempatan semula rantaian bekalan. Kami juga mengutamakan penerima manfaat kepada Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR) yang telah secara rasminya dilancarkan pada 27 Julai 2023, seperti utiliti, pembinaan dan hartanah industri.

Hong Leong Dana Maa'rof mencatatkan pulangan sebanyak 6.34% dalam tempoh kewangan bawah semakan. Sektor Teknologi merupakan peneraju dan utiliti yang ketinggalan.

Dalam segmen Sukuk, Sukuk korporat merupakan penyumbang pulangan utama manakala Sukuk kerajaan dan Sukuk dijamin kerajaan merupakan yang ketinggalan.

Dalam tempoh kewangan, ekonomi global dengan jelas telah merosot dengan ketara berlatarbelakangkan perjuangan bank pusat terhadap inflasi global yang bergelora. Pelbagai kejutan makro global seperti krisis Ukraine, sekatan pergerakan China dan inflasi yang tinggi merupakan bukti bahawa ini bukanlah sekadar gangguan ekonomi yang perlu ditangani oleh ekonomi global, malah pada akhirnya ia membawa kepada kelembapan yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, terdapat tanda-tanda yang menggalakkan bahawa inflasi telah mula sederhana. Usaha China untuk membuka semula ekonomi juga dijangka akan melegakan sedikit tekanan menurun ke atas ekonomi global.

Di dalam negara, pembentukan kerajaan perpaduan merupakan langkah positif ke arah mengurangkan sedikit ketidakpastian politik yang menimpa negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun persekitaran ekonomi luaran yang merosot, ekonomi tempatan dijangka terus berdaya tahan disebabkan strukturnya yang terpelbagai.

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

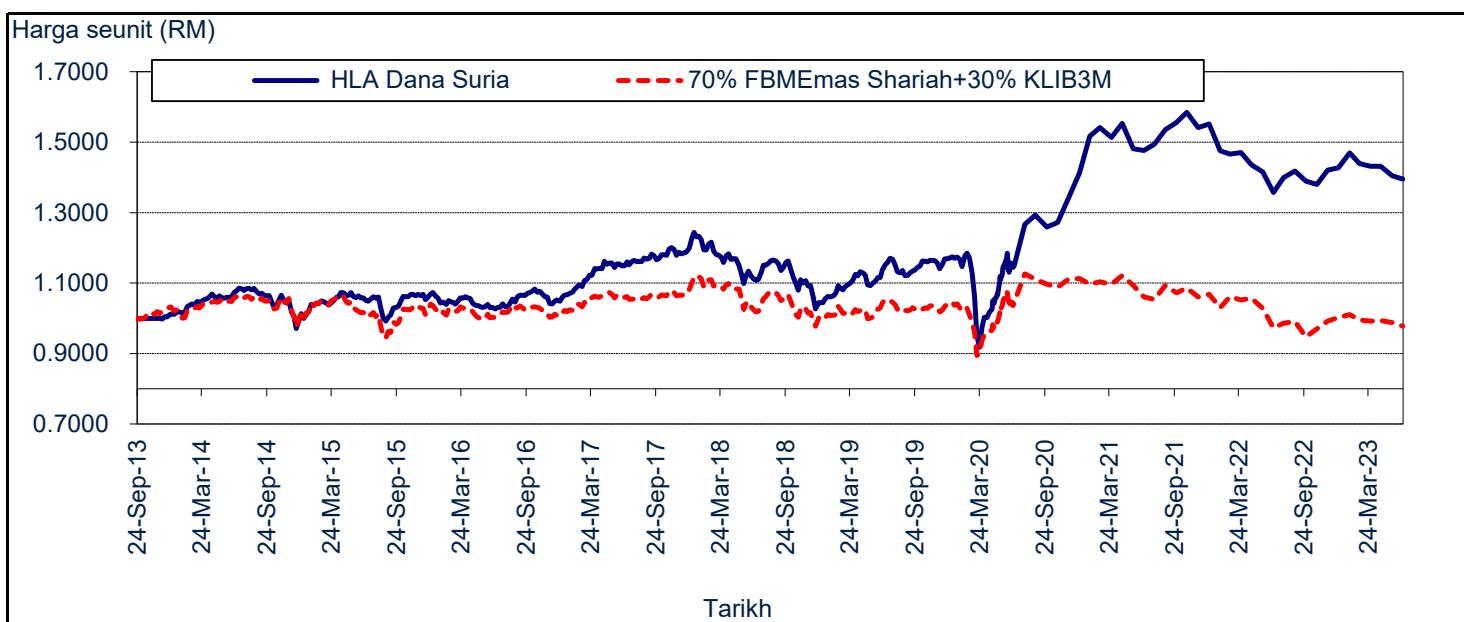
HLA DANA SURIA

Prestasi Aset Rujukan

Untuk Sukuk, strategi adalah untuk mengimbangi semula daripada sukuk kerajaan dan Sukuk dijamin kerajaan yang berhasil rendah dan lebih berwajaran dalam bon korporat Islam gred pelaburan memandangkan peningkatan hasil bagi sukuk kerajaan dengan kematanagan yang serupa di atas mampu memberikan sedikit buffer hasil untuk volatiliti kadar. Dana masih sedikit defensif ke atas tempoh memandangkan kitaran kenaikan kadar yang tersisa tetapi mungkin mengambil kedudukan ke atas tempoh yang sedikit lebih panjang memandangkan kitaran pengetatan dasar monetari yang kelihatan hampir menghampiri penghujungnya.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

HLA DANA SURIA

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	13,331	10,573	9,557	7,011	6,692
Bilangan unit ('000)	9,554	7,791	6,461	6,110	5,879
NAB seunit (RM)	1.395	1.357	1.479	1.148	1.138
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.489	1.600	1.568	1.185	1.165
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.322	1.346	1.165	0.918	1.027
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	2.80%	-8.25%	28.83%	0.88%	2.71%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	2.80%	-8.25%	28.83%	0.88%	2.71%
- 3 tahun	7.17%	6.41%	11.16%	-0.20%	3.67%
- 5 tahun	5.18%	3.50%	8.86%	1.93%	2.05%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (70% FBMEmas Shariah +30% KLIB3M)					
- 1 tahun	0.52%	-8.29%	1.28%	0.25%	2.03%
- 3 tahun	-2.21%	-2.29%	1.20%	-0.40%	1.42%
- 5 tahun	-0.90%	-1.65%	1.17%	0.86%	-0.29%

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	99.84	99.86	100.99	99.11	99.13
Tunai dan setara tunai	0.13	0.14	0.16	0.17	0.16
Lain-lain	0.03	-	(1.15)	0.72	0.71
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VALUE

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana Hong Leong Value mencatatkan pulangan sebanyak 0.66%, mengatasi penanda aras sebanyak 2.27%. Dari segi sektor, perindustrian merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana manakala penjagaan kesihatan merupakan yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

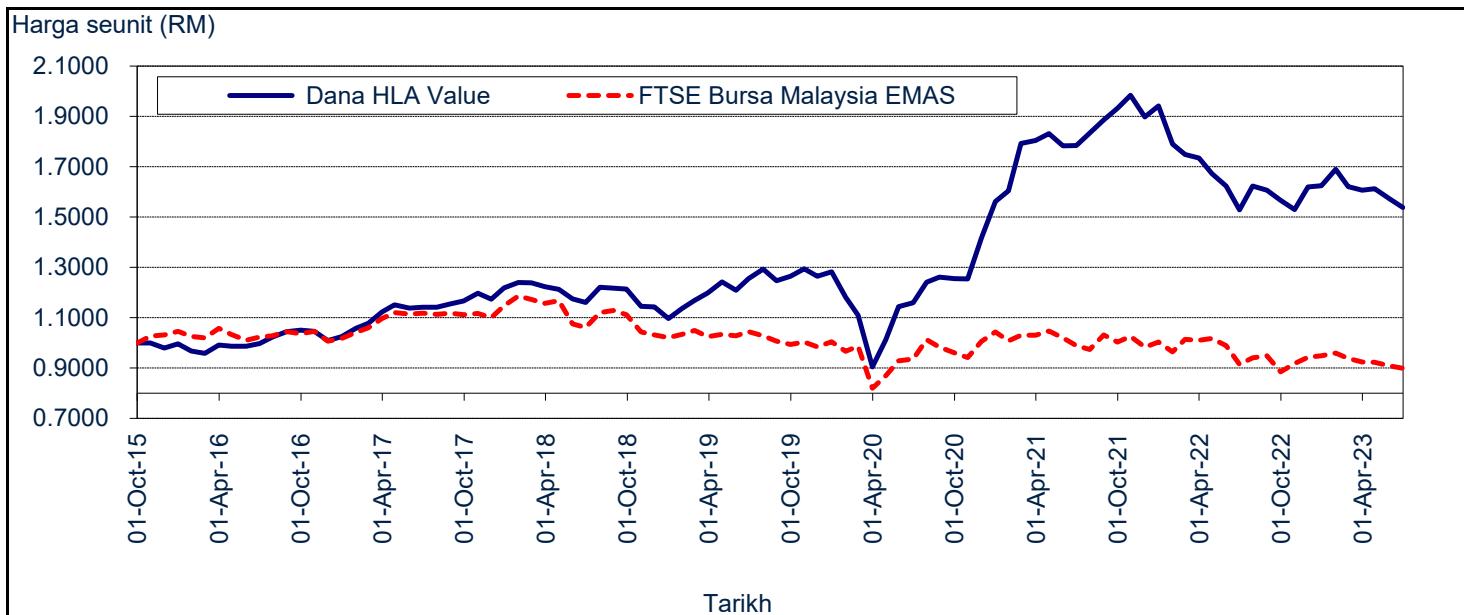
Ekonomi global dengan jelas telah merosot dengan ketara berlatarbelakangkan perjuangan bank pusat terhadap inflasi global yang mengganas. Pelbagai kejutan makro global seperti krisis Ukraine, sekatan pergerakan China dan inflasi yang tinggi merupakan bukti bahawa ini bukanlah sekadar gangguan ekonomi yang perlu ditangani oleh ekonomi global, malah pada akhirnya ia membawa kepada kelembapan yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, terdapat tanda-tanda yang menggalakkan bahawa inflasi telah mula sederhana. Usaha China untuk membuka semula ekonomi juga dijangka akan melegakan sedikit tekanan menurun ke atas ekonomi global.

Di dalam negara, pembentukan kerajaan perpaduan merupakan langkah positif ke arah mengurangkan sebahagian ketidakpastian politik yang menimpa negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun persekitaran ekonomi luaran yang merosot, ekonomi tempatan dijangka terus berdaya tahan disebabkan strukturnya yang terpelbagai.

Kami menjangkakan volatiliti pasaran akan berterusan disebabkan hasil yang tidak pasti daripada pelbagai kejadian makro di seluruh dunia pada masa ini. Daripada cuba untuk melakukan yang mustahil dan meramal masa hadapan, kami berpendapat bahawa strategi terbaik untuk mengemudi melalui persekitaran yang mencabar ini adalah untuk terus melabur dalam syarikat berkualiti tinggi dengan asas yang kukuh.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA VALUE

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	325,984	264,218	210,158	100,880	87,209
Bilangan unit ('000)	212,271	173,187	117,954	86,975	69,666
NAB seunit (RM)	1.536	1.526	1.782	1.160	1.252
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.728	2.002	1.868	1.314	1.264
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.486	1.514	1.166	0.782	1.072
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.66%	-14.37%	53.62%	-7.35%	9.06%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.66%	-14.37%	53.62%	-7.35%	9.06%
- 3 tahun	10.80%	7.29%	18.41%	0.70%	8.65%
- 5 tahun	6.76%	6.87%	15.86%	3.20%	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas)					
- 1 tahun	-1.61%	-7.61%	5.73%	-10.44%	-1.50%
- 3 tahun	-1.30%	-4.17%	-2.24%	-5.42%	0.73%
- 5 tahun	-3.04%	-3.64%	-0.65%	-1.28%	N/A

Kategori pelaburan	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	98.64	98.83	100.64	95.64	98.49
Tunai dan setara tunai	0.05	0.29	0.17	2.30	1.39
Lain-lain	1.31	0.88	(0.81)	2.06	0.12
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HONG LEONG SMART INVEST

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana Hong Leong Smart Invest mencatatkan pulangan sebanyak 0.16%, mengatasi penanda aras sebanyak 1.77%. Dari segi sektor, perindustrian merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana manakala penjagaan kesihatan merupakan yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

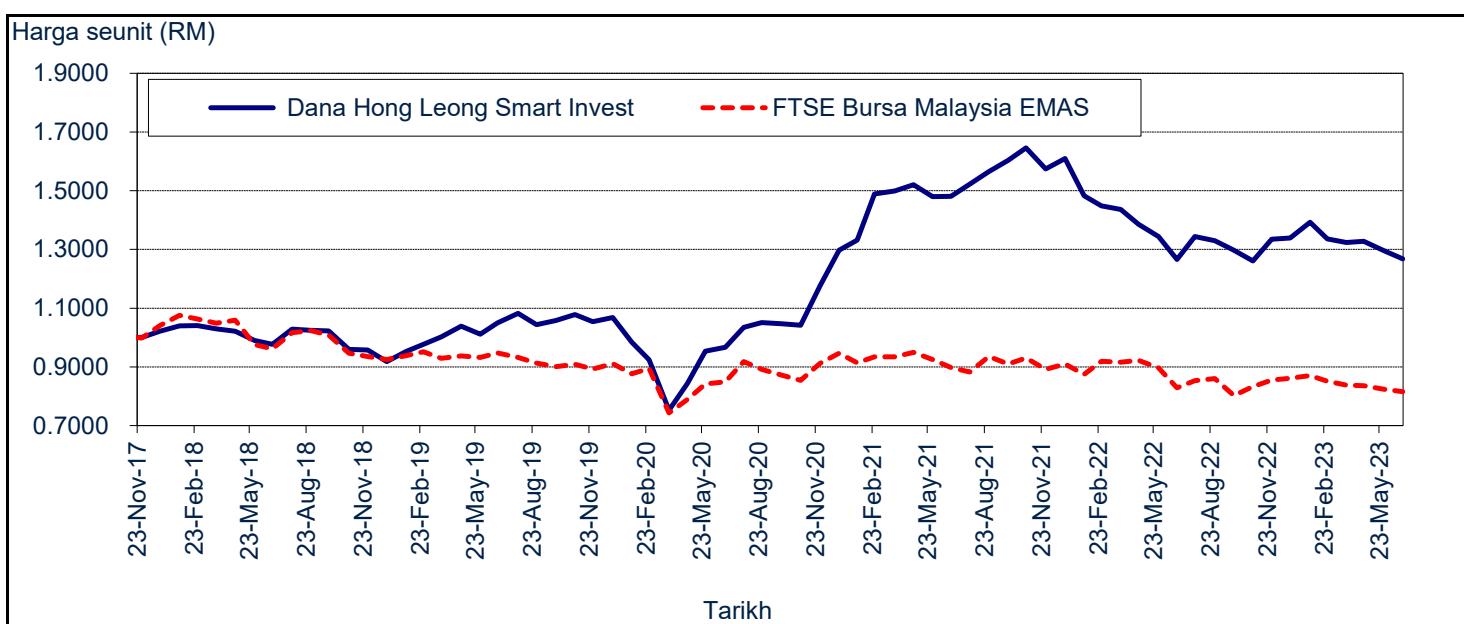
Ekonomi global dengan jelas telah merosot dengan ketara berlatarbelakangkan perjuangan bank pusat terhadap inflasi global yang mengganas. Pelbagai kejutan makro global seperti krisis Ukraine, sekatan pergerakan China dan inflasi yang tinggi merupakan bukti bahawa ini bukanlah sekadar gangguan ekonomi yang perlu ditangani oleh ekonomi global, malah pada akhirnya ia membawa kepada kelembapan yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, terdapat tanda-tanda yang menggalakkan bahawa inflasi telah mula sederhana. Usaha China untuk membuka semula ekonomi juga dijangka akan melegakan sedikit tekanan menurun ke atas ekonomi global.

Di dalam negara, pembentukan kerajaan perpaduan merupakan langkah positif ke arah mengurangkan sebahagian ketidakpastian politik yang menimpa negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun persekitaran ekonomi luaran yang merosot, ekonomi tempatan dijangka terus berdaya tahan disebabkan strukturnya yang terpelbagai.

Kami menjangkakan volatiliti pasaran akan berterusan disebabkan hasil yang tidak pasti daripada pelbagai kejadian makro di seluruh dunia pada masa ini. Daripada cuba untuk melakukan yang mustahil dan meramal masa hadapan, kami berpendapat bahawa strategi terbaik untuk mengemudi melalui persekitaran yang mencabar ini adalah untuk terus melabur dalam syarikat berkualiti tinggi dengan asas yang kukuh.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HONG LEONG SMART INVEST

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	987,370	757,521	579,136	251,623	173,164
Bilangan unit ('000)	778,955	598,406	390,835	260,385	165,391
NAB seunit (RM)	1.268	1.266	1.482	0.966	1.047
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.423	1.661	1.551	1.100	1.056
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.228	1.254	0.972	0.650	0.898
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.16%	-14.57%	53.42%	-7.74%	5.02%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.16%	-14.57%	53.42%	-7.74%	5.02%
- 3 tahun	10.42%	6.97%	16.22%	-1.13%	N/A
- 5 tahun	5.44%	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas)					
- 1 tahun	-1.61%	-7.61%	5.73%	-10.44%	-1.50%
- 3 tahun	-1.30%	-4.17%	-2.24%	-5.04%	N/A
- 5 tahun	-3.04%	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	98.32	98.64	100.77	97.73	99.65
Tunai dan setara tunai	0.16	0.20	0.14	1.49	0.60
Lain-lain	1.52	1.16	(0.91)	0.78	(0.25)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA-DANA HLA HORIZON

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Indeks HLA Horizon mendatar kepada sedikit positif bagi tahun Julai 2022 hingga Jun 2023 kerana pasaran kewangan di seluruh dunia menyaksikan kenaikan kadar berturutan yang pantas terutamanya dalam ekonomi maju. Dalam persekitaran kenaikan kadar, momentum strategi yang diterima pakai oleh Indeks telah dilaksanakan dengan cara yang bertahan walaupun berdepan dengan rintangan. Volatiliti jangka pendek yang tinggi diikuti dengan pembalikan dalam harga aset secara umumnya tidak menggalakkan kepada strategi momentum.

Prestasi Aset Rujukan

Indeks HLA Horizon secara dinamiknya terdedah kepada bakul proprietari rujukan yang termasuk campuran kelas aset terpelbagai melalui peraturan pengurusan yang dinamik. Prestasi Indeks didorong oleh algoritma pengoptimuman min-varians yang menentukan wajarannya kepada aset rujukan berdasarkan volatiliti sasaran dan pulangan lampau jangka terdekat aset rujukan untuk mengoptimumkan pulangan tanpa pendedahan berlebihan kepada risiko. Strategi tersebut juga memberikan pendedahan leveraj ke atas bakul tersebut melalui swap jumlah pulangan yang membolehkan pelabur untuk mencapai pulangan yang besar dan terpelbagai seandainya bakul tersebut berprestasi lebih baik.

Bagi separuh tahun kedua 2022, sewaktu Fed menaikkan kadar secara agresif, pasaran ekuiti secara umumnya lebih rendah. Indeks HLA Horizon lebih berwajaran dalam Tunai (Kadar Dana Fed) dan menanggung sedikit kerugian disebabkan penggiliran aset ke dalam HSCEI. Pada 2023, Indeks terus memegang Tunai dengan beberapa penggiliran ke dalam kelas aset lain.

Prestasi Indeks secara keseluruhannya positif pada Suku 1 2023 apabila pasaran ekuiti rali dengan jangkaan bahawa kenaikan kadar AS kini menghampiri penghujungnya. Walau bagaimanapun, ia bersifat sementara kerana inflasi yang terus tinggi dan prospek pekerjaan yang kukuh di AS menimbulkan tanggapan “kadar yang lebih tinggi untuk tempoh yang lebih panjang”. Ini mengakibatkan penurunan yang berikutnya di pasaran ekuiti global dan menjelaskan prestasi Indeks. Indeks juga melabur dalam Dana Bon yang turut terjejas oleh kadar faedah yang lebih tinggi.

Tambahan pula, krisis Perbankan AS mencetuskan penurunan yang pantas dalam harga saham bank di seluruh dunia dan menyebabkan Fed memperkenalkan langkah-langkah yang luar biasa untuk menyediakan kecairan. Ini telah membawa kepada strategi untuk menggilirkan ke dalam emas pada Suku 2 2023. Penggiliran ke dalam emas berprestasi lebih rendah dan menurunkan prestasi Indeks apabila harga emas jatuh dan kekal dalam julat terhad. Indeks juga menggilirkan ke dalam ekuiti pada Suku 2 2023 apabila pasaran ekuiti rali, diterajui oleh sektor AI dan teknologi, dan menyumbang kepada prestasi Indeks yang sedikit positif.

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA-DANA HLA HORIZON

Prestasi Aset Rujukan

Memandangkan prospek bagi pasaran kewangan kekal dengan volatiliti yang agak tinggi, Indeks HLA Horizon akan berusaha untuk menggilirkan kelas aset dari masa ke masa berdasarkan mandat dan strateginya untuk memaksimumkan pulangan berdasarkan momentum dan mencapai sedikit kepelbagaian antara kelas asetnya.

Wajaran dan prestasi indeks pendasar pada 30 Jun 2023 disenaraikan dalam jadual di bawah:

Indeks pendasar	Wajaran pada Jun 2023	Prestasi pada Jun 2023	Wajaran pada Jun 2022	Prestasi pada Jun 2022
Dana-Dana HLA Horizon	100.00%	-	100.00%	-
Dana Indeks IShares MSCI EM	0.00%	3.59%	0.00%	-4.64%
Indeks S&P500	35.00%	6.47%	0.00%	-8.97%
Indeks Euro Stoxx 50	8.30%	6.87%	0.00%	-9.29%
Indeks Hang Seng China Enterprises	0.00%	4.20%	0.00%	8.25%
Emas	25.00%	-2.83%	8.33%	-2.44%
Dana Bon Templeton Global	0.00%	0.54%	0.00%	-4.15%
Dana PIMCO - Jumlah Dana Bon Pulangan	11.43%	-0.51%	0.00%	-3.05%
DB Fed Dana Indeks Kadar Efektif TR	20.27%	0.42%	91.67%	0.11%

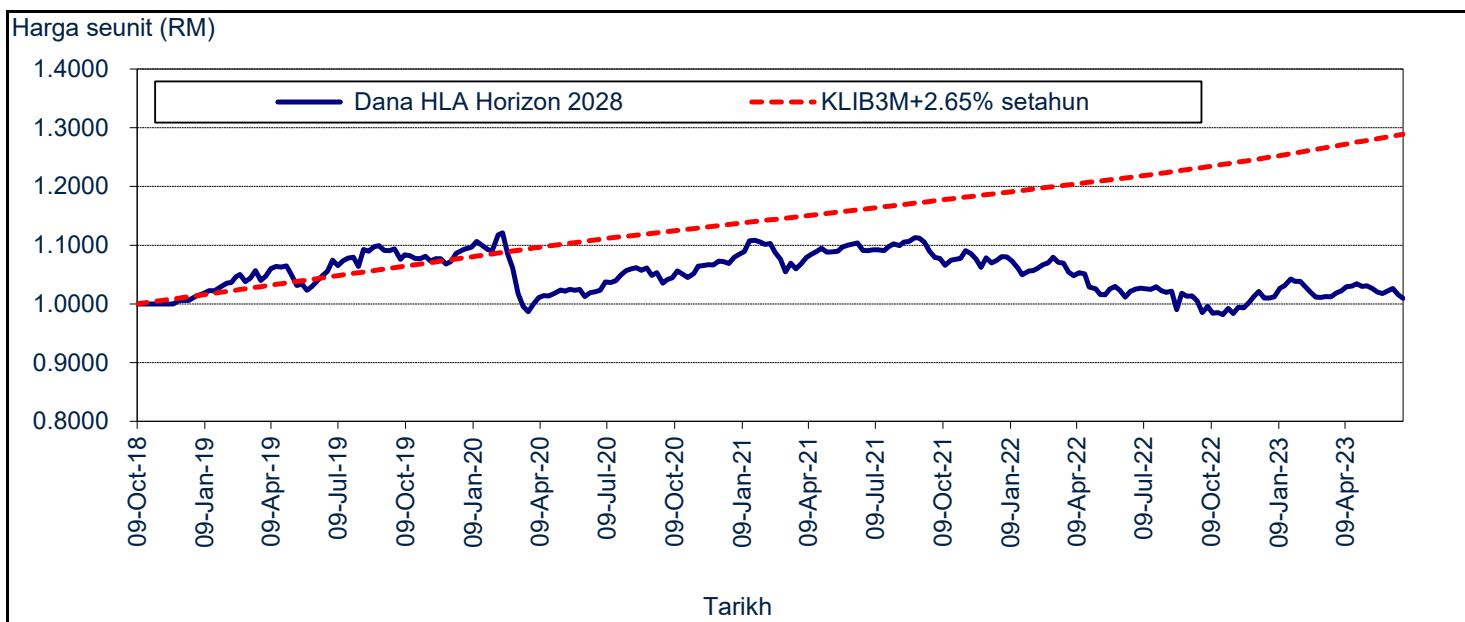
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA HORIZON28

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA HORIZON28

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	9,529	8,458	6,298	3,360	1,561
Bilangan unit ('000)	9,458	8,133	5,773	3,294	1,480
NAB seunit (RM)	1.008	1.040	1.091	1.020	1.055
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.042	1.113	1.108	1.121	1.065
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.982	1.012	1.023	0.987	1.000
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-3.08%	-4.67%	6.96%	-3.32%	5.50%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-3.08%	-4.67%	6.96%	-3.32%	5.50%
- 3 tahun	-0.39%	-0.47%	3.03%	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.94%	4.68%	4.71%	6.16%	4.57%
- 3 tahun	5.37%	5.45%	5.41%	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.93	98.49	100.38	99.79	99.49
Tunai dan setara tunai	0.05	1.52	0.08	0.18	0.95
Lain-lain	0.02	(0.01)	(0.46)	0.03	(0.44)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

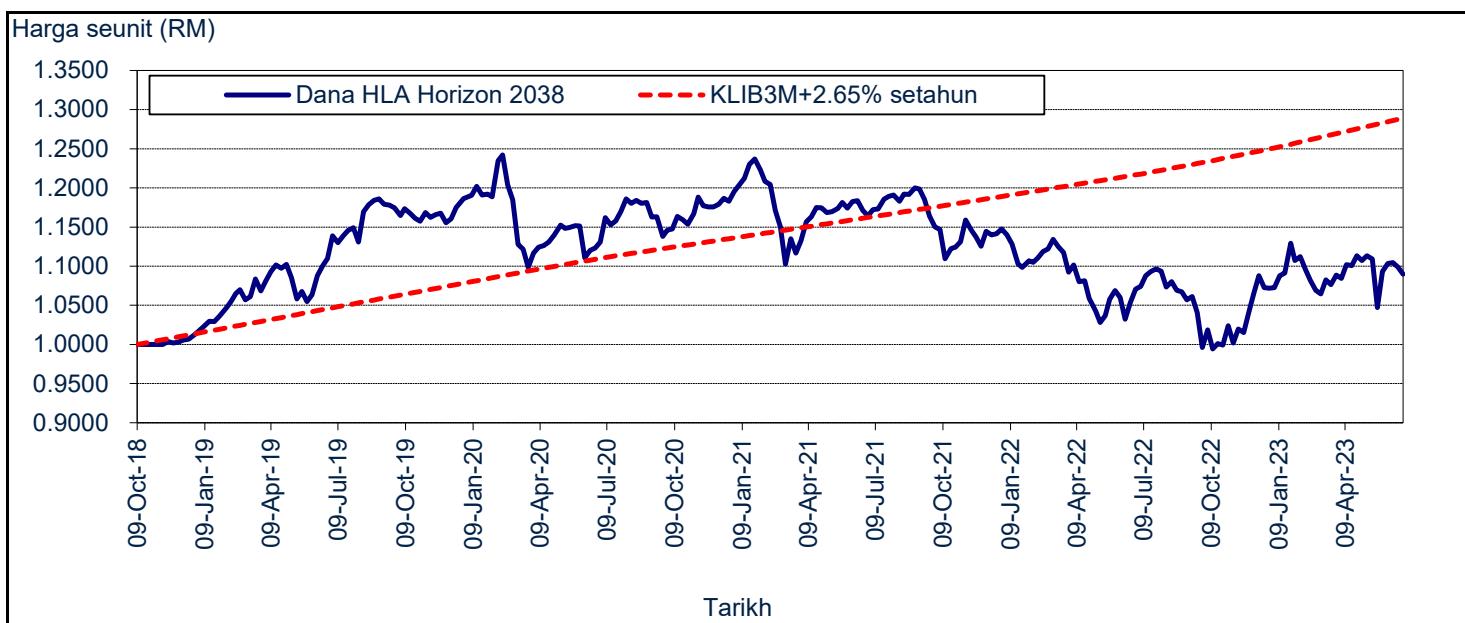
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA HORIZON38

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA HORIZON38

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	482,777	360,157	258,061	111,444	31,010
Bilangan unit ('000)	438,203	331,179	221,588	99,217	27,955
NAB seunit (RM)	1.102	1.088	1.165	1.123	1.109
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.129	1.200	1.237	1.242	1.110
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.994	1.028	1.103	1.098	1.000
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	1.31%	-6.65%	3.74%	1.26%	10.90%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	1.31%	-6.65%	3.74%	1.26%	10.90%
- 3 tahun	-0.63%	-0.65%	5.50%	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.94%	4.68%	4.71%	6.16%	4.57%
- 3 tahun	5.37%	5.45%	5.41%	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kategori pelaburan	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.03	98.15	100.26	100.28	99.07
Tunai dan setara tunai	0.01	1.53	0.02	0.02	1.49
Lain-lain	(0.04)	0.32	(0.28)	(0.30)	(0.56)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

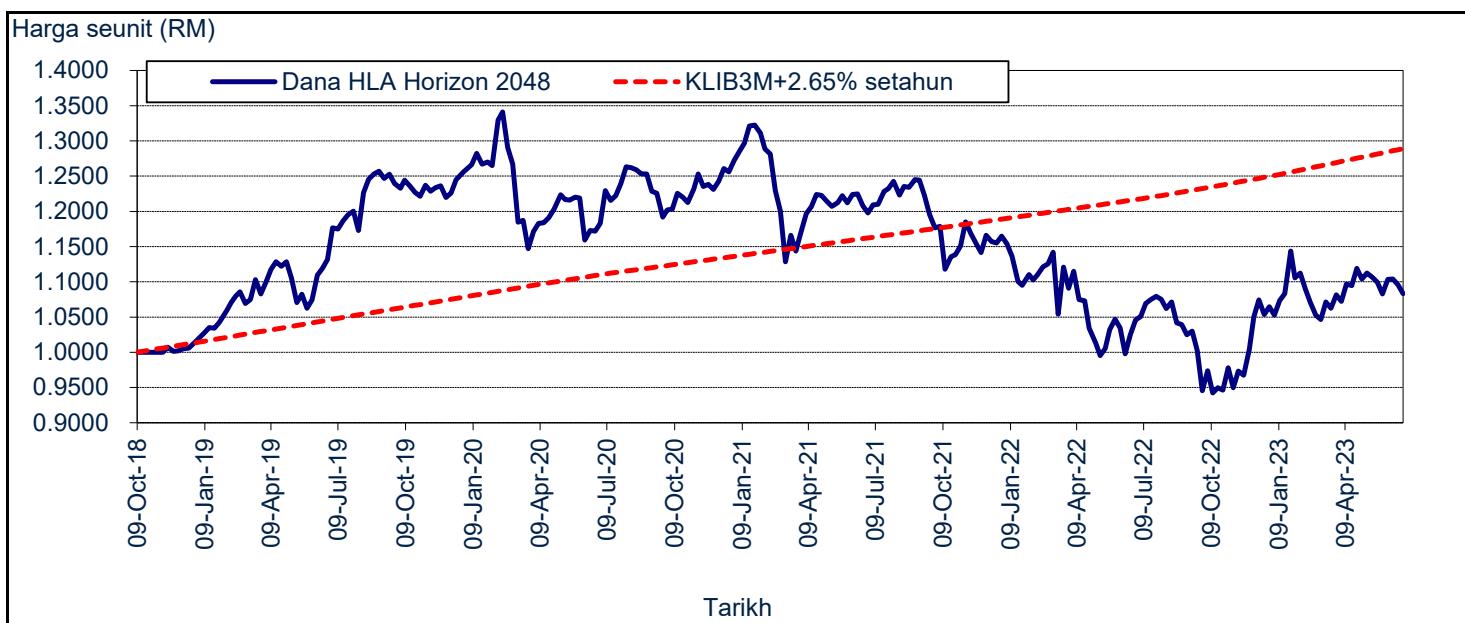
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA HORIZON48

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA HORIZON48

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	224,624	161,391	125,192	56,005	14,637
Bilangan unit ('000)	205,134	151,517	104,473	47,779	12,928
NAB seunit (RM)	1.095	1.065	1.198	1.172	1.132
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.144	1.245	1.322	1.341	1.132
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.942	0.995	1.128	1.147	1.000
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	2.82%	-11.10%	2.22%	3.53%	13.20%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	2.82%	-11.10%	2.22%	3.53%	13.20%
- 3 tahun	-2.19%	-1.97%	6.60%	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.94%	4.68%	4.71%	6.16%	4.57%
- 3 tahun	5.37%	5.45%	5.41%	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.77	97.36	100.13	100.12	100.26
Tunai dan setara tunai	0.04	1.80	0.01	-	0.37
Lain-lain	0.19	0.84	(0.14)	(0.12)	(0.63)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA DIVIDEND GROWTH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana HLA Dividend Growth mencatatkan pulangan sebanyak 2.43%, mengatasi penanda aras sebanyak 4.77%. Dari segi sektor, penjagaan kesihatan merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana manakala produk perindustrian merupakan yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

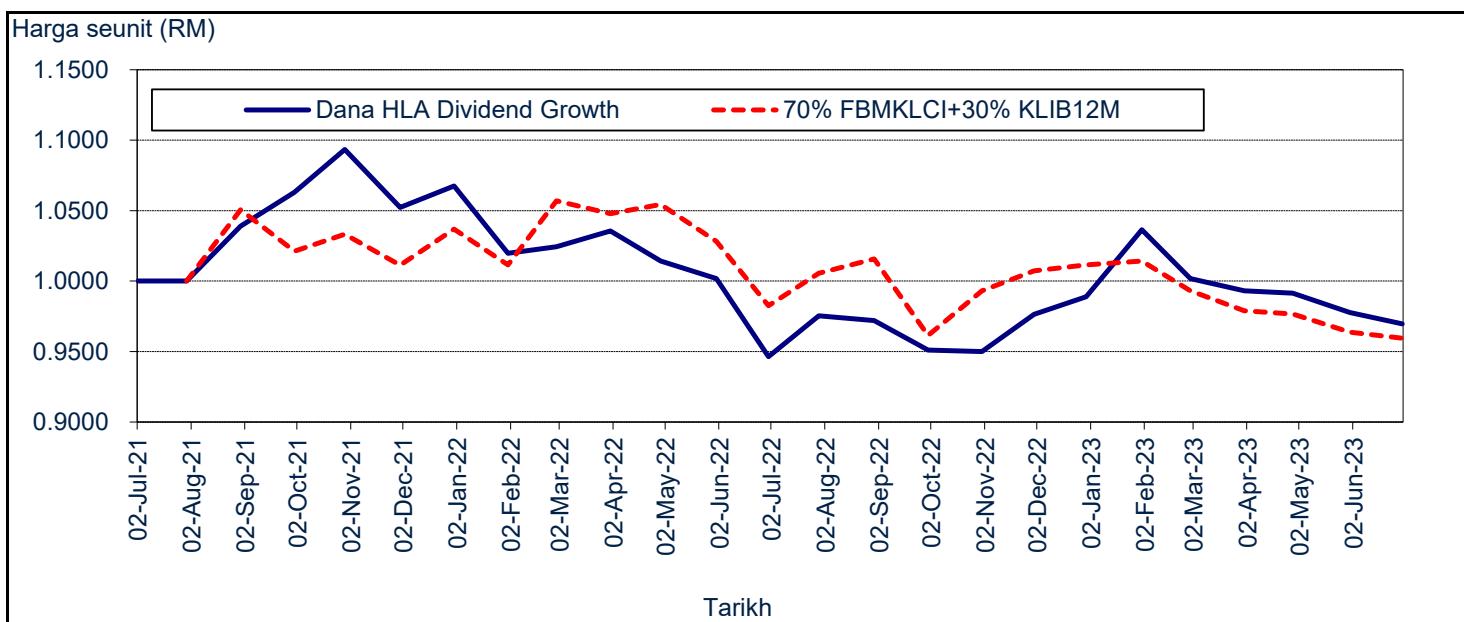
Ekonomi global dengan jelas telah merosot dengan ketara berlatarbelakangkan perjuangan bank pusat terhadap inflasi global yang mengganas. Pelbagai kejutan makro global seperti krisis Ukraine, sekatan pergerakan China dan inflasi yang tinggi merupakan bukti bahawa ini bukanlah sekadar gangguan ekonomi yang perlu ditangani oleh ekonomi global, malah pada akhirnya ia membawa kepada kelembapan yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, terdapat tanda-tanda yang menggalakkan bahawa inflasi telah mula sederhana. Usaha China untuk membuka semula ekonomi juga dijangka akan melegakan sedikit tekanan menurun ke atas ekonomi global.

Di dalam negara, pembentukan kerajaan perpaduan merupakan langkah positif ke arah mengurangkan sebahagian ketidakpastian politik yang menimpa negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun persekitaran ekonomi luaran yang merosot, ekonomi tempatan dijangka terus berdaya tahan disebabkan strukturnya yang terpelbagai.

Kami menjangkakan volatiliti pasaran akan berterusan disebabkan hasil yang tidak pasti daripada pelbagai kejadian makro di seluruh dunia pada masa ini. Daripada cuba untuk melakukan yang mustahil dan meramal masa hadapan, kami berpendapat bahawa strategi terbaik untuk mengemudi melalui persekitaran yang mencabar ini adalah untuk terus melabur dalam syarikat berkualiti tinggi dengan asas yang kukuh.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA DIVIDEND GROWTH

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	139,913	52,724	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	144,312	55,707	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	0.970	0.947	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.054	1.116	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.921	0.930	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	2.43%	-5.35%	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	2.43%	-5.35%	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (70% FBMKLCI +30% KLIB12M)					
- 1 tahun	-2.34%	-1.75%	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	97.91	98.74	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	1.30	0.28	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	0.79	0.98	N/A	N/A	N/A
Jumlah	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA DYNAMIC

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana HLA Dynamic mencatatkan pulangan sebanyak 0.35%, mengatasi penanda aras sebanyak 1.96%. Dari segi sektor, perindustrian merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana manakala penjagaan kesihatan merupakan yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

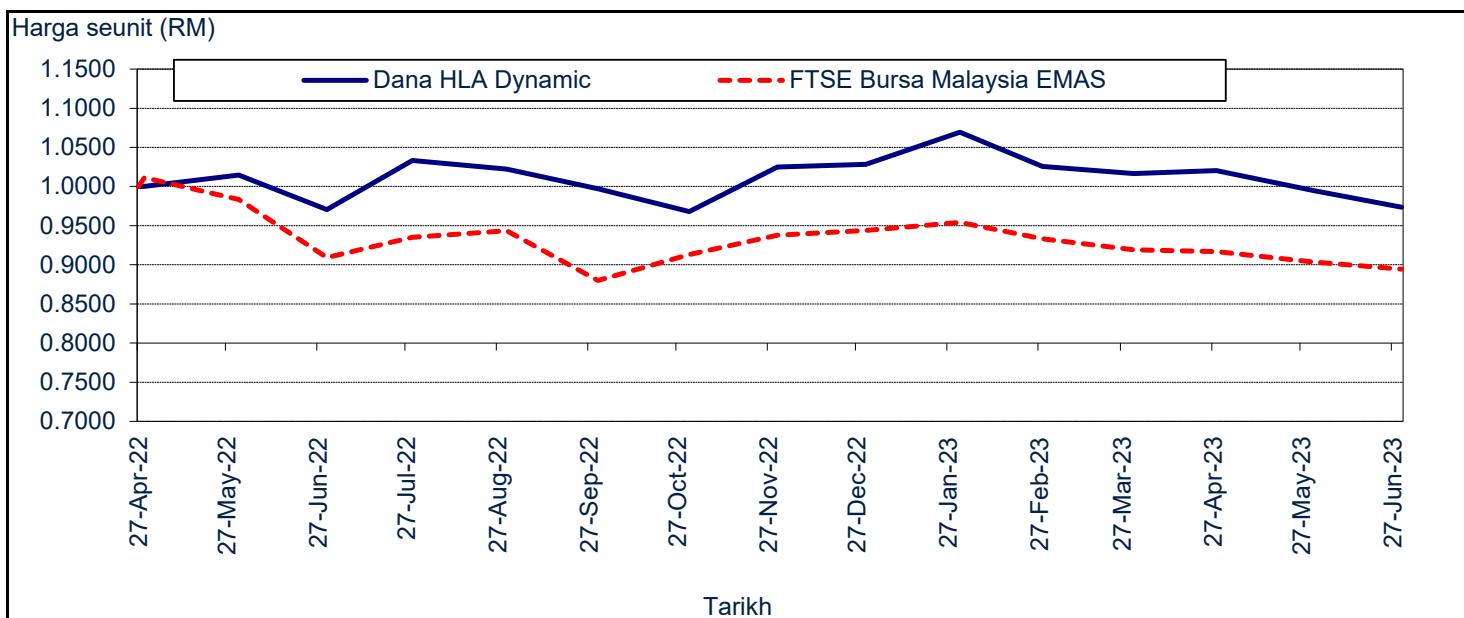
Ekonomi global dengan jelas telah merosot dengan ketara berlatarbelakangkan perjuangan bank pusat terhadap inflasi global yang mengganas. Pelbagai kejutan makro global seperti krisis Ukraine, sekatan pergerakan China dan inflasi yang tinggi merupakan bukti bahawa ini bukanlah sekadar gangguan ekonomi yang perlu ditangani oleh ekonomi global, malah pada akhirnya ia membawa kepada kelembapan yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, terdapat tanda-tanda yang menggalakkan bahawa inflasi telah mula sederhana. Usaha China untuk membuka semula ekonomi juga dijangka akan melegakan sedikit tekanan menurun ke atas ekonomi global.

Di dalam negara, pembentukan kerajaan perpaduan merupakan langkah positif ke arah mengurangkan sebahagian ketidakpastian politik yang menimpa negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun persekitaran ekonomi luaran yang merosot, ekonomi tempatan dijangka terus berdaya tahan disebabkan strukturnya yang terpelbagai.

Kami menjangkakan volatiliti pasaran akan berterusan disebabkan hasil yang tidak pasti daripada pelbagai kejadian makro di seluruh dunia pada masa ini. Daripada cuba untuk melakukan yang mustahil dan meramal masa hadapan, kami berpendapat bahawa strategi terbaik untuk mengemudi melalui persekitaran yang mencabar ini adalah untuk terus melabur dalam syarikat berkualiti tinggi dengan asas yang kukuh.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA DYNAMIC

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	9,815	2,717	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	10,088	2,803	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	0.973	0.970	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.093	1.025	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.943	0.953	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.35%	-3.05%	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.35%	-3.05%	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas)					
- 1 tahun	-1.61%	-9.09%	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	99.04	98.53	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	0.56	1.50	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	0.40	(0.03)	N/A	N/A	N/A
Jumlah	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA BALANCED

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana HLA Balanced mencatatkan pulangan sebanyak 3.64%, mengatasi penanda aras sebanyak 5.75% bagi tempoh dalam semakan. Dalam segmen ekuiti, perindustrian merupakan peneraju. Bahan asas pengguna merupakan yang ketinggalan. Dalam segmen pendapatan tetap, sektor utiliti merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor pelancongan dan riadah merupakan penjejas.

Prestasi Aset Rujukan

Ekonomi global dengan jelas telah merosot dengan ketara berlatarbelakangkan perjuangan bank pusat terhadap inflasi global yang mengganas. Pelbagai kejutan makro global seperti krisis Ukraine, sekatan pergerakan China dan inflasi yang tinggi merupakan bukti bahawa ini bukanlah sekadar gangguan ekonomi yang perlu ditangani oleh ekonomi global, malah pada akhirnya ia membawa kepada kelembapan yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, terdapat tanda-tanda yang menggalakkan bahawa inflasi telah mula sederhana. Usaha China untuk membuka semula ekonomi juga dijangka akan melegakan sedikit tekanan menurun ke atas ekonomi global.

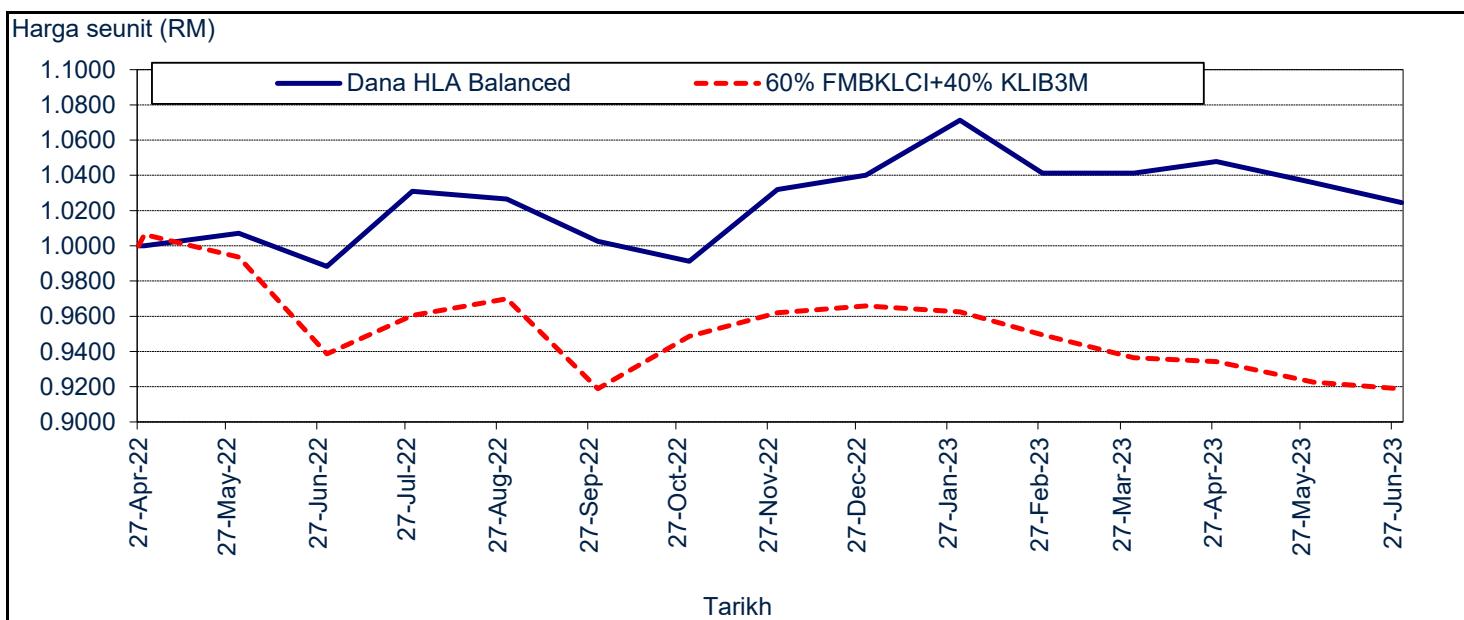
Di dalam negara, pembentukan kerajaan perpaduan merupakan langkah positif ke arah mengurangkan sebahagian ketidakpastian politik yang menimpa negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun persekitaran ekonomi luaran yang merosot, ekonomi tempatan dijangka terus berdaya tahan disebabkan strukturnya yang terpelbagai.

Daripada cuba untuk melakukan yang mustahil dan meramal masa hadapan, kami berpendapat bahawa strategi terbaik untuk mengemudi melalui persekitaran yang mencabar ini adalah untuk terus melabur dalam syarikat berkualiti tinggi dengan asas yang kukuh.

Dana akan berusaha untuk melabur dalam bon korporat gred pelaburan dengan asas yang kukuh.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA BALANCED

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	674	76	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	658	77	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	1.025	0.989	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.085	1.012	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.973	0.980	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.64%	-1.10%	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	3.64%	-1.10%	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (60% FMBKLCI +40% KLIB3M)					
- 1 tahun	-2.11%	-6.14%	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	97.74	98.91	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	1.92	0.98	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	0.34	0.11	N/A	N/A	N/A
Jumlah	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA GLOBAL ESG

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana HLA Global ESG jatuh 0.68% dalam tempoh dalam semakan, lebih rendah daripada penanda aras sebanyak 22.2%. Dari segi sektor, teknologi maklumat, perindustrian dan kewangan merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Budi bicara pengguna dan lindung nilai hadapan merupakan yang ketinggalan.

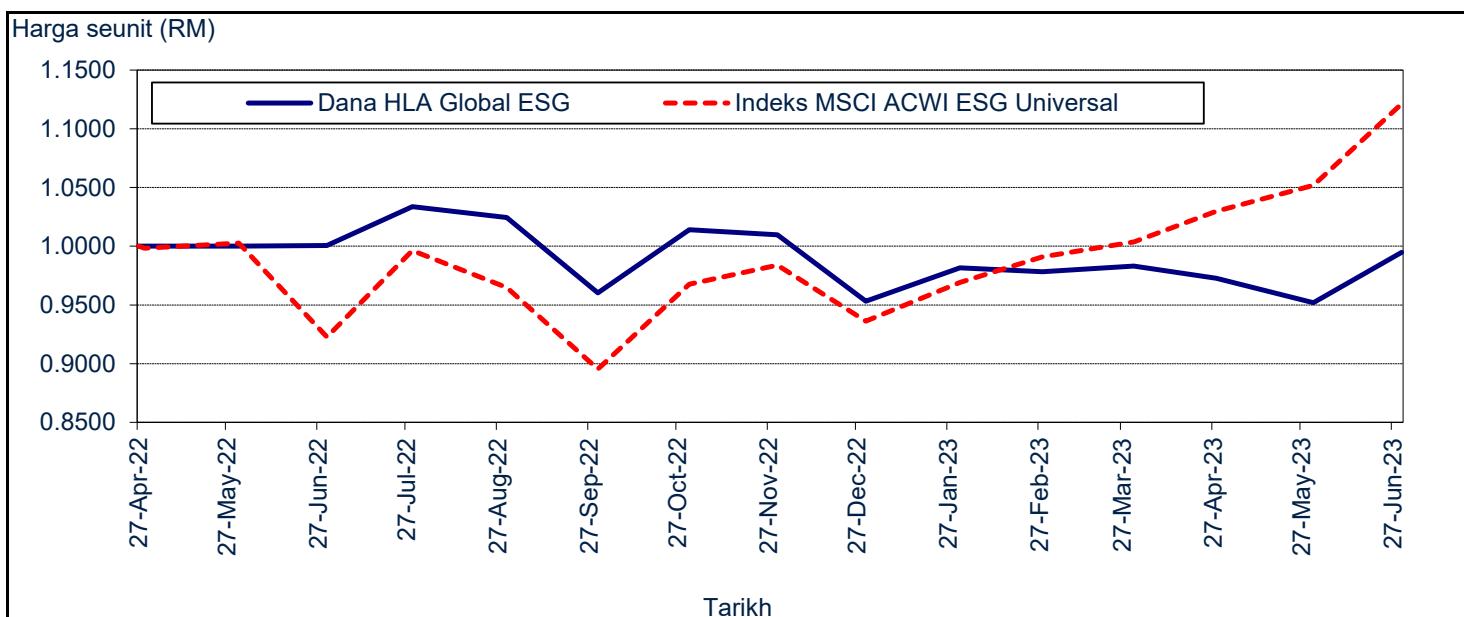
Prestasi Aset Rujukan

Sentimen pasaran kekal optimis, didorong oleh penurunan dalam inflasi di pasaran maju dan data KDNK yang berdaya tahan. Prospek positif ini merangsang harapan untuk pendaratan yang lancar dan menghasilkan rali keseluruhan merentasi pelbagai kelas aset dan rantau. Rizab Persekutuan (Fed) menaikkan kadar dasar utamanya sebanyak 25 mata asas, menjadikan kadar dana fed kepada 5.25%-5.50%, sebagaimana dijangka oleh pasaran. Pernyataan Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan sebahagian besarnya masih tidak berubah daripada mesyuarat sebelumnya, mengekalkan frasa "pengukuhan dasar tambahan mungkin wajar". Namun, data aktiviti yang menggalakkan menunjukkan bahawa Fed mungkin perlu mengekalkan kadar faedah pada tahap semasa untuk tempoh yang lebih panjang daripada jangkaan, menyebabkan Indeks MSCI World Growth untuk berprestasi lebih rendah daripada pihak tandingannya. Jangkaan pendaratan yang lancar di seluruh dunia menyumbang kepada penurunan dalam nilai dolar, yang kini jatuh kira-kira 3% dari segi wajaran dagangan bagi tahun.

Pegangan portfolio kami masih lebih berwajaran disebabkan beberapa faktor, termasuk jangkaan kadar faedah yang memuncak dan kebarangkalian yang lebih rendah untuk risiko kemelesetan. Tambahan pula, kami menjangkakan kebangkitan semula dalam sektor semikonduktor dalam separuh tahun kedua 2023, apabila pembetulan inventori hampir selesai pada separuh tahun pertama tahun tersebut. Mesyuarat China Politburo baru-baru ini pada Julai turut menunjukkan bahawa lebih banyak langkah rangsangan mungkin diumumkan pada bulan-bulan mendatang, yang berpotensi untuk merangsang pegangan China/Hong Kong kami. Sejajar dengan strategi pelaburan kami, kami akan terus mengutamakan pegangan yang menunjukkan pertumbuhan perolehan yang berdaya tahan dan komitmen kukuh terhadap piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG). Kriteria ini penting untuk mengekalkan pendekatan pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab.

Pada 30 Jun 2023

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

DANA HLA GLOBAL ESG

Prestasi dana					
	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah NAB ('RM'000)	3,112	385	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	3,132	385	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	0.994	1.001	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.088	1.001	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.945	1.000	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-0.68%	0.05%	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-0.68%	0.05%	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (Indeks MSCI ACWI ESG Universal)					
- 1 tahun	21.52%	-7.73%	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2023	2022	2021	2020	2019
Unit amanah tidak disebut harga	99.80	99.83	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	1.57	3.24	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	(1.37)	(3.07)	N/A	N/A	N/A
Jumlah	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- IJM Corporation Berhad	3,845,800	9,863,108	5,730,242	1.61
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	3,097,600	6,619,458	6,907,648	1.94
- Farm Fresh Berhad	2,300,000	3,137,913	2,898,000	0.81
- Genting Berhad	3,824,700	22,490,967	15,528,282	4.36
- Genting Malaysia Berhad	6,082,200	21,206,573	14,962,212	4.19
- MR DIY Group (M) Berhad	800,000	862,379	1,272,000	0.36
	16,104,500	54,317,290	41,568,142	11.66
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	3,730,176	3,489,496	7,684,163	2.15
- Yinson Holdings Berhad	6,311,160	10,578,760	16,156,570	4.53
	10,041,336	14,068,256	23,840,733	6.68
Perkhidmatan kewangan				
- CIMB Group Holdings Berhad	3,653,448	20,028,071	18,486,447	5.18
- Malayan Banking Berhad	1,848,835	15,842,612	15,955,446	4.47
- RHB Bank Berhad	3,902,938	21,257,075	21,192,953	5.94
	9,405,221	57,127,758	55,634,846	15.59
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	1,054,700	6,466,126	6,212,183	1.74
Produk & perkhidmatan industri				
- Petronas Chemicals Group Berhad	2,183,000	17,190,842	13,098,000	3.67
- Press Metal Berhad	430,000	1,946,256	1,973,700	0.55
- Scientex Berhad	1,914,000	4,976,400	6,603,300	1.85
	4,527,000	24,113,498	21,675,000	6.07

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perlادangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	1,582,625	8,314,050	6,567,894	1.84
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	3,779,310	4,142,392	1,757,379	0.49
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	3,856,700	5,411,917	5,360,813	1.50
- Inari Amertron Berhad	3,580,900	5,792,920	9,811,666	2.75
- Itmax System Berhad	1,780,000	1,924,789	2,492,000	0.70
- MyEG Services Berhad	12,715,671	8,620,347	9,536,753	2.68
- Pentamaster Corporation Berhad	500,000	2,381,728	2,460,000	0.69
- UWC Berhad	329,300	637,255	981,314	0.28
	22,762,571	24,768,956	30,642,546	8.60
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	2,111,859	11,550,871	5,596,426	1.57
- CelcomDigi Berhad	1,035,300	4,885,572	4,255,083	1.19
- Telekom Malaysia Berhad	1,979,112	11,463,209	9,717,440	2.73
	5,126,271	27,899,652	19,568,949	5.49
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	882,000	1,632,276	2,707,740	0.76
- Tenaga Nasional Berhad	1,900,000	21,509,448	17,195,000	4.82
	2,782,000	23,141,724	19,902,740	5.58
Waran disebut harga:				
Tenaga				
- Yinson Holdings Berhad 21.06.2025	999,325	-	634,571	0.18
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	82,010,659	254,222,810	233,735,225	65.53

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-asing:				
Perkhidmatan kewangan				
- AIA Group Limited	155,200	6,263,476	7,341,853	2.06
- Ping An Insurance Group Co	431,000	15,814,728	12,849,295	3.60
	586,200	22,078,204	20,191,148	5.66
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	123,000	9,192,080	5,973,084	1.67
- Grand Venture Technology Pte Ltd	1,494,900	5,292,265	2,684,571	0.75
- JD.Com Inc	20,110	2,396,570	1,592,346	0.45
	1,638,010	16,880,915	10,250,001	2.87
Perdagangan/perkhidmatan				
- Tencent Holdings Limited	16,500	2,962,689	3,272,171	0.92
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	2,240,710	41,921,808	33,713,320	9.45
Jumlah keseluruhan	84,251,369	296,144,618	267,448,545	74.98

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Ekuiti disebut harga-tempatan:

Pembinaan

- AME Elite Consortium Berhad	1,500,000	1,882,557	1,980,000	0.32
- Gamuda Berhad	1,394,156	4,898,089	6,134,286	0.98
- IJM Corporation Berhad	2,181,000	5,589,670	3,249,690	0.52
	5,075,156	12,370,316	11,363,976	1.82

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	1,168,900	2,477,918	2,606,647	0.42
- Farm Fresh Berhad	2,800,000	3,820,068	3,528,000	0.57
- Genting Berhad	5,898,300	28,646,526	23,947,098	3.85
- Genting Malaysia Berhad	9,171,800	27,705,163	22,562,628	3.62
- Guan Chong Berhad	2,400,000	6,248,240	5,544,000	0.89
- MR DIY Group (M) Berhad	1,250,000	1,347,467	1,987,500	0.32
- Sime Darby Berhad	600,000	1,216,066	1,230,000	0.20
	23,289,000	71,461,448	61,405,873	9.87
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	4,409,290	11,021,532	9,083,137	1.46
- Yinson Holdings Berhad	7,506,440	10,660,844	19,216,486	3.09
	11,915,730	21,682,376	28,299,623	4.55
Perkhidmatan kewangan				
- Bursa Malaysia Berhad	538,400	4,389,230	3,467,296	0.56
- CIMB Group Holdings Berhad	5,816,696	28,540,090	29,432,482	4.73
- Malayan Banking Berhad	3,552,222	29,883,716	30,655,676	4.92
- Public Bank Berhad	4,749,295	19,375,722	18,284,786	2.94
- RHB Bank Berhad	3,675,987	20,010,742	19,960,610	3.21
	18,332,600	102,199,500	101,800,850	16.36
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	1,581,700	9,420,504	9,316,213	1.50
Produk & perkhidmatan industri				
- Aurelius Technologies Berhad	170,000	471,875	392,700	0.06
- Cape EMS Berhad	695,900	632,949	904,670	0.14
- Petronas Chemicals Group Berhad	2,313,100	16,687,695	13,878,600	2.23
- Press Metal Berhad	1,500,200	8,734,384	7,050,940	1.13
- Sam Engineering & Equipment (M) Berhad	700,000	3,167,695	3,213,000	0.51
- Scientex Berhad	1,215,300	3,159,780	4,192,785	0.67
- V.S Industry Berhad	5,559,300	4,790,062	5,058,963	0.81
	12,153,800	37,644,440	34,691,658	5.55

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perlادangan				
- Kuala Lumpur Kepong Berhad	268,400	5,652,471	5,894,064	0.94
- Sime Darby Plantation Berhad	4,330,581	21,058,799	17,971,911	2.89
	4,598,981	26,711,270	23,865,975	3.83
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	4,143,841	3,825,779	1,926,886	0.31
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	6,210,000	9,637,101	8,631,900	1.39
- D&O Green Technologies Berhad	248,400	1,019,237	914,112	0.15
- GHL Systems Berhad	3,000,000	5,053,220	2,310,000	0.37
- Greatech Technology Berhad	1,338,700	4,579,447	5,850,119	0.94
- Inari Amertron Berhad	4,511,500	10,383,227	12,361,510	1.99
- ITMAX System Berhad	2,760,000	2,984,504	3,864,000	0.62
- MyEG Services Berhad	18,970,877	14,041,431	14,228,158	2.29
- Pentamaster Corporation Berhad	1,000,000	4,888,214	4,920,000	0.79
- UWC Berhad	910,000	1,761,016	2,711,800	0.44
	38,949,477	54,347,397	55,791,599	8.98
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	2,100,052	9,415,290	5,565,138	0.89
- CelcomDigi Berhad	1,260,000	5,911,097	5,178,600	0.83
- Telekom Malaysia Berhad	2,393,698	14,199,923	11,753,057	1.89
- Time dotCom Berhad	1,180,000	5,348,934	6,136,000	0.99
	6,933,750	34,875,244	28,632,795	4.60
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	662,000	1,225,232	2,032,340	0.33
- Tenaga Nasional Berhad	4,423,300	45,922,897	40,030,865	6.43
	5,085,300	47,148,129	42,063,205	6.76

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Waran disebut harga:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad 22.09.2026	333,333	-	25,000	-
Tenaga				
- Yinson Holdings Berhad 21.06.2025	926,502	-	588,329	0.09
Jumlah waran disebut harga-tempatan	1,259,835	-	613,329	0.09
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	133,319,170	421,686,403	399,771,982	64.22
Ekuiti disebut harga-asing:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Nissin Foods Co Limited	400,000	1,560,619	1,602,774	0.26
Perkhidmatan kewangan				
- AIA Group Limited	221,000	9,175,139	10,454,572	1.68
- Ping An Insurance Group Co	998,500	35,687,950	29,768,073	4.78
	1,219,500	44,863,089	40,222,645	6.46
Perdagangan/perkhidmatan				
- Tencent Holdings Limited	27,100	5,443,707	5,374,293	0.86
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	209,300	14,295,559	10,163,956	1.63
- Grand Venture Technology Pte Ltd	1,500,000	5,310,320	2,693,730	0.43
- JD.Com Inc	35,752	4,707,851	2,830,908	0.46
	1,745,052	24,313,730	15,688,594	2.52
Telekomunikasi & media				
- Citic Telecom International Holdings Limited	1,782,000	2,892,259	3,197,175	0.51
- Singapore Telecommunications Ltd	800,000	6,588,406	6,907,000	1.11
	2,582,000	9,480,665	10,104,175	1.62
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	5,973,652	85,661,810	72,992,481	11.72

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
REITs disebut harga:				
- AME Real Estate Investment Trust	2,775,000	3,165,395	3,330,000	0.54
- Atrium Real Estate Investment Trust	5,780,000	6,852,020	8,034,200	1.29
- IGB Real Estate Investment Trust	3,868,500	6,654,959	6,460,395	1.04
- Tower Real Estate Investment Trust	500,000	606,138	207,500	0.03
	12,923,500	17,278,512	18,032,095	2.90
Jumlah keseluruhan	152,216,322	524,626,725	490,796,558	78.84
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad	1,621,500	1,964,246	2,140,380	1.37
- Gamuda Berhad	424,370	1,447,991	1,867,228	1.20
- IJM Corporation Berhad	730,000	1,993,541	1,087,700	0.70
- Kerjaya Prospek Group Berhad	924,695	1,078,467	980,177	0.63
	3,700,565	6,484,245	6,075,485	3.90
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	1,565,500	3,481,342	3,491,065	2.23
- Farm Fresh Berhad	800,000	1,091,448	1,008,000	0.64
- Guan Chong Berhad	1,247,500	3,257,363	2,881,725	1.84
- MR DIY Group (M) Berhad	897,500	1,813,667	1,427,025	0.91
- QL Resources Berhad	708,000	430,061	3,794,880	2.43
- Sime Darby Berhad	333,628	718,784	683,937	0.44
	5,552,128	10,792,665	13,286,632	8.49

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Tenaga				
- Dayang Enterprise Holding Berhad	1,480,700	2,193,889	1,895,296	1.21
- Dialog Group Berhad	1,895,784	3,583,712	3,905,315	2.50
	3,376,484	5,777,601	5,800,611	3.71
Perkhidmatan kewangan				
- Bank Islam Malaysia Berhad	1,518,700	4,267,689	2,961,465	1.90
- Bursa Malaysia Berhad	131,500	1,041,889	846,860	0.54
- Syarikat Takaful Malaysia Berhad	317,041	1,373,135	1,052,576	0.67
	1,967,241	6,682,713	4,860,901	3.11
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	194,000	1,202,359	1,142,660	0.73
	194,000	1,202,359	1,142,660	0.73
Produk & perkhidmatan industri				
- Aurelius Technologies Berhad	489,000	1,184,788	1,129,590	0.72
- Dufu Technology Corp Berhad	1,120,500	2,561,182	2,128,950	1.36
- P.I.E. Industrial Berhad	387,350	1,474,419	1,134,935	0.73
- Petronas Chemicals Group Berhad	512,000	4,236,927	3,072,000	1.97
- Press Metal Berhad	390,000	2,229,546	1,833,000	1.17
- Sam Engineering & Equipment (M) Berhad	443,800	2,009,030	2,037,042	1.30
- Scientex Berhad	753,600	2,148,099	2,599,920	1.66
- SKP Resources Berhad	1,509,700	2,305,173	1,645,573	1.05
- V.S Industry Berhad	4,086,000	4,105,616	3,718,260	2.38
	9,691,950	22,254,780	19,299,270	12.34
Perlادangan				
- Genting Plantations Berhad	150,000	1,414,114	885,000	0.57
- Kuala Lumpur Kepong Berhad	118,800	2,506,617	2,608,848	1.67
- Sime Darby Plantation Berhad	1,343,768	6,487,755	5,576,637	3.57
	1,612,568	10,408,486	9,070,485	5.81
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	1,370,628	1,381,608	637,342	0.41
- SP Setia Berhad	514,031	1,565,992	280,147	0.18
	1,884,659	2,947,600	917,489	0.59

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	2,053,100	2,870,983	2,853,809	1.83
- D&O Green Technologies Berhad	778,000	3,966,421	2,863,040	1.83
- Frontken Corporation Berhad	403,700	1,215,934	1,271,655	0.81
- GHL Systems Berhad	1,266,500	2,218,178	975,205	0.62
- Greatech Technology Berhad	550,000	2,895,189	2,403,500	1.54
- Inari Amertron Berhad	1,584,400	4,201,407	4,341,256	2.78
- ITMAX System Berhad	1,585,200	2,073,119	2,219,280	1.42
- MyEG Services Berhad	6,242,546	4,092,067	4,681,910	3.00
- Pentamaster Corporation Berhad	594,200	2,871,307	2,923,464	1.87
- UWC Berhad	384,850	1,117,783	1,146,853	0.73
	15,442,496	27,522,388	25,679,972	16.43
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	641,455	3,409,752	1,699,856	1.09
- Telekom Malaysia Berhad	951,367	5,191,805	4,671,212	2.99
- Time Dotcom Berhad	743,900	3,389,218	3,868,280	2.48
	2,336,722	11,990,775	10,239,348	6.56
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	858,400	1,629,892	2,635,288	1.69
- Tenaga Nasional Berhad	1,194,000	12,392,606	10,805,700	6.92
	2,052,400	14,022,498	13,440,988	8.61

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Waran disebut harga:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad 22.09.2026	360,333	-	27,025	0.02
Produk & perkhidmatan industri				
- V.S Industry Berhad 14.06.2024	239,200	-	8,372	0.01
Jumlah waran disebut harga-tempatan	599,533	-	35,397	0.03
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	48,410,746	120,086,110	109,849,238	70.31
REITs disebut harga:				
- AME Real Estate Investment Trust	2,606,300	2,999,796	3,127,560	2.00
- Axis Real Estate Investment Trust	412,440	761,518	754,765	0.49
	3,018,740	3,761,314	3,882,325	2.49
Jumlah keseluruhan	51,429,486	123,847,424	113,731,563	72.80

DANA HLA VENTURE INCOME

Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- Malaysia Investment Issue				
(Matang pada 31.07.2028)	20,000,000	19,924,700	19,910,000	2.74
-Danainfra Nasional Berhad				
(Matang pada 22.11.2052)	15,000,000	15,000,000	17,215,950	2.37

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE INCOME				
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
-Alliance Bank Malaysia Berhad (Matang pada 27.10.2032)	17,000,000	17,000,000	16,426,250	2.26
-BGSM Management Sendirian Berhad (Matang pada 27.12.2023)	500,000	507,100	504,155	0.07
-Cagamas Berhad (Matang pada 13.12.2027)	46,000,000	46,000,000	46,901,140	6.45
-Cimb Group Holding (Matang pada 08.09.2032)	20,000,000	20,000,000	20,150,000	2.77
-Cimb Group Holding (Matang pada 12.11.2030)	8,500,000	8,500,000	8,320,225	1.14
-Gamuda Berhad (Matang pada 20.06.2028)	15,000,000	15,000,000	15,025,800	2.07
-GENM Capital Berhad (Matang pada 11.07.2033)	5,000,000	5,000,000	5,027,000	0.69
-Hong Leong Bank Berhad (Matang pada 17.06.2033)	15,000,000	15,000,000	14,969,250	2.06
-Impian Ekspresi Sendirian Berhad (Matang pada 27.11.2023)	17,000,000	17,023,800	16,931,660	2.33
-Imtiaz Sukuk II Berhad (Matang pada 11.05.2029)	10,000,000	10,000,000	10,264,400	1.41
-Infracap Resources Sendirian Berhad (Matang pada 15.04.2036)	10,000,000	10,000,000	10,467,300	1.44
-Kimanis Power Sendirian Berhad (Matang pada 08.08.2028)	5,000,000	5,409,500	5,318,650	0.73

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE INCOME				
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Kuala Lumpur Kepong Berhad (Matang pada 16.03.2037)	10,000,000	10,000,000	10,096,000	1.39
- Public Islamic Bank Berhad (Matang pada 17.12.2027)	20,000,000	20,000,000	20,293,200	2.79
- RHB Bank Berhad (Matang pada 25.05.2026)	35,000,000	35,000,000	34,996,150	4.81
- Sarawak Energy Berhad (Matang pada 04.07.2028)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.38
- Telekom Berhad (Matang pada 31.10.2028)	5,000,000	5,011,900	5,152,900	0.71
- Tenaga Nasional Berhad (Matang pada 25.11.2041)	20,000,000	20,000,000	20,599,000	2.83
- Tenaga Nasional Berhad (Matang pada 27.08.2038)	5,000,000	5,000,000	5,346,050	0.74
- TNB Power Generation Sendirian Berhad (Matang pada 02.06.2042)	70,000,000	70,000,000	77,270,200	10.63
- United Overseas Bank (M) Berhad (Matang pada 25.07.2028)	5,000,000	5,000,000	5,002,950	0.69
Jumlah sekuriti hutang swasta-tempatan	349,000,000	349,452,300	359,062,280	49.39
Jumlah keseluruhan	384,000,000	384,377,000	396,188,230	54.50

DANA HLA VENTURE MANAGED

Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad				
- Gamuda Berhad	2,163,000	2,596,989	2,855,160	0.87
- IJM Corporation Berhad	265,229	848,137	1,167,008	0.35
	988,000	2,734,390	1,472,120	0.45
	3,416,229	6,179,516	5,494,288	1.67

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	2,001,400	4,748,628	4,463,122	1.36
- Farm Fresh Berhad	1,100,000	1,500,741	1,386,000	0.42
- Genting Berhad	1,124,100	6,058,521	4,563,846	1.39
- Genting Malaysia Berhad	1,416,450	5,129,216	3,484,467	1.06
- MR DIY Group (M) Berhad	600,000	646,784	954,000	0.29
	6,241,950	18,083,890	14,851,435	4.52
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	1,391,152	2,341,270	2,865,773	0.87
- Yinson Holdings Berhad	3,244,000	6,306,030	8,304,640	2.53
	4,635,152	8,647,300	11,170,413	3.40
Perkhidmatan kewangan				
- CIMB Group Holdings Berhad	2,612,816	14,696,444	13,220,848	4.02
- Malayan Banking Berhad	1,394,676	12,312,395	12,036,054	3.66
- Public Bank Berhad	300,000	1,273,086	1,155,000	0.35
- RHB Bank Berhad	1,782,455	9,685,090	9,678,731	2.94
	6,089,947	37,967,015	36,090,633	10.97
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	291,000	1,769,717	1,713,990	0.52
Produk & perkhidmatan industri				
- Aurelius Technologies Berhad	372,000	863,061	859,320	0.26
- Cape Ems Berhad	405,000	368,364	526,500	0.16
- Petronas Chemicals Group Berhad	502,000	4,512,319	3,012,000	0.92
- Press Metal Berhad	275,000	1,637,829	1,292,500	0.39
- Sam Engineering & Equipment (M) Berhad	370,000	1,674,824	1,698,300	0.52
- Scientex Berhad	789,900	2,053,740	2,725,155	0.83
- V.S Industry Berhad	3,337,800	2,836,041	3,037,398	0.92
	6,051,700	13,946,178	13,151,173	4.00
Perlادangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	1,536,766	7,871,056	6,377,579	1.94

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	2,763,682	2,529,399	1,285,112	0.39
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	1,649,100	2,492,961	2,292,249	0.70
- GHL Systems Berhad	1,000,000	1,684,711	770,000	0.23
- Greatech Technology Berhad	259,800	1,472,836	1,135,326	0.35
- Inari Amertron Berhad	2,290,000	5,213,803	6,274,600	1.91
- ITMAX System Berhad	1,400,000	1,513,879	1,960,000	0.60
- MyEG Services Berhad	5,430,056	3,599,504	4,072,542	1.24
- UWC Berhad	400,000	774,073	1,192,000	0.36
	12,428,956	16,751,767	17,696,717	5.39
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	892,843	4,966,207	2,366,034	0.72
- Telekom Malaysia Berhad	559,149	3,281,886	2,745,422	0.83
- Time dotCom Berhad	340,000	1,542,103	1,768,000	0.54
	1,791,992	9,790,196	6,879,456	2.09
Pengangkutan & logistik				
- Malaysia Airports Holdings Berhad	346,450	2,320,493	2,383,576	0.73
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	318,000	588,765	976,260	0.30
- Tenaga Nasional Berhad	847,000	11,112,992	7,665,350	2.33
	1,165,000	11,701,757	8,641,610	2.63
Waran disebut harga:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad 22.09.2026	480,666	-	36,050	0.01
Tenaga				
- Yinson Holdings Berhad 21.06.2025	422,571	-	268,333	0.08
Jumlah waran disebut harga-tempatan	903,237	-	304,383	0.09
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	47,662,061	137,558,284	126,040,365	38.34

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-asing:				
Perkhidmatan kewangan				
- AIA Group Ltd	20,000	991,619	946,115	0.29
- Ping An Insurance Group Co	100,000	3,920,421	2,981,279	0.91
	120,000	4,912,040	3,927,394	1.20
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	145,000	9,260,762	7,041,441	2.14
- Baidu, Inc	24,500	1,660,545	1,945,816	0.59
- Grand Venture Technology Pte Ltd	500,000	1,770,107	897,910	0.27
- JD.Com Inc	25,476	3,313,279	2,017,236	0.62
- Meituan Dianping	1,500	-	109,712	0.03
	696,476	16,004,693	12,012,115	3.65
Perdagangan/perkhidmatan				
- Tencent Holding Ltd	22,600	5,513,150	4,481,882	1.36
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	839,076	26,429,883	20,421,391	6
REIT disebut harga:				
- AME Real Estate Investment Trust	1,125,600	1,280,229	1,350,720	0.41
- Atrium Real Estate Investment Trust	4,300,000	5,101,565	5,977,000	1.82
	5,425,600	6,381,794	7,327,720	2.23
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- Malaysia Investment Issue (Maturing on 04.08.2037)	2,000,000	1,991,140	2,168,620	0.66

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- Plus Berhad (Maturing on 31.12.2038)	2,000,000	2,375,200	2,181,200	0.66
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	4,000,000	4,366,340	4,349,820	1.32
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Alliance Bank Malaysia Berhad (Maturing on 27.10.2032)	3,000,000	3,000,000	2,898,750	0.88
- BGSM Management Sendirian Berhad (Maturing on 27.12.2023)	400,000	405,680	403,324	0.12
- Cagamas Berhad (Maturing on 13.12.2027)	4,000,000	4,000,000	4,078,360	1.24
- CIMB Bank Berhad (Maturing on 17.05.2024)	3,500,000	3,500,000	3,524,220	1.07
- CIMB Group Holding (Maturing on 08.09.2032)	5,000,000	5,000,000	5,037,500	1.53
- CIMB Group Holding (Maturing on 12.11.2030)	1,500,000	1,500,000	1,468,275	0.45
- CIMB Group Holding (Maturing on 23.11.2029)	2,500,000	2,580,750	2,493,875	0.76
- GENM Capital Berhad (Maturing on 11.07.2033)	5,000,000	5,000,000	5,027,000	1.53
- Impian Ekspresi Sendirian Berhad (Maturing on 27.11.2023)	3,000,000	3,004,200	2,987,940	0.91

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Imtiaz Sukuk II Berhad (Maturing on 11.05.2029)	25,000,000	25,000,000	25,661,000	7.81
- Infracap Resources Sendirian Berhad (Maturing on 15.04.2036)	5,000,000	5,000,000	5,233,650	1.59
- Malayan Banking Berhad (Maturing on 31.01.2031)	1,000,000	1,041,800	1,014,500	0.31
- Pengurusan Air SPV Berhad (Maturing on 04.06.2027)	5,000,000	5,000,000	4,869,300	1.48
- Public Bank Berhad (Maturing on 27.07.2029)	5,000,000	5,000,000	5,003,000	1.52
- Public Bank Berhad (Maturing on 27.10.2028)	5,000,000	5,000,000	5,015,100	1.53
- RHB Bank Berhad (Maturing on 25.05.2026)	5,000,000	5,000,000	4,999,450	1.52
- Sarawak Energy Berhad (Maturing on 04.07.2028)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1.52
- Sarawak Energy Berhad (Maturing on 25.04.2036)	5,000,000	5,379,000	5,375,450	1.63
- Tenaga Nasional Berhad (Maturing on 25.11.2041)	5,000,000	5,000,000	5,149,750	1.57
- Tenaga Nasional Berhad (Maturing on 27.08.2038)	5,000,000	5,000,000	5,346,050	1.63
- TNB Power Generation Sendirian Berhad (Maturing on 02.06.2042)	30,000,000	30,000,000	33,115,800	10.07
- United Overseas Bank (M) Berhad (Maturing on 25.07.2028)	5,000,000	5,000,000	5,002,950	1.52
Jumlah sekuriti hutang swasta-tempatan	133,900,000	134,411,430	138,705,244	42.19
Jumlah keseluruhan	191,826,737	309,147,731	296,844,540	90.29

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GLOBAL				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- HLG Asia-Pacific Dividend Fund	42,529,478	18,901,001	22,217,399	64.14
- HLG Strategic Fund	46,982,707	18,353,320	11,881,927	34.30
Jumlah keseluruhan	89,512,185	37,254,321	34,099,326	98.44
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad	1,609,500	1,949,086	2,124,540	1.33
- Gamuda Berhad	424,370	1,447,991	1,867,228	1.17
- IJM Corporation Berhad	467,400	1,254,953	696,426	0.44
	2,501,270	4,652,030	4,688,194	2.94
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	1,135,000	2,507,567	2,531,050	1.59
- Farm Fresh Berhad	800,000	1,091,448	1,008,000	0.63
- Genting Berhad	1,033,800	5,292,219	4,197,228	2.63
- Genting Malaysia Berhad	2,042,450	6,401,777	5,024,427	3.15
- Guan Chong Berhad	1,200,000	3,125,056	2,772,000	1.74
- MR DIY Group (M) Berhad	875,000	1,282,096	1,391,250	0.87
- Sime Darby Berhad	224,503	489,186	460,231	0.29
	7,310,753	20,189,349	17,384,186	10.90
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	1,355,400	3,576,576	2,792,124	1.75
- Yinson Holdings Berhad	2,415,560	4,809,673	6,183,834	3.88
	3,770,960	8,386,249	8,975,958	5.63

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perkhidmatan kewangan				
- Bank Islam Malaysia Berhad	844,300	2,499,313	1,646,385	1.03
- Bursa Malaysia Berhad	115,000	935,363	740,600	0.46
- CIMB Group Holdings Berhad	2,318,226	11,867,006	11,730,224	7.36
- Malayan Banking Berhad	1,073,073	9,407,527	9,260,620	5.81
- Public Bank Berhad	760,000	3,151,658	2,926,000	1.84
- RHB Bank Berhad	972,246	5,289,634	5,279,296	3.31
- Syarikat Takaful Malaysia Berhad	179,583	762,661	596,216	0.37
	6,262,428	33,913,162	32,179,341	20.18
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	88,000	534,634	518,320	0.33
Produk & perkhidmatan industri				
- Aurelius Technologies Berhad	399,000	929,002	921,690	0.58
- Cape EMS Berhad	242,000	220,109	314,600	0.20
- Dufu Technology Corp Berhad	1,120,000	2,560,086	2,128,000	1.33
- P.I.E. Industrial Berhad	387,350	1,474,418	1,134,935	0.71
- Petronas Chemicals Group Berhad	296,000	2,688,411	1,776,000	1.11
- Press Metal Berhad	390,000	2,229,546	1,833,000	1.15
- Sam Engineering & Equipment (M) Berhad	483,400	2,190,012	2,218,806	1.39
- Scientex Berhad	665,700	1,931,512	2,296,665	1.44
- SKP Resources Berhad	1,213,400	1,976,266	1,322,606	0.83
- V.S Industry Berhad	3,658,800	3,596,408	3,329,508	2.09
	8,855,650	19,795,770	17,275,810	10.83
Perlادangan				
- Genting Plantations Berhad	150,000	1,414,114	885,000	0.55
- Kuala Lumpur Kepong Berhad	81,500	1,720,470	1,789,740	1.12
- Sime Darby Plantation Berhad	1,250,000	5,843,312	5,187,500	3.25
	1,481,500	8,977,896	7,862,240	4.92
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	1,247,203	1,114,663	579,949	0.36

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	2,053,100	2,870,983	2,853,809	1.79
- D&O Green Technologies Berhad	778,000	3,966,421	2,863,040	1.80
- Frontken Corporation Berhad	375,000	1,144,051	1,181,250	0.74
- GHL Systems Berhad	1,250,000	2,188,568	962,500	0.60
- Greatech Technology Berhad	550,000	2,576,849	2,403,500	1.51
- Inari Amertron Berhad	1,459,100	3,322,557	3,997,934	2.51
- ITMAX System Berhad	1,625,200	2,116,372	2,275,280	1.43
- MyEG Services Berhad	5,065,576	3,372,902	3,799,182	2.38
- Pentamaster Corporation Berhad	698,500	2,649,974	3,436,620	2.15
- UWC Berhad	369,050	834,610	1,099,769	0.69
	14,223,526	25,043,287	24,872,884	15.60
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	498,450	2,485,450	1,320,892	0.83
- Telekom Malaysia Berhad	756,377	4,578,995	3,713,811	2.33
- Time dotCom Berhad	480,000	2,176,675	2,496,000	1.56
	1,734,827	9,241,120	7,530,703	4.72
Pengangkutan & logistik				
- Malaysia Airports Holdings Berhad	346,450	2,320,493	2,383,576	1.53
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	655,400	1,302,940	2,012,078	1.26
- Tenaga Nasional Berhad	650,000	6,806,708	5,882,500	3.69
	1,305,400	8,109,648	7,894,578	4.95
Waran disebut harga:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad 22.09.2026	357,666	-	26,825	0.02

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Waran disebut harga:				
Tenaga				
- Yinson Holdings Berhad 21.06.2025	295,782	-	187,822	0.12
Produk & perkhidmatan industri				
- V.S Industry Berhad 14.06.2024	214,000	-	7,490	-
Jumlah waran disebut harga-tempatan	867,448	-	222,137	0.14
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	49,995,415	142,278,301	132,367,876	83.03
REIT disebut harga:				
- AME Real Estate Investment Trust	1,321,900	1,512,189	1,586,280	0.99
- Atrium Real Estate Investment Trust	2,260,000	2,751,910	3,141,400	1.97
- IGB Real Estate Investment Trust	300,000	486,822	501,000	0.31
	3,881,900	4,750,921	5,228,680	3.27
Jumlah keseluruhan	53,877,315	147,029,222	137,596,556	86.30
DANA-DANA HLA EVERGREEN				
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung:				
CIMB Bank Berhad				
HLA Evergreen 2023	19,435,754	18,005,443	23,700,503	101.86
HLA Evergreen 2025	8,564,288	8,423,121	10,018,538	101.04
HLA Evergreen 2028	19,001,807	18,817,160	20,609,550	100.59
HLA Evergreen 2030	56,464,647	52,603,708	57,656,616	100.66
HLA Evergreen 2035	1,125,472,405	935,425,961	978,058,030	100.36

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA SECURE				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Aham Select Income Fund	36,124,642	25,723,544	23,773,627	99.24
DANA HONG LEONG SMART GROWTH				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Kenanga Growth Fund	163,630,572	177,797,920	171,501,202	99.63
HLA DANA SURIA				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- HLA Venture Danna Ittizan Fund	2,641,710	6,911,540	6,708,357	50.32
- Hong Leong Dana Maarof	12,652,281	6,622,097	6,600,694	49.52
	15,293,991	13,533,637	13,309,051	99.84
DANA HLA VALUE				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Value Fund	4,165,167,700	388,367,927	321,550,947	98.64

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2023 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HONG LEONG SMART INVEST				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Value Fund	<u>12,575,199,548</u>	1,150,063,872	970,805,405	98.32
DANA HLA HORIZON				
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung:				
- Hong Leong Bank Berhad				
HLA Horizon28 Fund	8,826,180	9,694,261	9,522,146	99.93
HLA Horizon38 Fund	410,655,140	486,348,184	482,907,317	100.03
HLA Horizon48 Fund	193,445,050	232,042,301	224,117,840	99.77
DANA HLA DIVIDEND GROWTH				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Dividend Fund	<u>210,924,186</u>	149,778,023	136,995,259	97.91
DANA HLA DYNAMIC				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Value Fund	<u>125,922,243</u>	10,232,019	9,721,197	99.04
DANA HLA BALANCED				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Balanced Fund	<u>1,479,469</u>	683,520	658,955	97.74
DANA HLA GLOBAL ESG				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Global ESG Fund	<u>3,083,153</u>	3,052,002	3,105,660	99.80



Penyata Pengurus

DANA PERKAITAN-PELABURAN terdiri daripada DANA HLA VENTURE GROWTH, DANA HLA VENTURE BLUE CHIP, HLA VENTURE DANA PUTRA, DANA HLA VENTURE INCOME, DANA HLA VENTURE MANAGED, DANA HLA VENTURE GLOBAL, DANA HLA VENTURE FLEXI, HLA EVERGREEN 2023, HLA EVERGREEN 2025, HLA EVERGREEN 2028, HLA EVERGREEN 2030, HLA EVERGREEN 2035, DANA HLA CASH, DANA HLA SECURE, DANA HONG LEONG SMART GROWTH, HLA DANA SURIA, DANA HLA VALUE, DANA HONG LEONG SMART INVEST, DANA HLA HORIZON28, DANA HLA HORIZON38, DANA HLA HORIZON48, DANA HLA DIVIDEND GROWTH, DANA HLA DYNAMIC, DANA HLA BALANCED dan DANA HLA GLOBAL ESG (dengan ini secara bersama diruiuk sebagai "Dana")

Saya, Loh Guat Lan, selaku Ketua Pegawai Eksekutif HONG LEONG ASSURANCE BERHAD ("Pengurus"), menyatakan bahawa, pada pengetahuan dan kepercayaan terbaik Pengurus, informasi kewangan yang dibentangkan pada halaman 104 hingga 146 telah disediakan dengan sewajarnya selaras dengan dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 kepada informasi kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Berkaitan-Pelaburan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia.

Bagi pihak Pengurus

Loh Guat Lan

Petaling Jaya
22 September 2023

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA HLA VENTURE GROWTH, DANA HLA VENTURE BLUE CHIP, HLA VENTURE DANA PUTRA, DANA HLA VENTURE INCOME, DANA HLA VENTURE MANAGED, DANA HLA VENTURE GLOBAL, DANA HLA VENTURE FLEXI, HLA EVERGREEN 2023, HLA EVERGREEN 2025, HLA EVERGREEN 2028, HLA EVERGREEN 2030, HLA EVERGREEN 2035, DANA HLA CASH, DANA HLA SECURE, DANA HONG LEONG SMART GROWTH, HLA DANA SURIA, DANA HLA VALUE, DANA HONG LEONG SMART INVEST, DANA HLA HORIZON28, DANA HLA HORIZON38, DANA HLA HORIZON48, DANA HLA DIVIDEND GROWTH, DANA HLA DYNAMIC, DANA HLA BALANCED, DANA HLA GLOBAL ESG (dengan ini secara bersama diruiuk sebaikai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN

Pendapat

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana, yang merangkumi penyata aset dan liabiliti pada 30 Jun 2023, penyata pendapatan dan perbelanjaan, dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut dan nota kepada maklumat kewangan, termasuk ringkasan dasar perakaunan penting, sebagaimana dibentangkan pada muka surat 104 hingga 146.

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dana bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023 yang diiringi telah disediakan, dalam semua aspek penting, mengikut dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan mengenai Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Asas kepada pendapat

Kami menjalankan audit kami mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa ("ISAs"). Tanggungjawab kami di bawah piawaian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam bahagian "Tanggungjawab Juruaudit untuk audit maklumat kewangan" dalam laporan kami. Kami bebas daripada Dana mengikut keperluan etika yang berkaitan dengan audit kami mengenai maklumat kewangan di Malaysia, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika kami yang lain mengikut keperluan ini. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami peroleh adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberi asas kepada pendapat kami.

Penekanan hal – asas perakaunan

Kami menarik perhatian kepada Nota 3 kepada maklumat kewangan, yang menerangkan asas perakaunan. Maklumat kewangan disediakan untuk membantu Dana untuk memenuhi keperluan Garis Panduan mengenai Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Oleh itu, maklumat kewangan mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Laporan kami hanya bertujuan untuk pemegang polisi Dana sebagai sebuah badan dan tidak boleh diagihkan kepada atau digunakan oleh pihak selain daripada pemegang polisi Dana. Pendapat kami tidak diubahsuai berkaitan perkara ini.

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA HLA VENTURE GROWTH, DANA HLA VENTURE BLUE CHIP, HLA VENTURE DANA PUTRA, DANA HLA VENTURE INCOME, DANA HLA VENTURE MANAGED, DANA HLA VENTURE GLOBAL, DANA HLA VENTURE FLEXI, HLA EVERGREEN 2023, HLA EVERGREEN 2025, HLA EVERGREEN 2028, HLA EVERGREEN 2030, HLA EVERGREEN 2035, DANA HLA CASH, DANA HLA SECURE, DANA HONG LEONG SMART GROWTH, HLA DANA SURIA, DANA HLA VALUE, DANA HONG LEONG SMART INVEST, DANA HLA HORIZON28, DANA HLA HORIZON38, DANA HLA HORIZON48, DANA HLA DIVIDEND GROWTH, DANA HLA DYNAMIC, DANA HLA BALANCED, DANA HLA GLOBAL ESG (dengan ini secara bersama diruiuk sebaikai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

Tanggungjawab Pengurus bagi Penyata Kewangan

Pengarah-pengarah Hong Leong Assurance Berhad ("Pengurus Dana") bertanggungjawab untuk penyediaan maklumat kewangan mengikut dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan mengenai Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan bagi kawalan dalaman sedemikian sebagaimana yang ditentukan oleh Pengurus sebagai perlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata material, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Dalam menyediakan maklumat kewangan, Pengurus bertanggungjawab untuk menilai keupayaan Dana untuk menerus sebagai usaha berterusan, mendedahkan, sebagaimana yang berkenaan, perkara-perkara yang berkaitan dengan usaha berterusan dan menggunakan asas perakaunan usaha berterusan melainkan jika Pengurus berniat untuk membubarkan Dana atau untuk menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif yang realistik tetapi harus bertindak sedemikian.

Pengurus bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan kewangan Dana.

Tanggungjawab juruaudit untuk audit maklumat kewangan

Objektif kami adalah untuk mendapatkan jaminan yang munasabah mengenai sama ada maklumat kewangan Dana secara keseluruhannya bebas daripada salah nyata material, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan untuk mengeluarkan laporan juruaudit yang merangkumi pendapat kami. Jaminan munasabah adalah tahap jaminan yang tinggi, tetapi bukan jaminan bahawa audit yang dijalankan mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa ("ISAs") akan sentiasa mengesan salah nyata material apabila ianya wujud. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap material jika, secara individu atau secara terkumpul, mereka dijangka secara munasabah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna yang diambil berdasarkan maklumat kewangan ini.

Sebagai sebahagian daripada audit mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa ("ISAs"), kami menjalankan penilaian profesional dan mengekalkan keraguan profesional sepanjang audit. Kami juga:

- (a) Mengenal pasti dan menilai risiko salah nyata material maklumat kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, merangka dan melaksanakan prosedur audit sebagai maklum balas terhadap risiko tersebut, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan sesuai untuk memberi asas kepada pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata material yang disebabkan oleh penipuan adalah lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesilapan, kerana penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan yang sengaja, salah nyata, atau penolakan kawalan dalaman.

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA HLA VENTURE GROWTH, DANA HLA VENTURE BLUE CHIP, HLA VENTURE DANA PUTRA, DANA HLA VENTURE INCOME, DANA HLA VENTURE MANAGED, DANA HLA VENTURE GLOBAL, DANA HLA VENTURE FLEXI, HLA EVERGREEN 2023, HLA EVERGREEN 2025, HLA EVERGREEN 2028, HLA EVERGREEN 2030, HLA EVERGREEN 2035, DANA HLA CASH, DANA HLA SECURE, DANA HONG LEONG SMART GROWTH, HLA DANA SURIA, DANA HLA VALUE, DANA HONG LEONG SMART INVEST, DANA HLA HORIZON28, DANA HLA HORIZON38, DANA HLA HORIZON48, DANA HLA DIVIDEND GROWTH, DANA HLA DYNAMIC, DANA HLA BALANCED, DANA HLA GLOBAL ESG (dengan ini secara bersama diruiuk sebaqai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

Tanggungjawab juruaudit untuk audit maklumat kewangan (samb.)

- (b) Mendapatkan pemahaman tentang kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit untuk merangka prosedur audit yang sesuai dalam keadaan, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Pengurus.
- (c) Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan berkaitan yang dibuat oleh Pengurus.
- (d) Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian penggunaan asas perakaunan usaha berterusan oleh Pengurus dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, sama ada ketidakpastian material wujud berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang mungkin memberikan keraguan yang signifikan mengenai keupayaan Dana untuk menerus sebagai usaha berterusan. Jika kami membuat kesimpulan bahawa ketidakpastian material wujud, kami dikehendaki menarik perhatian dalam laporan juruaudit kami kepada pendedahan yang berkaitan dalam maklumat kewangan atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi, untuk mengubahsuai pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperoleh sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Bagaimanapun, peristiwa atau keadaan pada masa hadapan mungkin menyebabkan Dana tidak lagi diteruskan sebagai usaha berterusan.

Kami berkomunikasi dengan Pengurus berhubung, antara perkara lain, skop yang dirancang dan masa audit dan penemuan audit yang penting, termasuk sebarang kekurangan yang ketara dalam kawalan dalaman yang kami kenal pasti semasa audit kami.

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT

LLP0014401-LCA & AF 1146

Chartered Accountants

Kuala Lumpur

22 September 2023

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	267,448,545	344,242,359	490,796,558	416,632,636
Ekuiti disebut harga	267,448,545	344,242,359	472,764,463	406,815,416
Unit amanah and REIT disebut harga	-	-	18,032,095	9,817,220
Aset-aset derivatif	14,889	43,136	14,889	43,136
Cukai aset tertunda	2,321,240	2,439,068	2,763,578	3,468,066
Cukai boleh diperolehi semula	38,405	1,856,284	-	1,360,476
Pelaburan belum terima	714,751	335,650	1,272,138	388,032
Lain-lain belum terima	4,130,080	3,146	104,307	151,955
Tunai dan setara tunai	86,615,873	21,567,618	135,527,574	95,402,920
Jumlah aset	361,283,783	370,487,261	630,479,044	517,447,221
Liabiliti-liabiliti derivatif	334,368	192,198	729,882	220,366
Cukai perlu dibayar	-	-	380,156	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	626,720	461,129	2,716,035	1,052,555
Lain-lain belum bayar	3,638,501	6,108	4,146,481	3,417
Jumlah liabiliti	4,599,589	659,435	7,972,554	1,276,338
Nilai aset bersih	356,684,194	369,827,826	622,506,490	516,170,883
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	226,451,483	233,936,706	579,014,437	459,278,256
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	130,232,711	135,891,120	43,492,053	56,892,627
	356,684,194	369,827,826	622,506,490	516,170,883
Bilangan unit dalam edaran	166,777,439	170,192,299	261,008,508	211,787,151
Nilai aset bersih seunit	2.139	2.173	2.385	2.437

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	113,731,563	97,010,908	396,188,230	500,589,633
Ekuiti disebut harga	109,849,238	96,219,023	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	3,882,325	791,885	-	-
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	-	-	37,125,950	315,235,020
Sekuriti hutang tidak disebut harga	-	-	359,062,280	185,354,613
Cukai aset tertunda	809,269	479,056	-	1,309,868
Cukai boleh diperolehi semula	-	249,315	1,234,836	821,461
Pelaburan belum terima	169,546	156,055	2,970,419	4,597,658
Lain-lain belum terima	235,134	226,266	18,534,496	-
Tunai dan setara tunai	41,848,124	40,619,731	319,407,045	13,182,228
Jumlah aset	156,793,636	138,741,331	738,335,026	520,500,848
 Cukai liabiliti tertunda	 -	 -	 944,907	 -
Cukai perlu dibayar	155,601	-	-	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	404,944	216,002	303,631	231,373
Lain-lain belum bayar	1,447	5,327	10,087,817	86,028
Jumlah liabiliti	561,992	221,329	11,336,355	317,401
Nilai aset bersih	156,231,644	138,520,002	726,998,671	520,183,447
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	139,796,224	120,662,525	598,224,607	448,407,635
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	16,435,420	17,857,477	128,774,064	71,775,812
	156,231,644	138,520,002	726,998,671	520,183,447
 Bilangan unit dalam edaran	 61,516,203	 54,158,054	 248,282,334	 195,401,525
 Nilai aset bersih seunit	 2.540	 2.558	 2.928	 2.662

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	296,844,540	291,920,999	34,099,326	35,076,795
Ekuiti disebut harga	146,461,756	134,265,601	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	7,327,720	4,088,000	-	-
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	34,099,326	35,076,795
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	4,349,820	39,057,920	-	-
Sekuriti hutang tidak disebut harga	138,705,244	114,509,478	-	-
Aset-aset derivatif	5,021	14,379	-	-
Cukai aset tertunda	1,002,946	1,696,403	252,400	131,241
Cukai boleh diperolehi semula	175,047	571,162	158,752	-
Pelaburan belum terima	1,384,594	1,345,575	9	-
Lain-lain belum terima	3,272,165	1,616	35,125	36,502
Tunai dan setara tunai	32,083,479	9,498,505	114,133	31,344
Jumlah aset	334,767,792	305,048,639	34,659,745	35,275,882
Liabiliti-liabiliti derivatif	240,695	53,219	-	-
Cukai perlu dibayar	-	-	-	26,136
Amaun terhutang kepada dana operasi	754,573	374,999	18,327	13,061
Lain-lain belum bayar	5,004,646	3,570	1,379	1,060
Jumlah liabiliti	5,999,914	431,788	19,706	40,257
Nilai aset bersih	328,767,878	304,616,851	34,640,039	35,235,625
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	258,126,683	246,129,845	22,356,174	23,476,203
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	70,641,195	58,487,006	12,283,865	11,759,422
	328,767,878	304,616,851	34,640,039	35,235,625
Bilangan unit dalam edaran	142,125,255	136,861,479	21,652,370	22,304,369
Nilai aset bersih seunit	2.313	2.226	1.600	1.580

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	137,596,556	121,266,557	23,700,503	23,743,594
Ekuiti disebut harga	132,367,876	118,946,957	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	5,228,680	2,319,600	-	-
Instrumen deposit boleh niaga	-	-	23,700,503	23,743,594
Kadar terapung	754,613	623,720	-	-
Cukai aset tertunda	-	197,958	12,479	-
Cukai boleh diperolehi semula	110,660	108,280	-	-
Pelaburan belum terima	258,226	170,937	-	-
Lain-lain belum terima	21,461,654	17,134,109	12,357	19,828
Jumlah aset	160,181,709	139,501,561	23,725,339	23,763,422
 Cukai liabiliti tertunda	 -	 -	455,605	427,368
Cukai perlu dibayar	190,478	-	-	33,302
Amaun terhutang kepada dana operasi	453,288	263,159	1,061	99,268
Lain-lain belum bayar	109,421	1,060	1,379	1,060
Jumlah liabiliti	753,187	264,219	458,045	560,998
Nilai aset bersih	159,428,522	139,237,342	23,267,294	23,202,424
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	155,065,490	135,025,522	15,437,932	16,014,038
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	4,363,032	4,211,820	7,829,362	7,188,386
	159,428,522	139,237,342	23,267,294	23,202,424
 Bilangan unit dalam edaran	 164,719,323	 144,434,695	 19,340,695	 19,916,002
 Nilai aset bersih seunit	 0.968	 0.964	 1.203	 1.165

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	10,018,538	10,488,816	20,609,550	19,224,824
Instrumen deposit boleh niaga				
kadar terapung	10,018,538	10,488,816	20,609,550	19,224,824
Cukai boleh diperolehi semula	17,047	-	12,225	-
Tunai dan setara tunai	10,227	24,176	13,246	110,355
Jumlah aset	10,045,812	10,512,992	20,635,021	19,335,179
Cukai liabiliti tertunda	127,633	117,204	143,391	88,771
Cukai perlu dibayar	-	3,392	-	744
Amaun terhutang kepada dana operasi	1,060	790	1,057	16,237
Lain-lain belum bayar	1,379	1,060	1,379	1,060
Jumlah liabiliti	130,072	122,446	145,827	106,812
Nilai aset bersih	9,915,740	10,390,546	20,489,194	19,228,367
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	8,372,004	9,215,977	18,873,479	18,603,993
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	1,543,736	1,174,569	1,615,715	624,374
	9,915,740	10,390,546	20,489,194	19,228,367
Bilangan unit dalam edaran	8,587,694	9,332,296	19,065,131	18,752,784
Nilai aset bersih seunit	1.155	1.113	1.075	1.025

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	57,656,616	53,896,593	978,058,030	847,152,738
Instrumen deposit boleh niaga				
kadar terapung	57,656,616	53,896,593	978,058,030	847,152,738
Cukai aset tertunda	-	-	-	5,057,863
Cukai boleh diperolehi semula	17,073	-	-	383,181
Tunai dan setara tunai	12,827	174,953	268,030	2,288,302
Jumlah aset	57,686,516	54,071,546	978,326,060	854,882,084
Cukai liabiliti tertunda	404,233	210,851	3,410,566	-
Cukai perlu dibayar	-	14,194	326,952	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	1,120	3,244	8,387	275,962
Lain-lain belum bayar	1,379	1,060	10,368	7,967
Jumlah liabiliti	406,732	229,349	3,756,273	283,929
Nilai aset bersih	57,279,784	53,842,197	974,569,787	854,598,155
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	52,601,633	51,964,652	984,772,733	961,858,729
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	4,678,151	1,877,545	(10,202,946)	(107,260,574)
	57,279,784	53,842,197	974,569,787	854,598,155
Bilangan unit dalam edaran	56,303,890	55,452,899	1,093,526,509	1,064,256,958
Nilai aset bersih seunit	1.017	0.971	0.891	0.803

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	-	22,399,484	23,773,627	22,818,809
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	23,773,627	22,818,809
Deposit dengan institusi kewangan	-	22,399,484	-	-
Cukai aset tertunda	-	-	155,993	127,127
Cukai boleh diperolehi semula	26,484	19,150	43,853	-
Pelaburan belum terima	65,117	137,753	-	-
Lain-lain belum terima	78,485	10,389	11,653	42,060
Tunai dan setara tunai	28,630,827	4,939,823	117,152	109,771
Jumlah aset	28,800,913	27,506,599	24,102,278	23,097,767
 Cukai perlu dibayar	-	-	-	2,939
Amaun terhutang kepada dana operasi	82,941	107,959	15,916	69,934
Lain-lain belum bayar	1,379	1,060	131,659	57,060
Jumlah liabiliti	84,320	109,019	147,575	129,933
Nilai aset bersih	28,716,593	27,397,580	23,954,703	22,967,834
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	41,534,374	40,923,792	21,618,874	21,147,693
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	(12,817,781)	(13,526,212)	2,335,829	1,820,141
	28,716,593	27,397,580	23,954,703	22,967,834
 Bilangan unit dalam edaran	21,224,588	20,821,552	16,223,042	15,895,650
 Nilai aset bersih seunit	1.353	1.316	1.477	1.445

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	171,501,202	185,040,981	13,309,051	10,558,721
Unit amanah tidak disebut harga	171,501,202	185,040,981	13,309,051	10,558,721
Cukai aset tertunda	503,738	626,784	17,967	10,604
Cukai boleh diperolehi semula	136,958	-	3,070	-
Lain-lain belum terima	207,083	336,490	8,097	20,036
Tunai dan setara tunai	21,853	69,999	17,426	14,435
Jumlah aset	172,370,834	186,074,254	13,355,611	10,603,796
 Cukai perlu dibayar	 -	 289,306	 -	 10,128
Amaun terhutang kepada dana operasi	220,807	316,783	17,431	19,374
Lain-lain belum bayar	4,995	3,838	7,679	1,060
Jumlah liabiliti	225,802	609,927	25,110	30,562
Nilai aset bersih	172,145,032	185,464,327	13,330,501	10,573,234
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	99,789,723	114,160,244	11,683,341	9,173,559
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	72,355,309	71,304,083	1,647,160	1,399,675
	172,145,032	185,464,327	13,330,501	10,573,234
 Bilangan unit dalam edaran	 86,971,629	 94,056,826	 9,553,601	 7,790,787
 Nilai aset bersih seunit	 1.979	 1.972	 1.395	 1.357

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	321,550,946	261,133,268	970,805,405	747,186,375
Unit amanah tidak disebut harga	321,550,946	261,133,268	970,805,405	747,186,375
Cukai aset tertunda	5,345,358	3,669,401	14,340,677	8,947,443
Cukai boleh diperolehi semula	171,550	-	409,928	65,292
Lain-lain belum terima	598,576	597,905	1,324,313	716,154
Tunai dan setara tunai	176,486	754,183	1,611,634	1,522,546
Jumlah aset	327,842,916	266,154,757	988,491,957	758,437,810
 Cukai perlu dibayar	 -	 28,065	 -	 -
Amaun terhutang kepada dana operasi	1,315,617	1,368,608	1,120,459	915,407
Lain-lain belum bayar	543,175	539,723	1,728	1,328
Jumlah liabiliti	1,858,792	1,936,396	1,122,187	916,735
Nilai aset bersih	325,984,124	264,218,361	987,369,770	757,521,075
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	313,072,959	250,692,230	978,416,241	739,550,479
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	12,911,165	13,526,131	8,953,529	17,970,596
	325,984,124	264,218,361	987,369,770	757,521,075
 Bilangan unit dalam edaran	 212,271,230	 173,187,308	 778,954,879	 598,406,072
 Nilai aset bersih seunit	 1.536	 1.526	 1.268	 1.266

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	9,522,146	8,330,114	482,907,317	353,477,676
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	9,522,146	8,330,114	482,907,317	353,477,676
Cukai aset tertunda	13,769	11,827	275,269	1,492,665
Tunai dan setara tunai	4,528	128,762	62,832	5,507,856
Jumlah aset	9,540,443	8,470,703	483,245,418	360,478,197
 Cukai perlu dibayar	115	1,043	30,552	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	10,351	10,389	436,956	320,383
Lain-lain belum bayar	1,379	1,060	1,379	1,060
Jumlah liabiliti	11,845	12,492	468,887	321,443
Nilai aset bersih	9,528,598	8,458,211	482,776,531	360,156,754
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	9,945,456	8,747,033	499,001,549	385,297,565
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(416,858)	(288,822)	(16,225,018)	(25,140,811)
	9,528,598	8,458,211	482,776,531	360,156,754
 Bilangan unit dalam edaran	9,457,855	8,133,014	438,202,710	331,179,277
 Nilai aset bersih seunit	1.008	1.040	1.102	1.088

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Horizon48		Dana HLA Dividend Growth	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	224,117,840	157,126,025	136,995,259	52,062,111
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	136,995,259	52,062,111
Instrumen deposit boleh niaga				
kadar terapung	224,117,840	157,126,025	-	-
Cukai aset tertunda	633,957	1,521,317	1,022,621	530,229
Cukai boleh diperolehi semula	995	-	30,983	-
Lain-lain belum terima	-	-	178,594	76,632
Tunai dan setara tunai	85,994	2,903,189	1,812,447	147,538
Jumlah aset	224,838,786	161,550,531	140,039,904	52,816,510
 Cukai perlu dibayar	 -	 8,230	 -	 30,126
Amaun terhutang kepada dana operasi	212,933	150,163	118,611	59,439
Lain-lain belum bayar	1,379	1,060	7,913	2,650
Jumlah liabiliti	214,312	159,453	126,524	92,215
Nilai aset bersih	224,624,474	161,391,078	139,913,380	52,724,295
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	237,973,922	182,465,211	144,275,682	57,590,202
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(13,349,448)	(21,074,133)	(4,362,302)	(4,865,907)
	224,624,474	161,391,078	139,913,380	52,724,295
 Bilangan unit dalam edaran	205,133,575	151,517,186	144,311,532	55,707,085
 Nilai aset bersih seunit	1.095	1.065	0.970	0.947

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Dynamic		Dana HLA Balanced	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pelaburan	9,721,197	2,677,197	658,955	75,240
Unit amanah tidak disebut harga	9,721,197	2,677,197	658,955	75,240
Cukai aset tertunda	40,866	1,824	1,965	85
Cukai boleh diperolehi semula	606	-	-	-
Lain-lain belum terima	12,050	1,019	1,071	78
Tunai dan setara tunai	55,026	40,813	12,984	747
Jumlah aset	9,829,745	2,720,853	674,975	76,150
 Cukai perlu dibayar	 -	 80	 28	 4
Amaun terhutang kepada dana operasi	11,097	1,042	732	78
Lain-lain belum bayar	3,449	2,650	-	-
Jumlah liabiliti	14,546	3,772	760	82
Nilai aset bersih	9,815,199	2,717,081	674,215	76,068
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	10,075,160	2,740,790	677,441	76,868
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(259,961)	(23,709)	(3,226)	(800)
	9,815,199	2,717,081	674,215	76,068
 Bilangan unit dalam edaran	 10,088,356	 2,802,682	 657,992	 76,938
 Nilai aset bersih seunit	 0.973	 0.970	 1.025	 0.989

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2023

	Dana HLA Global ESG	
	2023	2022
	RM	RM
Pelaburan		
Unit amanah tidak disebut harga	3,105,660	384,153
Lain-lain belum terima	1,314	-
Tunai dan setara tunai	48,993	12,468
Jumlah aset	3,155,967	396,621
 Cukai liabiliti tertunda	 4,293	 12
Cukai perlu dibayar	328	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	3,674	-
Lain-lain belum bayar	35,649	11,800
Jumlah liabiliti	43,944	11,812
Nilai aset bersih	3,112,023	384,809
 Diwakili oleh		
Modal pemegang unit	3,082,825	384,668
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	29,198	141
	3,112,023	384,809
 Bilangan unit dalam edaran	 3,131,831	 384,620
 Nilai aset bersih seunit	 0.994	 1.001

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	12,639,199	12,299,852	18,501,812	13,613,700
Pendapatan faedah	820,747	434,921	3,123,472	1,564,616
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	233,391	-	243,631
Jumlah pendapatan	13,459,946	12,968,164	21,625,284	15,421,947
Yuran pengurusan	(5,403,187)	(5,894,672)	(8,314,330)	(7,112,727)
Perbelanjaan lain	(7,916)	(6,108)	(4,290)	(3,364)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(4,546,134)	(9,748,027)	(9,072,589)	(9,012,165)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(9,923,032)	(45,290,495)	(15,733,108)	(60,323,175)
Rugi atas pertukaran asing	(80,088)	(2,690,511)	(3,134,155)	(2,963,246)
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	(169,544)	-	(536,232)	-
Jumlah perbelanjaan	(20,129,901)	(63,629,813)	(36,794,704)	(79,414,677)
Kerugian bersih sebelum cukai	(6,669,955)	(50,661,649)	(15,169,420)	(63,992,730)
Cukai	1,011,546	4,474,147	1,768,846	5,371,669
Kerugian bersih selepas cukai	(5,658,409)	(46,187,502)	(13,400,574)	(58,621,061)
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	135,891,120	182,078,622	56,892,627	115,513,688
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	130,232,711	135,891,120	43,492,053	56,892,627

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	3,692,093	2,624,659	-	-
Pendapatan faedah	1,167,390	642,864	25,529,539	18,745,228
Untung atas pelupusan pelaburan	-	-	24,040,228	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	15,667,370	-
Untung atas pertukaran asing	-	-	1,808	-
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	-	185	9,130
Jumlah pendapatan	4,859,483	3,267,523	65,239,130	18,754,358
Yuran pengurusan	(2,003,335)	(1,904,279)	(3,042,444)	(2,375,939)
Perbelanjaan lain	(1,194)	(1,112)	(3,013)	(2,318)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(2,429,072)	(2,767,112)	-	(10,895,573)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(2,107,719)	(16,380,024)	-	(16,114,081)
Rugi atas pertukaran asing	-	-	-	(95,846)
Jumlah perbelanjaan	(6,541,320)	(21,052,527)	(3,045,457)	(29,483,757)
(Kerugian)/Pendapatan bersih sebelum cukai	(1,681,837)	(17,785,004)	62,193,673	(10,729,399)
Cukai	259,780	1,468,843	(5,195,421)	659,259
(Kerugian)/Pendapatan bersih selepas cukai	(1,422,057)	(16,316,161)	56,998,252	(10,070,140)
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	17,857,477	34,173,638	71,775,812	81,845,952
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	16,435,420	17,857,477	128,774,064	71,775,812

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	5,971,670	5,062,793	1,708,884	1,844,449
Pendapatan faedah	7,446,641	6,818,171	17	797
Untung atas pelupusan pelaburan	2,806,107	-	34,737	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	6,303,598	-	-	-
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	31,065	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	258,092	281,222
Jumlah pendapatan	22,528,016	11,912,029	2,001,730	2,126,468
Yuran pengurusan	(3,931,155)	(3,849,852)	-	-
Perbelanjaan lain	(4,604)	(3,344)	(1,379)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(1,111,053)	(9,017,040)	-	(82,678)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(3,271,673)	(22,263,145)	(1,557,077)	(10,110,291)
Rugi atas pertukaran asing	(937,095)	(708,221)	-	-
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	(195,065)	-	-	-
Jumlah perbelanjaan	(9,450,645)	(35,841,602)	(1,558,456)	(10,194,029)
Pendapatan/(Kerugian) bersih sebelum cukai	13,077,371	(23,929,573)	443,274	(8,067,561)
Cukai	(923,182)	1,967,082	81,169	769,253
Pendapatan/(Kerugian) bersih selepas cukai	12,154,189	(21,962,491)	524,443	(7,298,308)
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	58,487,006	80,449,497	11,759,422	19,057,730
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	70,641,195	58,487,006	12,283,865	11,759,422

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	5,094,986	3,962,434	-	-
Pendapatan faedah	594,836	298,691	-	-
Untung atas pelupusan pelaburan	-	-	17,366	13,691
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	680,594	235,828
Jumlah pendapatan	5,689,822	4,261,125	697,960	249,519
Yuran pengurusan	(2,253,548)	(2,093,930)	-	-
Perbelanjaan lain	(1,377)	(1,060)	(1,379)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(272,934)	(1,733,667)	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(3,223,535)	(14,172,988)	-	-
Jumlah perbelanjaan	(5,751,394)	(18,001,645)	(1,379)	(1,060)
(Kerugian)/Pendapatan bersih sebelum cukai	(61,572)	(13,740,520)	696,581	248,459
Cukai	212,784	1,223,919	(55,605)	(25,545)
Pendapatan/(Kerugian) bersih selepas cukai	151,212	(12,516,601)	640,976	222,914
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	4,211,820	16,728,421	7,188,386	6,965,472
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	4,363,032	4,211,820	7,829,362	7,188,386

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Untung atas pelupusan pelaburan	23,108	-	64,121	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	379,469	-	1,014,644	-
Jumlah pendapatan	402,577	-	1,078,765	-
Perbelanjaan lain	(1,379)	(1,060)	(1,379)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	(1,144)	-	(14,188)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(118,764)	-	(561,990)
Jumlah perbelanjaan	(1,379)	(120,968)	(1,379)	(577,238)
Pendapatan/(Kerugian) bersih sebelum cukai	401,198	(120,968)	1,077,386	(577,238)
Cukai	(32,031)	2,577	(86,045)	18,174
Pendapatan/(Kerugian) bersih selepas cukai	369,167	(118,391)	991,341	(559,064)
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	1,174,569	1,292,960	624,374	1,183,438
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	1,543,736	1,174,569	1,615,715	624,374

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Untung atas pelupusan pelaburan	122,469	-	6,460,521	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	2,922,717	-	99,048,319	-
Jumlah pendapatan	3,045,186	-	105,508,840	-
Perbelanjaan lain	(1,377)	(1,060)	(10,215)	(7,822)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	(73,815)	-	(2,999,060)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(2,044,451)	-	(64,215,031)
Jumlah perbelanjaan	(1,377)	(2,119,326)	(10,215)	(67,221,913)
Pendapatan/(Kerugian) bersih sebelum cukai	3,043,809	(2,119,326)	105,498,625	(67,221,913)
Cukai	(243,203)	94,796	(8,440,997)	4,066,728
Pendapatan/(Kerugian) bersih selepas cukai	2,800,606	(2,024,530)	97,057,628	(63,155,185)
Pendapatan/(Kerugian) tidak agih dibawa ke hadapan	1,877,545	3,902,075	(107,260,574)	(44,105,389)
Pendapatan/(Kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	4,678,151	1,877,545	(10,202,946)	(107,260,574)

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	-	-	943,428	848,904
Pendapatan faedah	848,048	571,747	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	46,141	46,567
Jumlah pendapatan	848,048	571,747	989,569	895,471
Yuran pengurusan	(70,948)	(75,297)	-	-
Perbelanjaan lain	(1,376)	(1,060)	(1,379)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	-	(23,989)	(56,446)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	(447,518)	(2,305,797)
Jumlah perbelanjaan	(72,324)	(76,357)	(472,886)	(2,363,303)
Pendapatan/(Kerugian) bersih sebelum cukai	775,724	495,390	516,683	(1,467,832)
Cukai	(67,293)	(434,513)	(995)	129,100
Pendapatan/(Kerugian) bersih selepas cukai	708,431	60,877	515,688	(1,338,732)
(Kerugian)/Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	(13,526,212)	(13,587,089)	1,820,141	3,158,873
(Kerugian)/Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	(12,817,781)	(13,526,212)	2,335,829	1,820,141

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	-	12,743,238	319,610	263,269
Untung atas pelupusan pelaburan	377,223	859,743	22,514	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	952,998	-	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	15,113	13,034
Jumlah pendapatan	1,330,221	13,602,981	357,237	276,303
Perbelanjaan lain	(4,992)	(3,836)	(1,379)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	-	-	(6,652)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(32,242,190)	(109,863)	(1,310,081)
Jumlah perbelanjaan	(4,992)	(32,246,026)	(111,242)	(1,317,793)
Pendapatan/(Kerugian) bersih sebelum cukai	1,325,229	(18,643,045)	245,995	(1,041,490)
Cukai	(274,003)	2,310,755	1,490	95,046
Pendapatan/(Kerugian) bersih selepas cukai	1,051,226	(16,332,290)	247,485	(946,444)
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	71,304,083	87,636,373	1,399,675	2,346,119
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	72,355,309	71,304,083	1,647,160	1,399,675

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	18,978,396	12,209,079	54,146,325	33,664,114
Untung atas pelupusan pelaburan	-	-	-	109,062
Lain-lain pendapatan*	1,646,392	128,614	401,283	-
Jumlah pendapatan	20,624,788	12,337,693	54,547,608	33,773,176
Perbelanjaan lain	(1,512)	(1,136)	(1,728)	(1,328)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(381,697)	(374,502)	(238,735)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(22,386,800)	(62,922,859)	(67,927,967)	(177,679,183)
Jumlah perbelanjaan	(22,770,009)	(63,298,497)	(68,168,430)	(177,680,511)
Kerugian bersih sebelum cukai	(2,145,221)	(50,960,804)	(13,620,822)	(143,907,335)
Cukai	1,530,255	4,579,866	4,603,755	12,921,808
Kerugian bersih selepas cukai	(614,966)	(46,380,938)	(9,017,067)	(130,985,527)
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	13,526,131	59,907,069	17,970,596	148,956,123
Pendapatan tidak agih diantar ke hadapan	12,911,165	13,526,131	8,953,529	17,970,596

*Dana HLA Value: pendapatan lain termasuk ("plough back") sebanyak RM1,361,096 (2022: RM0)

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Untung atas pelupusan pelaburan	1,513	-	-	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	15,643,463	-
Jumlah pendapatan	1,513	-	15,643,463	-
Yuran pengurusan	(118,424)	(95,444)	(5,437,297)	(4,135,921)
Perbelanjaan lain	(1,379)	(1,060)	(1,379)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	(370)	(41,046)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(10,473)	(406,578)	-	(24,920,262)
Jumlah perbelanjaan	(130,276)	(503,452)	(5,479,722)	(29,057,243)
(Kerugian)/Pendapatan bersih sebelum cukai	(128,763)	(503,452)	10,163,741	(29,057,243)
Cukai	727	31,595	(1,247,948)	1,961,445
(Kerugian)/Pendapatan bersih selepas cukai	(128,036)	(471,857)	8,915,793	(27,095,798)
(Kerugian)/Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	(288,822)	183,035	(25,140,811)	1,954,987
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(416,858)	(288,822)	(16,225,018)	(25,140,811)

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Horizon48		Dana HLA Dividend Growth	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	-	-	5,901,113	1,138,342
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	11,092,002	-	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	534,508	126,339
Jumlah pendapatan	11,092,002	-	6,435,621	1,264,681
Yuran pengurusan	(2,478,580)	(1,912,060)	-	-
Perbelanjaan lain	(1,379)	(1,060)	(3,449)	(2,650)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	(38,337)	(41,373)	(98)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(19,607,977)	(6,264,285)	(6,627,943)
Jumlah perbelanjaan	(2,479,959)	(21,559,434)	(6,309,107)	(6,630,691)
Pendapatan/(Kerugian) bersih sebelum cukai	8,612,043	(21,559,434)	126,514	(5,366,010)
Cukai	(887,358)	1,559,375	377,091	500,103
Pendapatan/(Kerugian) bersih selepas cukai	7,724,685	(20,000,059)	503,605	(4,865,907)
Kerugian tidak agih dibawa ke hadapan	(21,074,133)	(1,074,074)	(4,865,907)	-
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(13,349,448)	(21,074,133)	(4,362,302)	(4,865,907)

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Dynamic		Dana HLA Balanced	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Pendapatan dividen	218,307	-	17,668	162
Lain-lain pendapatan	3,608	-	2,220	17
Jumlah pendapatan	221,915	-	19,888	179
Perbelanjaan lain	(3,449)	(2,650)	-	-
Rugi atas pelupusan pelaburan	(393)	-	(153)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(487,734)	(22,803)	(23,580)	(1,060)
Jumlah perbelanjaan	(491,576)	(25,453)	(23,733)	(1,060)
Kerugian bersih sebelum cukai	(269,661)	(25,453)	(3,845)	(881)
Cukai	33,409	1,744	1,419	81
Kerugian bersih selepas cukai	(236,252)	(23,709)	(2,426)	(800)
Kerugian tidak agih dibawa ke hadapan	(23,709)	-	(800)	-
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(259,961)	(23,709)	(3,226)	(800)

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Global ESG	
	2023	2022
	RM	RM
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	54,873	153
Jumlah pendapatan	54,873	153
Yuran pengurusan	(15,073)	-
Perbelanjaan lain	(3,449)	-
Rugi atas pelupusan pelaburan	(2,671)	-
Jumlah perbelanjaan	(21,193)	-
Pendapatan bersih sebelum cukai	33,680	153
Cukai	(4,623)	(12)
Pendapatan bersih selepas cukai	29,057	141
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	141	-
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	29,198	141

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	369,827,826	419,284,511	516,170,883	455,214,672
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	18,575,546	21,156,853	152,244,967	143,226,546
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(26,060,769)	(24,426,036)	(32,508,786)	(23,649,274)
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih terealisasi	4,551,996	(4,728,564)	3,573,255	(3,267,036)
Kerugian pelaburan bersih belum terealisasi	(10,210,405)	(41,458,938)	(16,973,829)	(55,354,025)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	356,684,194	369,827,826	622,506,490	516,170,883

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	138,520,002	135,129,306	520,183,447	433,618,239
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	28,600,691	28,202,248	204,724,058	145,260,568
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(9,466,992)	(8,495,391)	(54,907,086)	(48,625,220)
	157,653,701	154,836,163	670,000,419	530,253,587
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih terealisasi	355,449	(1,282,888)	43,585,472	4,934,561
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(1,777,506)	(15,033,273)	13,412,780	(15,004,701)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	156,231,644	138,520,002	726,998,671	520,183,447

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	304,616,851	311,311,647	35,235,625	42,044,467
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	31,048,232	30,322,215	1,037,120	2,585,024
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(19,051,394)	(15,054,520)	(2,157,149)	(2,095,558)
	316,613,689	326,579,342	34,115,596	42,533,933
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih terealisasi	10,010,787	(1,668,772)	1,960,361	1,999,321
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	2,143,402	(20,293,719)	(1,435,918)	(9,297,629)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	328,767,878	304,616,851	34,640,039	35,235,625

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	139,237,342	130,756,155	23,202,424	25,035,013
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	28,503,074	28,503,928	252,185	363,077
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(8,463,106)	(7,506,140)	(828,291)	(2,418,580)
	159,277,310	151,753,943	22,626,318	22,979,510
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih terealisasi	3,243,854	640,277	(11,381)	(47,291)
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(3,092,642)	(13,156,878)	652,357	270,205
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	159,428,522	139,237,342	23,267,294	23,202,424

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	10,390,546	10,765,405	19,228,367	17,842,988
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	106,110	222,660	1,778,406	2,489,226
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(950,083)	(479,128)	(1,508,920)	(544,783)
	9,546,573	10,508,937	19,497,853	19,787,431
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih terealisasi	127	(21,233)	31,317	(58,640)
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	369,040	(97,158)	960,024	(500,424)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	9,915,740	10,390,546	20,489,194	19,228,367

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	53,842,197	53,208,858	854,598,155	853,097,375
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	3,819,829	5,262,172	80,245,319	111,528,323
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(3,182,848)	(2,604,303)	(57,331,315)	(46,872,358)
	54,479,178	55,866,727	877,512,159	917,753,340
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih terealisasi	71,271	(200,449)	6,477,737	(4,016,208)
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	2,729,335	(1,824,081)	90,579,891	(59,138,977)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	57,279,784	53,842,197	974,569,787	854,598,155

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	27,397,580	29,117,384	22,967,834	23,669,108
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	5,550,550	3,234,196	2,077,604	1,713,212
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(4,939,968)	(5,014,877)	(1,606,423)	(1,075,754)
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	28,008,162	27,336,703	23,439,015	24,306,566
Kerugian pelaburan bersih belum terealisasi	708,431	60,877	934,340	779,002
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	28,716,593	27,397,580	23,954,703	22,967,834

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	185,464,327	225,227,622	10,573,234	9,557,402
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	(1,210,202)	2,778,235	4,349,899	2,516,790
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(13,160,319)	(26,209,240)	(1,840,117)	(554,514)
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	171,093,806	201,796,617	13,083,016	11,519,678
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	221,275	13,093,535	349,985	254,375
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	172,145,032	185,464,327	13,330,501	10,573,234

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	264,218,361	210,157,648	757,521,075	579,135,569
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	82,974,497	117,774,023	323,378,766	376,560,010
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(20,593,768)	(17,332,372)	(84,513,004)	(67,188,977)
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	326,599,090	310,599,299	996,386,837	888,506,602
Kerugian pelaburan bersih belum terealisasi	20,095,877	11,474,219	53,517,666	32,458,143
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	325,984,124	264,218,361	987,369,770	757,521,075

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	8,458,211	6,298,299	360,156,754	258,061,302
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	1,619,312	3,064,979	137,462,964	144,197,602
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(420,889)	(433,210)	(23,758,980)	(15,006,352)
Kerugian pelaburan bersih terealisasi (Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	9,656,634 (119,505)	8,930,068 (99,910)	473,860,738 (5,510,274)	387,252,552 (4,169,157)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	9,528,598	8,458,211	482,776,531	360,156,754

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Horizon48		Dana HLA Dividend Growth	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	161,391,078	125,192,189	52,724,295	-
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	63,597,730	61,664,529	93,779,838	57,988,453
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(8,089,019)	(5,465,581)	(7,094,358)	(398,251)
	216,899,789	181,391,137	139,409,775	57,590,202
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(2,479,957)	(1,972,068)	6,275,498	1,231,807
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	10,204,642	(18,027,991)	(5,771,893)	(6,097,714)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	224,624,474	161,391,078	139,913,380	52,724,295

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Dynamic		Dana HLA Balanced	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	2,717,081	-	76,068	-
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	7,616,444	2,740,790	611,145	76,868
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(282,074)	-	(10,572)	-
	10,051,451	2,740,790	676,641	76,868
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih terealisasi	212,440	(2,730)	19,275	175
Kerugian pelaburan bersih belum terealisasi	(448,692)	(20,979)	(21,701)	(975)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	9,815,199	2,717,081	674,215	76,068

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023

	Dana HLA Global ESG	2023	2022
		RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	384,809		-
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	2,722,942	384,668	
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(24,785)		-
Kerugian pelaburan bersih terealisasi	3,082,966	384,668	
Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(21,535)		-
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	50,592	141	
	3,112,023	384,809	

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian penting informasi kewangan ini.

Nota-nota Informasi Kewangan

1 . AKTIVITI UTAMA DAN MAKLUMAT UMUM

Dana Berkaitan-Pelaburan HLA terdiri daripada Dana HLA Venture Growth, Dana HLA Venture Blue Chip, HLA Venture Dana Putra, Dana HLA Venture Income, Dana HLA Venture Managed, Dana HLA Venture Global, Dana HLA Venture Flexi, Dana HLA Income Builder, HLA EverGreen 2023, HLA EverGreen 2025, HLA EverGreen 2028, HLA EverGreen 2030, HLA EverGreen 2035, Dana HLA Cash, Dana HLA Secure, Dana Hong Leong Smart Growth, HLA Dana Suria, Dana HLA Value, Dana Hong Leong Smart Invest, Dana HLA Horizon28, Dana HLA Horizon38, Dana HLA Horizon48, Dana HLA Dividend Growth, Dana HLA Dynamic, Dana HLA Balanced dan Dana HLA Global ESG (dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana").

Aktiviti-aktiviti utama Dana adalah untuk melabur dalam pelaburan yang dibenarkan.

Pengurus Dana ialah Hong Leong Assurance Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan aktiviti utama perniagaan adalah menaja jamin insurans hayat, termasuk perniagaan berkaitan pelaburan dan anuiti. Tiada perubahan yang ketara dalam amalan biasa aktiviti utama sepanjang tahun kewangan.

2 . ASAS PENYEDIAAN

Informasi kewangan Dana telah disediakan menurut kos sejarah lazim kecuali seperti yang dinyatakan di dalam ringkasan dasar perakaunan penting. Informasi kewangan ini telah disediakan selaras dengan dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 kepada informasi kewangan dan Garis Panduan Mengenai Perniagaan Berkaitan-Pelaburan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia ("BNM") dalam aspek material.

Penyediaan informasi kewangan selaras dengan MFRS memerlukan penggunaan anggaran dan andaian perakaunan kritikal tertentu yang mempengaruhi amaun aset dan liabiliti yang dilaporkan serta pendedahan aset dan liabiliti luar jangka pada tarikh informasi kewangan, dan amaun pendapatan dan perbelanjaan yang dinyatakan sepanjang tahun kewangan yang dilaporkan. Ia juga memerlukan Pengurus untuk melakukan pertimbangan mereka di dalam proses melaksanakan dasar-dasar perakaunan Syarikat. Walaupun anggaran dan pertimbangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan terbaik Pengurus mengenai peristiwa dan tindakan semasa, keputusan sebenar mungkin berbeza.

Bagaimanapun, Pengurus berpendapat tidak ada anggaran dan andaian yang berisiko ketara untuk menyebabkan pelarasan material ke atas amaun dibawa aset dan liabiliti hingga ke tahun kewangan akan datang dan tidak ada dasar perakaunan yang memerlukan pertimbangan sewajarnya untuk dilaksanakan.

Nota-nota Informasi Kewangan

3 . RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING

Dasar perakaunan berikut telah digunakan secara konsisten ketika menguruskan butiran yang dianggap penting berkaitan dengan informasi kewangan.

(a) Nilai saksama melalui untung atau rugi aset kewangan ("FVTPL")

Aset kewangan pada FVTPL terdiri daripada aset kewangan dipegang-untuk-dagangan dan aset kewangan selain daripada dipegang-untuk-dagangan ("HFT") yang ditetapkan pada nilai saksama melalui untung atau rugi.

Dana menetapkan portfolio pelaburan sebagai aset kewangan HFT. Aset kewangan diklasifikasikan sebagai HFT jika aset tersebut diperolehi atau dimiliki secara prinsipal bagi tujuan penjualan atau pembelian semula dalam jangkamasa terdekat atau aset tersebut adalah sebahagian daripada portfolio sekuriti yang dikenalpasti yang diurus bersama dan terdapat bukti yang menunjukkan corak aktiviti pengambilan untung tempoh singkat. Pelaburan-pelaburan ini pada awalnya direkodkan pada nilai saksama. Berikutan pengiktirafan awal, pelaburan-pelaburan ini dinilai semula pada nilai saksama. Pelarasan nilai saksama dan keuntungan dan kerugian yang terealisasi diiktirafkan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(b) Nilai saksama instrumen kewangan

Pelaburan disebut harga dinilai pada harga pasaran tutup pada tarikh penyata aset dan liabiliti.

Sekuriti hutang tidak disebut harga dinilai pada harga petunjuk pasaran yang disebut harga oleh institusi kewangan pada tarikh penyata aset dan liabiliti.

Pelaburan berstruktur adalah pelaburan di mana sebahagian daripada dana dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap yang diterbitkan oleh institusi kewangan sementara baki dana dilaburkan dalam instrumen yang berkaitan dengan satu atau lebih prestasi harga, kadar, indeks, sekuriti dan instrumen kewangan yang lain. Pelaburan berstruktur dilaksanakan pada nilai saksama yang ditentukan dengan merujuk kepada sebut harga yang disediakan oleh institusi kewangan.

Tunai di bank dan deposit dengan institusi kewangan berlesen dinyatakan secara anggaran berdasarkan amaan semasa pada tarikh penyata aset dan liabiliti.

Keuntungan atau kerugian belum terealisasi dalam nilai pelaburan telah dikreditkan atau dicaj ke dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(c) Matawang asing

(i) Mata wang fungsian dan pembentangan

Penyata kewangan dibentangkan dalam Ringgit Malaysia ("RM"), iaitu mata wang fungsian dan pembentangan Dana.

Nota-nota Informasi Kewangan

3 . RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(c) Matawang asing (samb.)

(ii) Transaksi dan baki mata wang asing

Transaksi mata wang asing ditukar kepada mata wang fungsian menggunakan kadar pertukaran semasa pada tarikh transaksi. Keuntungan dan kerugian pertukaran asing akibat daripada penyelesaian transaksi tersebut dan daripada transaksi pada pertukaran asing penghujung tahun bagi aset dan liabiliti monetari dalam denominasi mata wang asing telah dinyatakan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(d) Tunai dan kesetaraan tunai

Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada tunai dan baki dan deposit yang disimpan di institusi kewangan dengan tempoh kematangan tiga bulan atau kurang yang mudah ditukarkan kepada jumlah tunai yang diketahui yang mengalami risiko perubahan nilai yang tidak ketara.

(e) Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan dividen diiktiraf apabila wujud hak untuk menerima dividen tersebut.

Pendapatan faedah diiktiraf pada asas akruan.

Keuntungan atau kerugian hasil daripada pelupusan pelaburan dikreditkan atau dicaj ke dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(f) Yuran pengurusan pelaburan

Yuran pengurusan pelaburan dikira selaras dengan peruntukan dalam dokumen dasar berkaitan pelaburan berdasarkan nilai aset bersih Dana.

(g) Cukai

Cukai dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan terdiri daripada cukai semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa adalah amaun cukai yang dijangkakan perlu dibayar berdasarkan pendapatan boleh cukai bagi tahun kewangan tersebut mengikut kadar cukai yang telah digubal atau sebahagian besarnya telah digubal pada tarikh penyata aset dan liabiliti dan sebarang pelarasan terhadap cukai perlu dibayar berhubung dengan tahun kewangan sebelumnya.

Cukai tertunda diperuntukkan dengan sepenuhnya menggunakan kaedah liabiliti ke atas perbezaan sementara yang wujud antara asas cukai aset dan liabiliti dan amaun semasa aset dan liabiliti dalam penyata kewangan pada tarikh penyata aset dan liabiliti. Walau bagaimanapun, cukai tertunda tidak akan dikira jika cukai ini wujud daripada pengiktirafan awal aset atau liabiliti dalam transaksi selain daripada transaksi gabungan perniagaan yang pada masa berlakunya transaksi tersebut tidak menjaskan perakaunan atau keuntungan atau kerugian boleh cukai.

Nota-nota Informasi Kewangan

3 . RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(g) Cukai (samb.)

Cukai tertunda dinilai pada kadar cukai yang dijangka akan dikenakan dalam tempoh di mana aset direalisasi atau liabiliti dijelaskan dengan menggunakan kadar cukai yang telah digubal atau sebahagian besarnya telah digubal pada tarikh penyata aset dan liabiliti.

Aset cukai tertunda diiktiraf hanya setakat mana aset yang boleh digunakan berkemungkinan menyebabkan keuntungan boleh cukai pada masa hadapan.

(h) Penerbitan unit bersih

Penerbitan unit bersih mewakili premium yang dibayar oleh pemegang polisi sebagai bayaran untuk kontrak baru atau bayaran selanjutnya untuk meningkatkan amaun kontrak tersebut. Penerbitan unit bersih diiktiraf pada asas penerimaan.

(i) Pembatalan unit bersih

Pembatalan unit bersih mewakili pembatalan unit hasil daripada penyerahan semula dan pengeluaran. Pembatalan diiktiraf pada masa penyerahan semula kontrak insurans.

4 . PEMBAHAGIAN PENDAPATAN

Tiada pengagihan yang dibuat atau dicadangkan pada tahun kewangan.

5 . OBJEKTIF PELABURAN, STRATEGI, SEKATAN DAN BATASAN

Tiada perubahan dalam objektif pelaburan, strategi, sekatan dan batasan semasa tahun kewangan.

6 . PELABURAN

Butiran mengenai pelaburan-pelaburan Dana dinyatakan dalam Laporan Prestasi Dana.

7 . JADUAL PRESTASI

Jadual prestasi Dana dinyatakan dalam Laporan Prestasi Dana.

Hong Leong Assurance Berhad

Registration No. 198201014849 (94613-X)

Level 3, Tower B, PJ City Development
No. 15A, Jalan 219, Seksyen 51A,
46100 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7650 1818
Fax: 03-7650 1991

www.hla.com.my