

丰隆保险有限公司

(94613-X)

(在马来西亚注册成立)

HLA 投资连结基金 基金业绩报告

截至2013年6月30日财政年



目录

	页
首席执行官献词	2
基金目标	3 - 4
投资回顾	5 - 6
投资展望	7
基金业绩数据比较	8 - 37
投资详情	38 - 55
经理报告	56
独立审计师报告	57 - 59
资产负债表	60 - 67
收支表	68 - 73
净资产值变动表	74 - 77
财务信息注释	78 - 81

首席执行官献词

致丰隆保险投资连结基金保单持有者：

我们欣然提呈截至**2013年6月30日**期间的丰隆保险投资连结基金业绩报告。这是充满挑战的一年，金融市场受到外围与本地的不稳定因素所牵制。虽然如此，本基金仍为保单持有者赚取不俗回报。我们期望在此所提呈的资料对您有所助益，协助满足您的投资需求。祝您投资愉快！

富时大马综合指数于**2013年6月**的财政期结束时，升高至**1,773.54**点，比前一年上涨了**10.9%**。主要经济体所实施的政策，导致全球与本地市场在本财政期间经历了波动激烈的数个阶段。投资者尤为关注先进经济体暗淡的经济前景。美国须处理财政政策的课题，欧元区则苦苦挣扎以控制债务危机，并致力保留此区域继续以联盟形式存在。另一方面，中国则经历了最高领导权力转换。然而，欣慰的是，这些主要经济体的中央银行重申她们对量化宽松的承诺，这股同心协力的努力，激励了投资者的情绪。在本财政期结束前，由于美国联邦储备局宣布暂订时间表，以缩减可促进高风险资产购兴的量化宽松计划，让全球股市再度蒙受重挫。

另一方面，本地市场因政治因素笼罩而阴霾密布。全国大选日趋渐近时，后市变数加剧，令投资者普遍上步步为营。然而，全国大选后，国阵重新掌政，激励股市因重新获得评估而强力反弹。美国在联邦公开市场委员会（简称“**FOMC**”）记者会上发表比预期更强硬的声明，加上中国的游资突然紧缩，导致整体市场面对全面抛售压力，本地股市涨潮也短暂受挫。随着橱窗粉饰活动与中国注资到银行体系，本地市场得以收复部分失地。

在我们迈向新财政年之际，市场走势预料保持动荡。由于短期资金撤离市场，新兴市场将继续面对资金外流。投资者应该把撤销量化宽松计划，视为反映出美国的宏观经济前景有所改善。加上其他国家，例如日本与欧元区国家呈现复苏迹象，最终会提振全球各国的经济，这对经济成长与股市表现都是利好因素。在这段动荡期间，基本面强稳的股项将可更好地承受压力。因此，我们继续情牵优质股，并寻求机会在其股价调整至诱人的估值水平时，增加持股量。

在固定收益领域，若美国经济状况许可，以致美国联邦储备局缩减量化宽松计划，债券收益率将面对一定的升高压力。其实，这种趋势已初见苗头，并随着美元兑主要区域货币的汇价走强更趋明显。虽然如此，本地体系拥有充裕游资，足以支撑任何的抛售压力，并正常化收益率曲线。基于通货膨胀数据保持温和，加上马来西亚国家银行（简称“**国行**”）采取调节性措施，我们预期直至**2013年**杪隔夜政策利率都将站稳在**3%**。放眼未来，本基金将在出现抛售时趁机投资，并专注于主要市场，同时探索海外债券的交易机会。

我欲藉此机会再次感谢您的支持与信赖。我们一直深感荣幸为您服务。我们会继续努力，为您提供最佳的服务和产品。让我们一起期待丰收的来年。

罗玥兰女士
首席执行官

基金目标

HLA创投成长基金

顾名思义，HLA创投成长基金是投资在成长率比平均数高的股项。然而，这类股项往往深受变幻莫测的经济大环境所影响，股价起伏较激烈。为了避免本基金表现过度起伏不定，投资在有成长的蓝筹股是较安全的做法，惟增幅可能比不上小型成长股。本基金亦选择性地投资在特别情况下获利的股项，例如企业重组，并购。本基金主要目的就是要藉着投资有潜能赚取比平均盈利高的公司，让投资者中长期内在可控制的风险下，赚取可观资本盈利。

HLA创投蓝筹基金

HLA创投蓝筹基金将专注在有合理资本盈利潜能与股息收益的“蓝筹股”，尤其是吉隆坡综合指数（KLCI）成分股。自然而言，本基金的风险比成长基金低；本基金的风险/波动率与吉隆坡综合指数成正比。虽然本基金表现应该超越吉隆坡综合指数，惟潜在回报预料不会超越成长基金。本基金适合那些欲达到中等股票表现，并承担中等股票风险的投资者。

HLA创投PUTRA基金

HLA创投Putra基金的目的是严谨地遵守符合回教教义的投资，以在中长期赚取资本增长。

HLA创投收益基金

HLA创投收益基金只投资在固定收益证券，例如政府发行或保证的债券、私人债券与货币市场工具，包括定期存款。本基金的目的是要提供可比拟现行利率的回报给保单持有者，惟个中风险却大幅低于股票投资。因此，本基金主要投资在短期限的货币市场工具。基金在任何时候都会充分投资，以让投资者的固定收益投资达到最高水平。

HLA创投管理基金

HLA创投管理基金透过投资在各种资金市场工具，包括股票、政府证券、私人债券、货币市场工具与海外资产以及衍生产品，旨在为投资者赚取长期资本增值。本基金适合欲承担适度风险的投资者，因为其投资主要在固定收益工具，而股票投资比例至多只限于50%。

HLA创投世界基金

HLA创投世界基金的投资包括惟不限于丰隆（HLG）环球资源收益基金，丰隆（HLG）亚太股息基金与丰隆（HLG）策略基金，这些基金是以股票、固定收益与货币市场工具作为旗下资产。

基金目标

HLA创投浮动基金

HLA创投浮动基金的目的是要让投资者有机会从马来西亚股市当前领域与投资的主题概念，享受中长期资本增值。

HLA收益建筑基金

HLA收益建筑基金藉着投资在HLA收益建筑指数以提供定期收益与中期资本增值，并在6年满期时提供100%资本保证。

HLA收益建筑指数欲透过“交易信号”的辅助，以从商品走势中得益。这辅助工具旨在让HLA收益建筑指数基金在商品上升与下跌周期皆能左右逢源。因此，在下跌与上涨市场中皆有机会获利。

HLA EVERGREEN基金

本基金欲透过系统化的买空卖空策略投资在全球多元化各种资产（股票、货币、利率、商品、房产、对冲基金策略），旨在保障本金与增强盈利。主要投资策略是透过投资组合优化方式来执行。本基金属开放式，附明确的期满日。此投资是通过联昌银行有限公司发行的“浮息可转让存款票据”执行其策略。

HLA现金基金

本基金透过投资货币市场工具，为投资者提供高本金保障与持续回报。回报可媲美现行的隔夜政策利率，惟风险大幅低于股票投资。

HLA安全基金

此策略是让投资者在能力可及情况下，涉足综合股票与固定收益工具的多元化投资组合。本基金主要投资在固定收益工具，例如债券、货币市场工具、金融机构的回购与存款，以提供定期收益，同时藉着高股息收益股项来增强基金回报。在考虑了固定收益与股票市场中长期前景展望后，才决定固定收益工具与股票之间的资产配置。本基金起初积资汇注到由黄氏投资管理有限公司的黄氏精选收益基金，并有选择权，可在未来增加基金数量，或以其他基金取代黄氏精选收益基金。

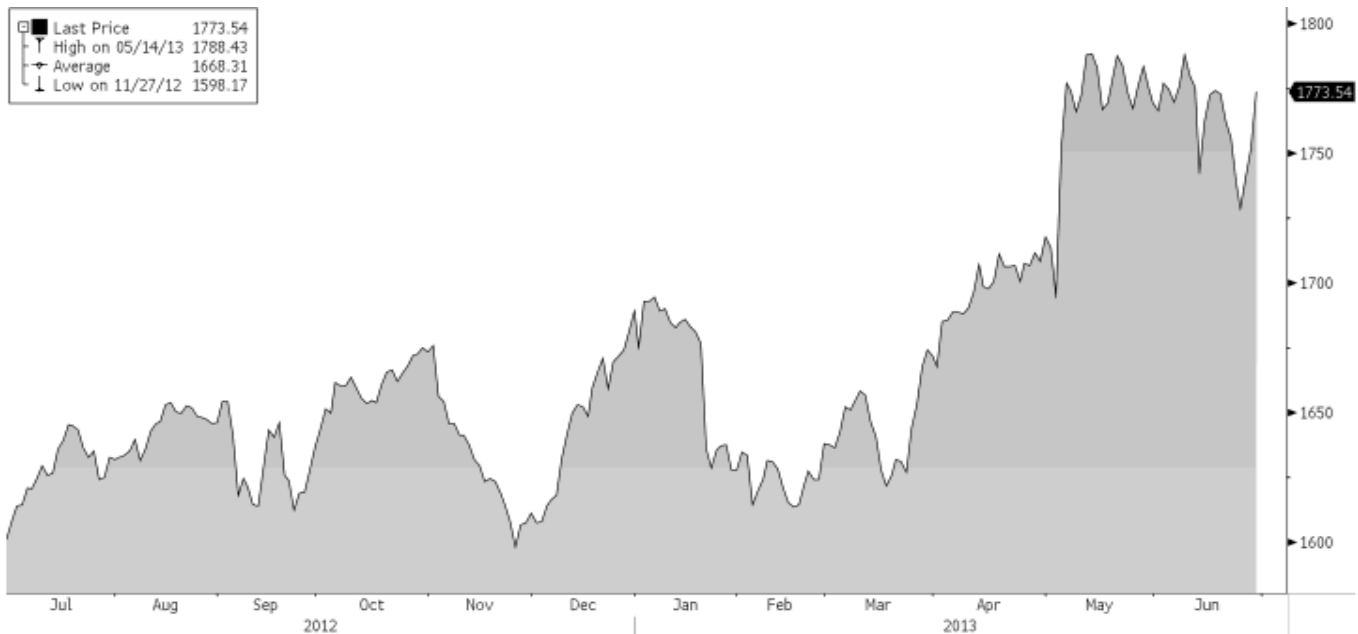
HONG LEONG精明成长基金

本基金的主要目标是为投资者提供长期资本成长。本基金目前积资汇注到Kenanga成长基金。此基金投资在多元化投资组合的马来西亚股票与股票相关证券。这些公司具有可永续经营的商业模式，股价低过内在价值。

投资回顾

股票市场

富时大马吉隆坡综合指数 (2012年7月1日 – 2013年6月30日)



来源: 彭博社

在此财政年期间，本地股市走势相当动荡，一方面是受到外围经济逆风影响，一方面也担心迫在眉睫的全国大选结果充斥着不明朗因素。尽管中国经济放缓幅度比预期来得显著、美国失业率高据，以及国际货币基金组织（简称“IMF”）降低全球经济成长预测，富时大马综合指数依然在此财政年一开始时，即展现强稳走势。随着美国、欧洲与日本的中央银行推出货币刺激计划，以及全球两项最大的首次公开发股（简称“IPO”）计划——联土局全球创投控股（FGV Holdings）与综合保健控股（IHH Healthcare），激励了本地股市的购兴。随后，市场谣传全国大选可能在11月举行，导致富时大马综合指数遭受卖压，但股市跌势短暂，因为在2013年财政预算案出炉前激发购兴，导致股市强劲反弹。

美国公布有利的经济数据加上原棕油价格反弹，本地指数在第二季持续上扬，但随后则因为负债累累的意大利政局出现紧张，希腊与西班牙的拯救计划前景不明朗，以及担心本地全国大选，股市涌现卖压，导致指数跌破1,600点心理水平。随着精选的主要蓝筹股出现橱窗粉饰活动，以及市场乐观相信，美国立法者能够达成协议以防止财政悬崖，帮助马来西亚股市在12月杪出现强劲反弹。

12月的涨潮过后，吉隆坡股市在1月初持续攀升到1,694高点，随后传出国会解散以便为全国大选铺路的谣言，导致股市猛挫41点。然而，解散国会的谣言再次落空，加上美国展延辩论债务最高限额，协助本地指数升高。另一波卖压再次掀起，是因塞浦路斯出现银行危机，以及声称拥有沙巴主权的苏禄武装分子入侵拿笃。在这期间，外国投资者精挑细选地适度趁低扯购，而本地投资者则退居场外。吉隆坡股市表现落后区域股市，尤其是菲律宾、泰国与印尼。

投资回顾

股票市场（续）

当国会终于解散时，原本预期会陷入调整的股市，调幅相对温和，因为强劲的外资购兴抵销了本地的卖盘。在执政党重新掌政后，股市在全国大选的第二天窜升到**1,826点**的新高水平。随着美国联邦储备局宣布暂订的时间表，以缩减刺激开销计划，以及中国面对游资紧缩导致隔夜利率创新高，这引发外资全面卖盘，本地股市也无法幸免，而无法持续原有的涨势。但是到了6月杪，美国股市反弹、中国人民银行注资进入中国银行体系，再加上橱窗粉饰活动，本地股市得以收复部分失地。

在2013年6月杪财政期结束时，富时大马综合指数升高至**1,773.54点**，比一年前上涨了**10.9%**，而富时大马全股项指数扬升**12.7%**至**12,304.9点**。

固定收益市场

回顾本财政年期间，马来西亚债券市场整体上处于牛市状态，间中经历一些巩固。随着欧元区主权债务悬而未决，美国联邦储备局实施量化宽松计划，以及欧洲央行与日本央行尾随其后尘，振兴本国经济，以及区域的一些央行加入宽松政策的步调，在上半财政年大部分时段里，大马政府债券（简称“MGS”）收益率曲线处于牛市趋平。虽然国行在整个财政年里，保持隔夜政策利率在**3.00%**，即是自2011年7月以来未曾调整的水平，但是本地债券获得大量岸外需求，导致与隔夜政策利率的价差收窄。其实一些短期限的大马政府债券，甚至低于隔夜政策利率。除了价差收窄与收益率下跌至如此低水平，短期票据、大马政府债券与政府投资发行（简称“GII”）的外资持有量也创新高。虽然在公布较佳数据时引发卖压，或在财政年第二季未如众所期待般减息，导致交易商削减盘位，本地债券的外资持有量仍高据。

步入财政年下半年，大马政府债券市场走势保持坚稳。然而，市场担心政局不明朗以及外围因素发展，可能导致外资外流，间中也出现了一些卖压。虽然如此，每次的回退走势，似乎正是投资者趁低扯购的机会，让人惊讶的是，多数时候都是外资领先进场，本地投资者才尾随跟进。在全国大选之后，市场再次掀起涨潮，短期限大马政府债券再次跌破隔夜政策利率，而长期收益率曲线偏移至新低水平。无论如何，涨潮昙花一现，在2013年5月22日过后，大马政府债券迅速反转乐观走势，因为美国联邦储备局表示，若就业前景持续改善，当局可能在未来几次会议缩减量化宽松计划。这意味着每个月的国库与抵押债券购买可能减少**850亿美元**。在6月份的联邦公开市场委员会会议，联储局宣布若经济表现如预期般，它有意在2013年缩减资产购买计划，并在2014年中完全终止，主权与公司债券市场因而面对抛售，新兴市场的卖压更显激烈。这导致先进经济体与新兴市场出现大量的债券赎回。美元兑所有货币汇价上涨。截至2013年6月30日，作为基准的5年与10年大马政府债券分别以**3.49%**与**3.68%**收市，按年各涨了**28个基点**与**16个基点**，而令吉则在卖压下从高峰滑落，兑美元汇价趋软至**3.2254令吉**。公司债券收益率，尤其是半官方债券也与大马政府债券同步上扬。整体而言，交投活动保持活络，焦点倾向于高等级与**AA1级**债券。一般而言，由于本地体系仍拥有充裕游资，公司债券市场获良好支撑。

投资展望

放眼未来，中国重整经济，从依赖投资与出口导向，转向仰赖内需，将让中国经济充斥变数，加上美国联邦储备局可能逐步削减购债计划，或许会让股市短期走势波动。同时，其他主要央行，以日本央行与欧洲央行为主导，预料会保持极度宽松政策，而支撑着市场的游资。2014年的全球经济前景料持续改善，而日本可能进入周期性复苏，而欧元区终于要走出萧条期，这都是有利于全球股市的进展。本地而言，本地需求以及经济转型计划（简称“ETP”）继续推行的项目，有望支撑着本地经济成长。货币市场资金与大马政府债券（简称“MGS”）的外资持有量偏高，可能导致债券收益率、本地货币波动不定，甚至可能扩散到股市，但任何的弱势应该只是暂时性，因为经济体系依然充满游资，而且获得政府关联基金积极参与。我们继续紧紧跟随股价调整至诱人水平，并拥有基本因素强劲的优质股。

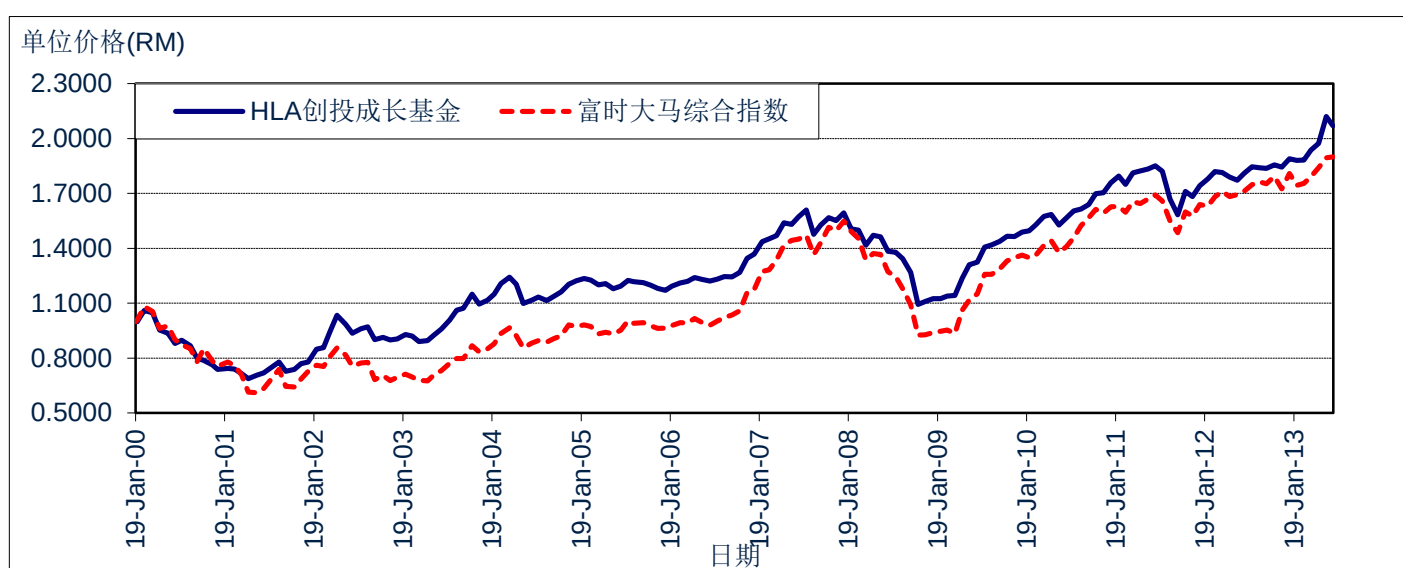
在固定收益市场方面，全球利率预料会随着美国经济发展而上扬。追踪最新经济数据，美国经济看来正攀升，因此联储局可能如先前表明般缩减量化宽松。美国国库债券收益率可能继续上涨，导致资金进一步从新兴市场撤离。其实这种趋势已经开始，并可从美元兑大部分区域货币汇价上扬看出一斑。马来西亚市场也无法幸免，其外资持有量高据，相等于1468亿令吉或尚流通政府债券的32.5%。虽然如此，我们不认为收益率会窜升到2008年危机时的水平，因为体系内仍拥有充裕游资，以面对任何的卖压，而且目前市场上的主要公司债券正缺乏供应。这将在一定程度上限制大马政府债券收益率曲线以及与公司债券价差的大幅上涨。此外，我们考虑到欧元区债务课题、“安倍经济学”（Abenomics）措施与中国迟缓的经济成长，都可能缓和债券收益率的压力，并正常化收益率曲线。反过来说，我们也会留意本地通货膨胀潜在的上涨风险，可能促使国家银行调高利率。整体而言，我们预期来临财政年的债券市场走势动荡。在投资策略而言，本基金会在卖压枯竭时进场投资，并专注于主要市场，同时寻求外国债券的交易机会，以加强收益率。

基金业绩数据比较

HLA创投成长基金

回顾本财政年期间，本基金取得14.0%盈利，表现优于取得10.9%回报的基准富时大马综合指数。优异表现部分原因是本基金显著涉足的石油气体股，以及Tenaga掀起涨潮。本基金在财政年开始时，投资75%在股市，随后逐渐增加至82%，并在全国大选即将举行之际，于2013年3月减少持股。在全国大选尘埃落定后，本基金重新积极进入股市，并逐渐提高投资水平至2013年6月杪的90%，并以金融与产业股为主。投资到区域股市，例如新加坡、香港与泰国，主要为了多元化。本基金的策略仍专注在具备盈利能见度与成长潜能的财务健全股项。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA创投成长基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	343,365	282,049	269,159	210,513	156,601
单位数量('000)	166,636	155,975	145,607	134,592	118,300
每单位净资产值(RM)	2.061	1.808	1.849	1.564	1.324
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	2.140	1.855	1.858	1.605	1.379
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	1.809	1.519	1.554	1.309	1.058
年度总回报					
- 资本增长	13.99%	-2.22%	18.22%	18.15%	-4.16%
每年平均回报					
- 1 年	13.99%	-2.22%	18.22%	18.15%	-4.16%
- 3 年	10.55%	12.14%	11.18%	-0.19%	2.82%
- 5 年	9.77%	2.99%	10.30%	5.80%	3.28%
相关基准指数表现 (富时大马综合指数)					
- 1 年	10.91%	1.27%	20.17%	22.21%	-9.38%
- 3 年	11.66%	16.24%	11.03%	-0.99%	5.85%
- 5 年	9.89%	3.61%	14.53%	8.33%	5.44%

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
上市股票	86.42	74.88	80.39	73.28	67.58
上市单位信托和 产业投资信托	3.65	0.80	0.77	0.92	2.34
衍生资产	0.02	-	-	-	-
现金与现金等值	9.98	23.87	19.48	25.96	28.83
其它	(0.07)	0.45	(0.64)	(0.16)	1.25
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

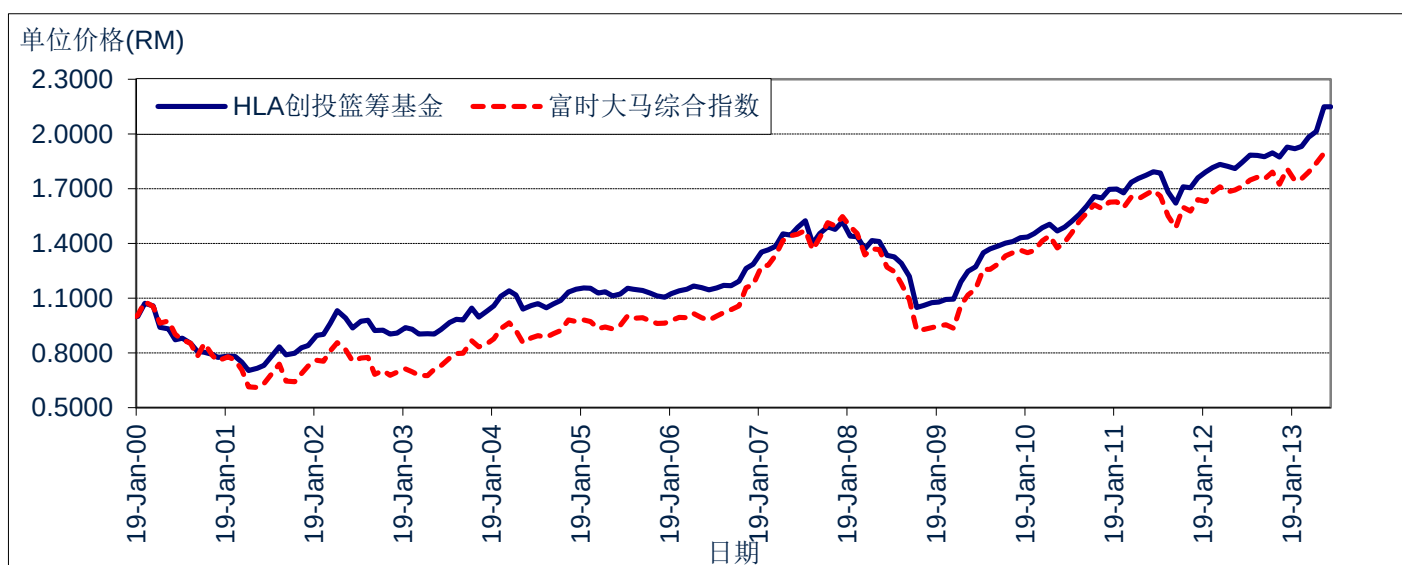
按领域区分的上市股票组成部分					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
建筑	8.35	8.89	11.57	7.36	10.65
消费品	4.21	3.88	3.54	3.76	5.65
金融	18.64	14.02	14.54	22.58	11.19
工业产品	5.11	8.75	12.87	22.87	22.12
基建	1.77	2.49	1.14	5.18	6.47
种植	12.65	13.47	11.03	7.81	14.84
产业	13.09	5.47	7.29	2.38	2.51
科技	-	2.21	0.45	1.95	-
贸易/服务	36.18	40.68	37.40	26.11	26.57
认股权证	-	0.14	0.17	-	-
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

基金业绩数据比较

HLA创投蓝筹基金

回顾本财政年期间，虽然投资环境充满挑战，本基金仍取得16.2%的不俗回报，表现优于取得10.9%回报的基准富时大马综合指数。表现最出色的是Tenaga、Maybank与精选石油气体股。本基金在本财政年全年，投资了75至80%的净资产值在股票，并以优质蓝筹股与精选大型首次公开发股（IPO）为主，例如IHH与IGB产业信托。在本财政年开始时，股票投资水平在75%，并随着政治不明朗因素解除后，逐渐增加到2013年6月杪的82%。在这一年，本基金增加投资在消费与科技股，并减少持有种植股。在区域股市的投资也增加了，尤其是香港、新加坡与泰国。本基金的策略是专注在吉隆坡股市与区域股市里财务健全的蓝筹股。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA创投蓝筹基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	152,767	124,652	115,022	88,696	67,546
单位数量('000)	71,314	67,610	64,133	59,566	53,090
每单位净资产值(RM)	2.142	1.844	1.793	1.489	1.272
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	2.190	1.848	1.794	1.506	1.329
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	1.844	1.567	1.469	1.261	1.015
年度总回报					
- 资本增长	16.16%	2.84%	20.41%	17.04%	-4.56%
每年平均回报					
- 1 年	16.16%	2.84%	20.41%	17.04%	-4.56%
- 3 年	14.60%	14.94%	11.40%	0.01%	3.67%
- 5 年	12.06%	4.78%	11.29%	6.07%	3.81%
相关基准指数表现 (富时大马综合指数)					
- 1 年	10.91%	1.27%	20.17%	22.21%	-9.38%
- 3 年	11.66%	16.24%	11.03%	-0.99%	5.85%
- 5 年	9.89%	3.61%	14.53%	8.33%	5.44%

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
上市股票	72.07	69.73	69.80	63.46	60.12
上市单位信托和 产业投资信托	9.63	6.58	5.28	3.50	3.96
现金与现金等值	19.68	24.81	26.42	33.41	33.07
其它	(1.38)	(1.12)	(1.50)	(0.37)	2.85
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

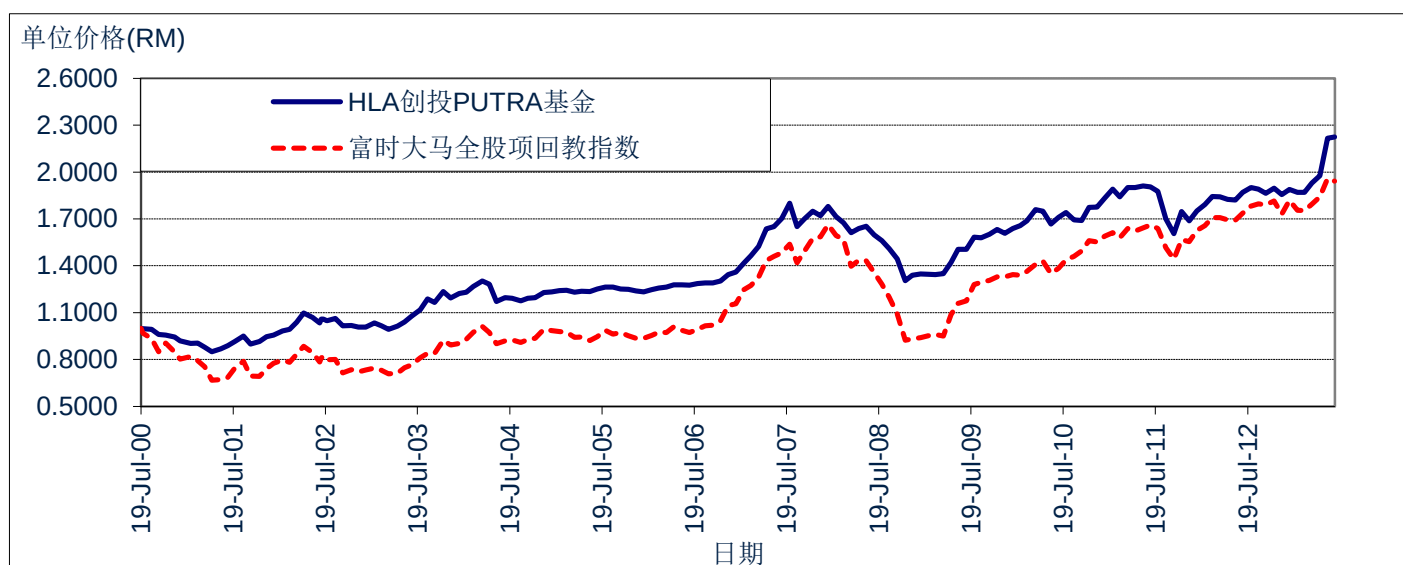
按领域区分的上市股票组成部分					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
建筑	7.21	7.26	9.31	8.85	10.23
消费品	2.44	1.54	1.54	1.70	2.48
金融	18.16	19.59	19.16	17.05	15.23
工业产品	7.26	6.95	9.73	10.46	12.59
基建	3.78	4.48	4.07	6.72	7.83
种植	14.22	17.72	13.87	12.88	14.76
产业	5.18	3.78	6.00	4.35	4.16
科技	2.55	0.87	1.11	2.21	1.81
贸易/服务	39.20	37.73	35.01	35.78	30.91
认股权证	-	0.08	0.20	-	-
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

基金业绩数据比较

HLA创投PUTRA基金

回顾本财政年期间，本基金的净资产值上涨18.6%，相比富时大马全股项回教指数盈利为11.7%。优异的表现可归功于本基金显著涉足的股项掀起涨潮，例如Yinson、Tenaga、Dayang与BIMB等。本基金开始时投资80%在股票，而在此财政年全年，投资水平介于80至84%。在不同股项之间转换持有，是要注重在具有成长潜能的股项。放眼未来，本基金将继续寻求股市中尚未被发掘的潜能股，并售出表现欠佳的股项。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA创投PUTRA基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	46,510	35,032	33,137	27,134	21,195
单位数量('000)	20,989	18,755	17,419	15,876	14,088
每单位净资产值(RM)	2.216	1.868	1.902	1.709	1.505
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	2.264	1.911	1.950	1.795	1.584
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	1.840	1.540	1.688	1.488	1.279
年度总回报					
- 资本增长	18.63%	-1.79%	11.29%	13.60%	-5.68%
每年平均回报					
- 1 年	18.63%	-1.79%	11.29%	13.60%	-5.68%
- 3 年	9.86%	8.01%	6.36%	0.12%	5.99%
- 5 年	7.75%	1.94%	9.83%	7.33%	5.26%
相关基准指数表现 (富时大马全股项回教指数)					
- 1 年	11.74%	4.62%	18.67%	17.71%	-13.29%
- 3 年	13.43%	15.93%	7.04%	-2.24%	6.95%
- 5 年	8.64%	3.42%	13.76%	8.48%	5.33%

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
上市股票	83.63	79.23	78.84	64.86	59.23
现金与现金等值	17.42	20.66	22.68	36.03	40.52
其它	(1.05)	0.11	(1.52)	(0.89)	0.25
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

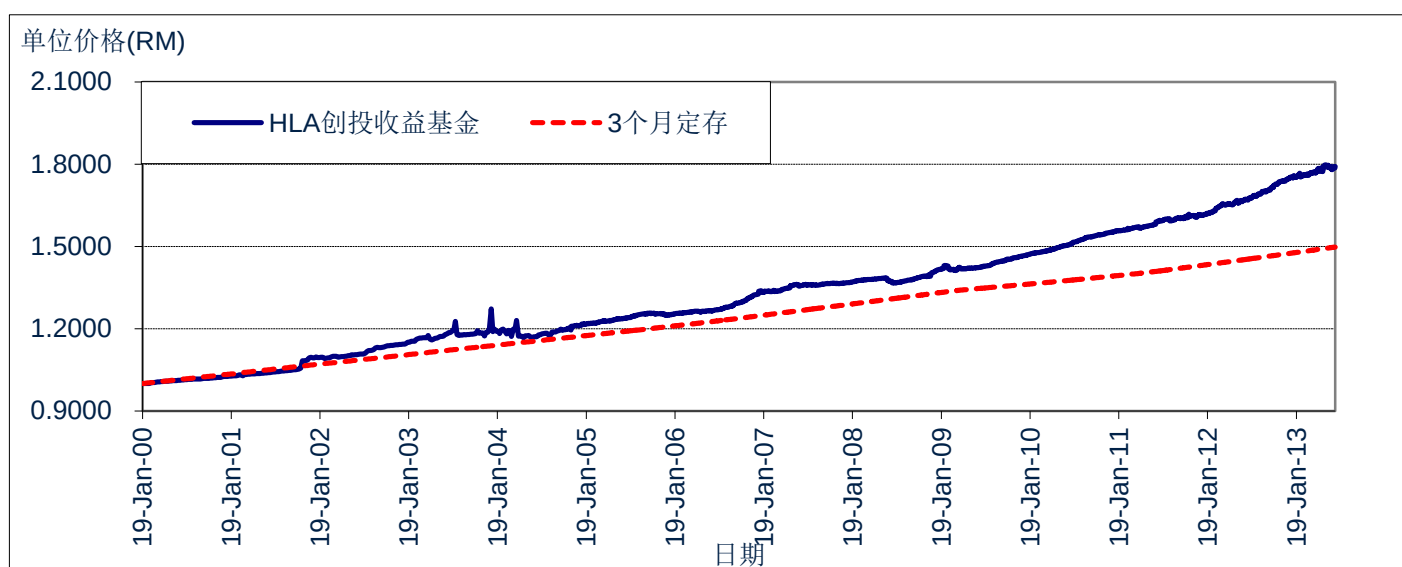
按领域区分的上市股票组成部分					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
建筑	15.42	17.70	22.11	7.14	12.21
消费品	4.93	4.53	4.87	8.58	9.68
金融	6.08	4.99	2.29	-	-
工业产品	4.41	8.24	15.54	25.16	25.18
基建	1.52	2.35	-	4.94	11.42
种植	10.67	11.47	9.18	13.09	17.39
产业	7.57	6.32	8.06	0.94	1.16
科技	4.62	5.34	5.55	7.42	-
贸易/服务	44.71	38.75	32.40	32.73	22.96
认股权证	0.07	0.31	-	-	-
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

基金业绩数据比较

HLA创投收益基金

回顾本财政年期间，本基金取得7.1%回报。与基准相比，本基金的表现超越了4.0%。优异表现主要是外国债券的交易活动，以及大马政府债券与私人债券市场的收益率紧缩所致。截至2013年6月30日，本基金投资80.7%在本地与外国债券，比重分别为66.2%与14.5%。放眼未来，本基金将专注于本地主要市场，并寻求外国债券的交易机会，以加强收益率。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA创投收益基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	84,682	69,580	58,519	48,430	41,362
单位数量('000)	47,352	41,660	36,755	32,131	29,038
每单位净资产值(RM)	1.788	1.670	1.592	1.507	1.424
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	1.798	1.672	1.593	1.507	1.430
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	1.669	1.593	1.507	1.425	1.366
年度总回报					
- 资本增长	7.07%	4.90%	5.62%	5.81%	3.82%
每年平均回报					
- 1 年	7.07%	4.90%	5.62%	5.81%	3.82%
- 3 年	6.21%	5.75%	5.34%	3.64%	4.12%
- 5 年	6.06%	4.58%	5.11%	4.02%	3.88%
相关基准指数表现 (3个月定存)					
- 1 年	3.08%	3.07%	2.43%	2.16%	2.93%
- 3 年	2.94%	2.62%	2.57%	2.87%	3.27%
- 5 年	2.89%	2.93%	2.98%	2.95%	3.14%

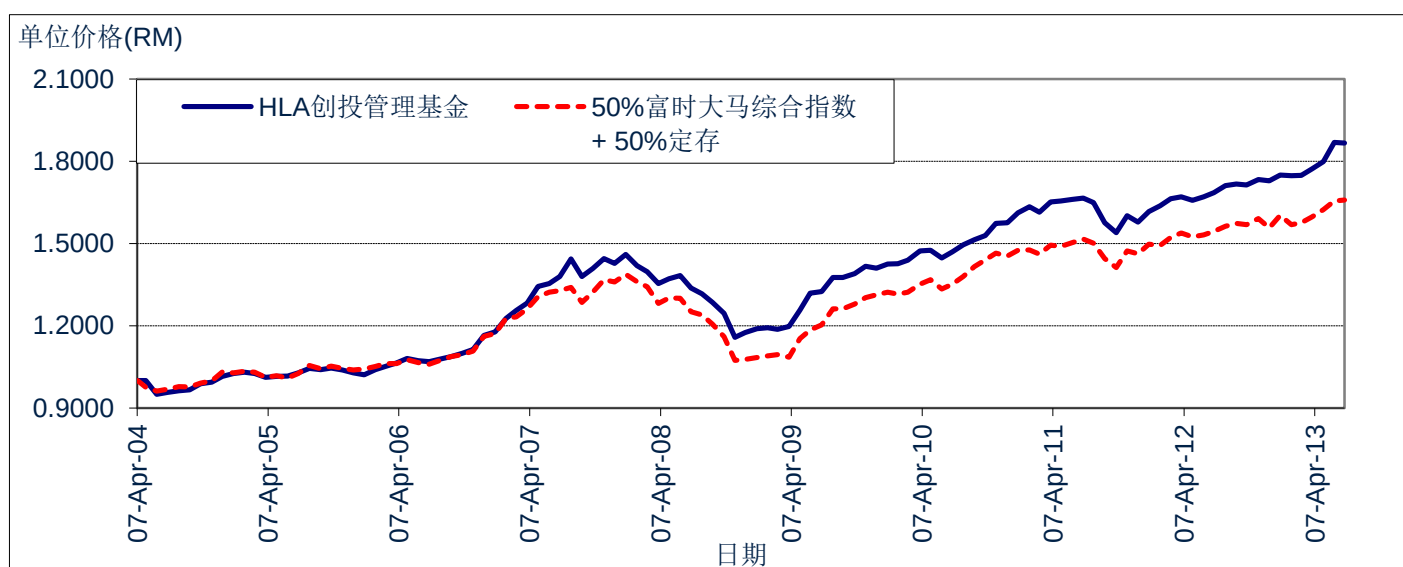
基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
马来西亚政府证券与国家抵押机构债券	3.63	4.47	5.28	18.00	20.62
上市债务证券	14.50	26.26	-	0.01	-
非上市债务证券	62.59	67.22	82.42	77.12	47.96
定期与活期存款	-	-	3.26	3.94	-
衍生资产	-	0.02	-	-	-
现金与现金等值	19.77	2.87	8.29	1.57	31.73
其它	(0.49)	(0.84)	0.75	(0.64)	(0.31)
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

基金业绩数据比较

HLA创投管理基金

回顾本财政年期间，本基金的净资产值上涨10.4%，相比基准指数涨幅为7.4%。超越基准表现主要归功于重点持股的股价上涨，例如Tenaga、Dayang与MBSB。本基金在财政年伊始时，投资44%在股票，随后在全国大选前逐渐减少至35%。全国大选过后，随着政治潜伏变数引起的恐惧降低，本基金重新进入市场，买入股票至44%。在这一年，本基金增加持有金融与产业股。在固定收益部分，外国债券的交易活动与收益率紧缩，协助改善了本基金的表现。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA创投管理基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	107,649	79,627	68,497	52,752	41,516
单位数量('000)	57,873	47,269	41,161	35,897	31,361
每单位净资产值(RM)	1.860	1.685	1.664	1.470	1.324
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	1.886	1.692	1.667	1.490	1.354
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	1.686	1.513	1.465	1.317	1.139
年度总回报					
- 资本增长	10.39%	1.26%	13.23%	11.01%	-0.96%
每年平均回报					
- 1 年	10.39%	1.26%	13.23%	11.01%	-0.96%
- 3 年	8.84%	9.05%	8.12%	2.17%	7.92%
- 5 年	7.80%	4.42%	11.17%	8.48%	7.39%
相关基准指数表现 (50%富时大马综合指数 + 50%定存)					
- 1 年	7.42%	1.79%	12.07%	12.20%	-5.36%
- 3 年	7.55%	9.42%	6.33%	-0.59%	2.99%
- 5 年	6.51%	3.25%	7.41%	4.29%	2.62%

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
上市股票	42.47	35.61	44.84	39.93	47.39
上市单位信托和 产业投资信托	1.19	0.46	-	-	-
马来西亚政府证券与 国家抵押机构债券	1.91	5.17	5.97	3.81	2.43
上市债务证券	4.84	17.65	-	-	-
非上市债务证券	39.17	32.08	39.83	48.39	37.17
现金与现金等值	10.32	9.26	9.79	7.77	13.31
其它	0.10	(0.23)	(0.43)	0.10	(0.30)
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

基金业绩数据比较

HLA创投管理基金

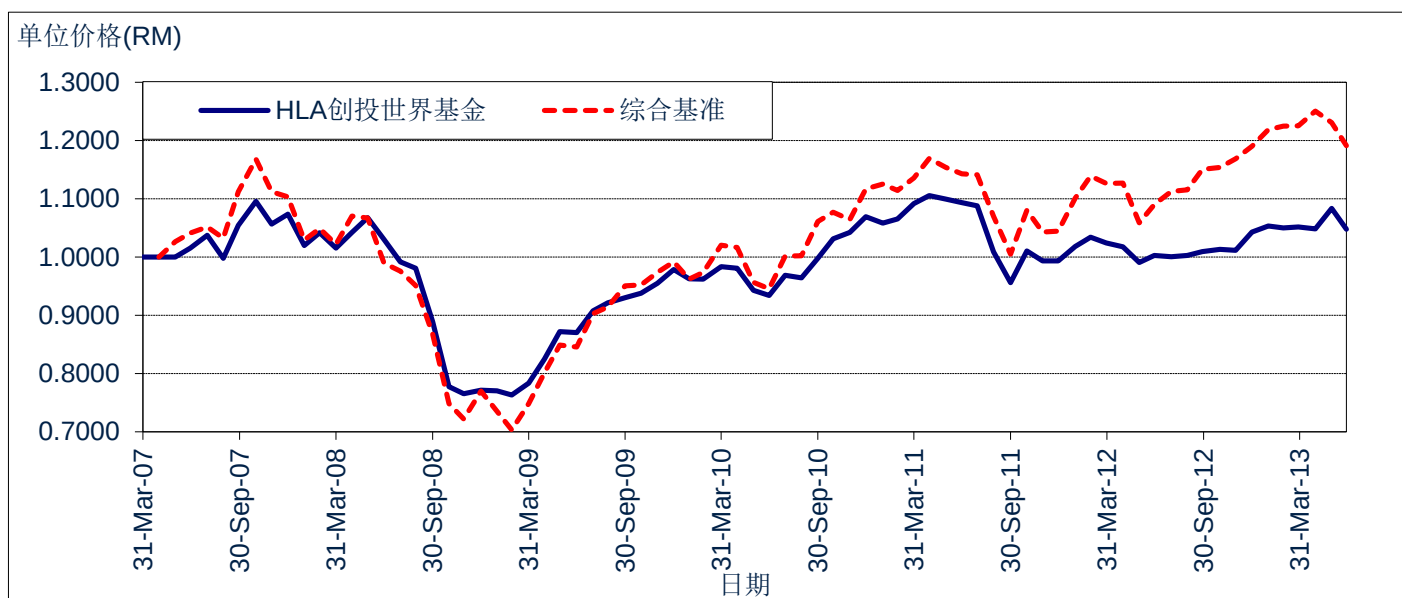
按领域区分的上市股票组成部分

	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
建筑	14.47	15.28	16.03	-	7.13
消费品	6.00	3.35	2.86	4.86	4.46
金融	13.87	10.05	12.62	14.83	4.30
工业产品	4.51	7.44	15.02	16.26	17.09
基建	2.42	3.92	1.63	6.22	10.32
种植	13.92	14.58	11.75	17.91	15.90
产业	10.34	7.67	8.26	3.41	4.23
科技	-	0.27	0.20	1.19	-
贸易/服务	34.47	37.36	31.63	35.32	36.57
认股权证	-	0.08	-	-	-
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

HLA创投世界基金

回顾本财政期间，本基金取得3.6%盈利，相比基准回报为9.3%。表现较低是因为中国经济放缓影响全球商品市场表现落后，导致HL世界资源收益基金的表现较为逊色。然而，HLG策略基金协助提振了本基金的表现。截至2013年6月30日，88%基金投资在旗下基金，投资比例各为三分之一。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA创投世界基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	19,158	15,683	15,286	11,580	8,779
单位数量('000)	18,388	15,595	13,943	12,279	10,023
每单位净资产值(RM)	1.042	1.006	1.096	0.943	0.876
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	1.091	1.103	1.112	0.995	1.027
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.990	0.939	0.926	0.852	0.740
年度总回报					
- 资本增长	3.58%	-8.21%	16.21%	7.68%	-15.05%
每年平均回报					
- 1 年	3.58%	-8.21%	16.21%	7.68%	-15.05%
- 3 年	3.86%	5.21%	2.13%	-2.37%	N/A
- 5 年	0.23%	-0.19%	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (综合基准)					
- 1 年	9.27%	-4.62%	20.85%	11.82%	-14.54%
- 3 年	8.65%	9.63%	3.26%	-3.05%	N/A
- 5 年	4.07%	0.94%	N/A	N/A	N/A

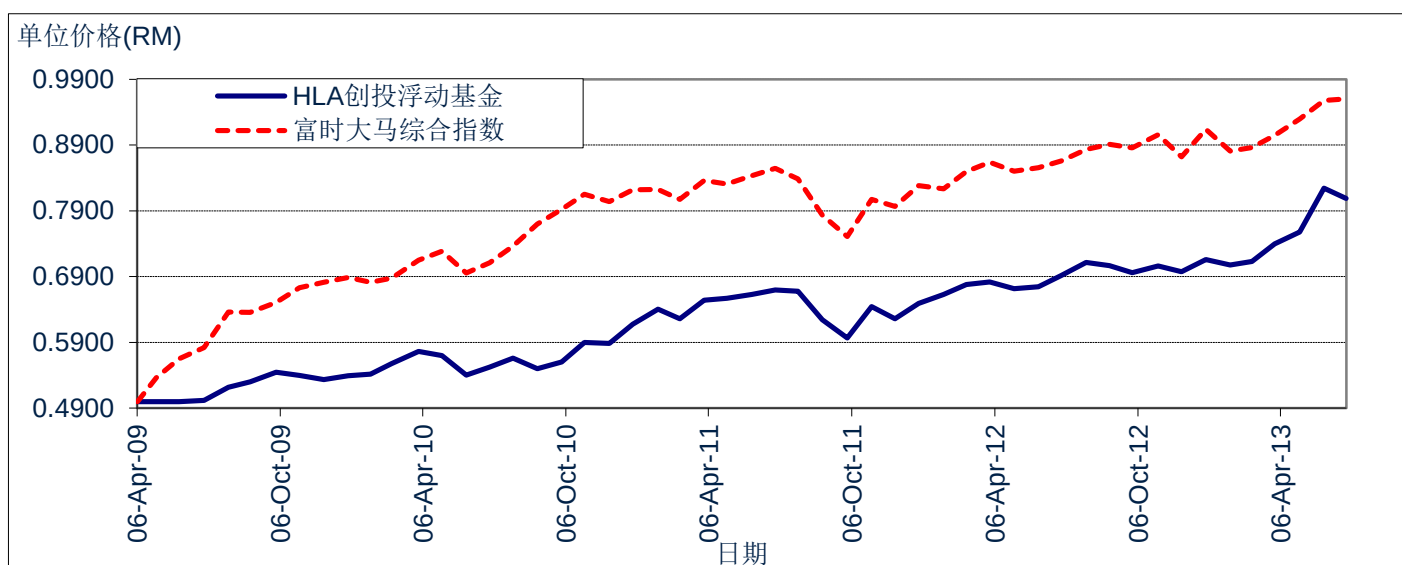
基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
非上市单位信托	87.70	79.74	86.16	85.89	81.41
现金与现金等值	11.32	19.25	13.74	13.40	16.61
其它	0.98	1.01	0.10	0.71	1.98
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

基金业绩数据比较

HLA创投浮动基金

回顾本财政年期间，本基金取得16.6%回报，优异表现超越上涨10.9%的基准富时大马综合指数。重点持股包括Tenaga、Dayang、OldTown与Gamuda对整体表现作出了贡献。因本基金的本质是充满动力并以主题为主，本基金的股票水平介于66-90%，胥视市况而定。本基金也参与主题涨潮，例如石油气体、产业、建筑，以及并购概念股等。未来的策略将继续发掘领先市场的主题概念股。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA创投浮动基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	10,387	5,416	2,849	1,372	339
单位数量('000)	12,889	7,838	4,262	2,487	676
每单位净资产值(RM)	0.806	0.691	0.669	0.552	0.501
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	0.835	0.698	0.670	0.591	0.516
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.686	0.580	0.548	0.492	0.493
年度总回报					
- 资本增长	16.64%	3.29%	21.27%	10.02%	0.28%
每年平均回报					
- 1 年	16.64%	3.29%	21.27%	10.02%	0.28%
- 3 年	15.29%	12.55%	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (富时大马综合指数)					
- 1 年	10.91%	1.27%	20.17%	22.16%	16.40%
- 3 年	11.66%	16.24%	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
上市股票	71.58	67.63	63.78	63.28	34.50
上市单位信托和 产业投资信托	5.54	5.80	-	3.24	-
现金与现金等值	22.29	26.99	33.77	30.71	63.35
其它	0.59	(0.42)	2.45	2.77	2.15
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

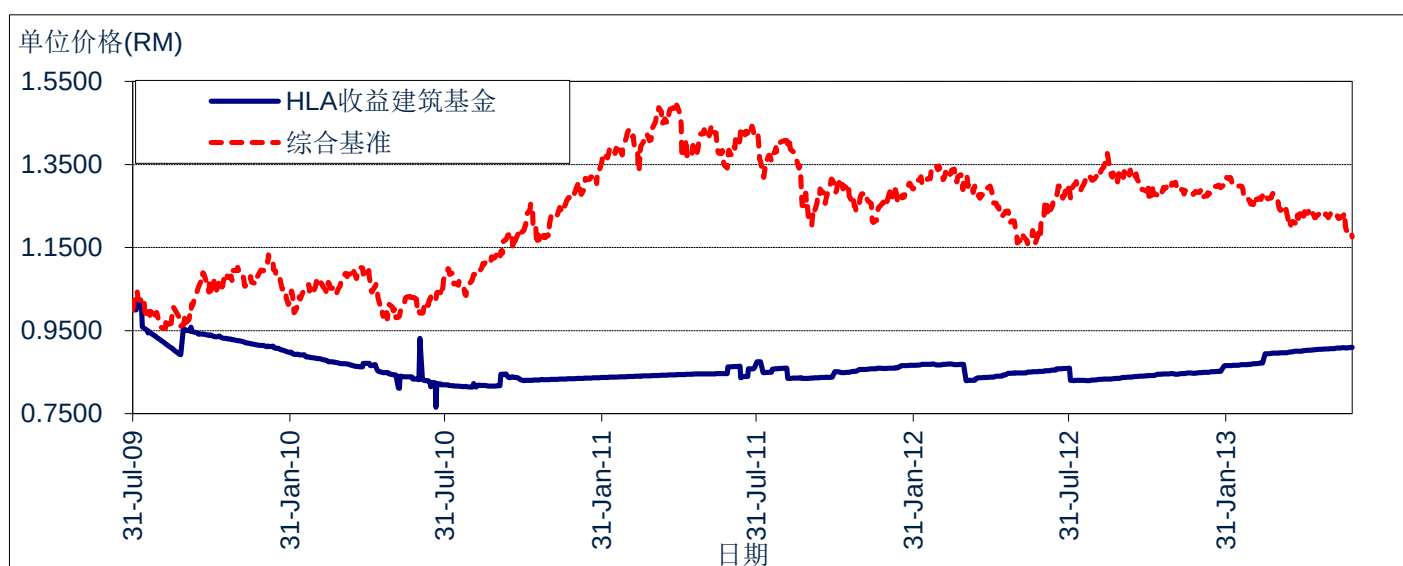
按领域区分的上市股票组成部分					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
建筑	13.16	7.93	14.94	-	28.66
消费品	8.93	3.65	-	-	-
金融	16.65	6.20	5.01	5.75	-
工业产品	4.69	4.62	13.88	24.55	27.86
基建	1.51	3.36	-	-	10.68
种植	8.78	8.98	11.73	7.50	-
产业	15.55	8.12	15.09	11.32	-
科技	-	-	-	5.49	-
贸易/服务	30.73	57.14	39.35	45.39	32.80
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

基金业绩数据比较

HLA收益建筑基金

其表现主要受到指数遭受卖压所影响，而指数水平持续落后指数移动平均（EMA），因此从一开始就出现负面表现，进而削减最小平方平均线（LSMA）。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA收益建筑基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	2,602	2,466	1,717	803	N/A
单位数量('000)	2,859	2,894	1,980	964	N/A
每单位净资产值(RM)	0.910	0.852	0.867	0.833	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	0.910	0.875	0.931	1.019	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.830	0.830	0.766	0.811	N/A
年度总回报					
- 资本增长	6.81%	-1.73%	4.08%	-16.73%	N/A
每年平均回报					
- 1 年	6.81%	-1.73%	4.08%	-16.73%	N/A
- 3 年	3.09%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (综合基准)					
- 1 年	-3.86%	7.34%	36.97%	5.48%	N/A
- 3 年	5.62%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
结构性投资	108.94	107.51	62.62	62.77	-
现金与现金等值	0.74	0.82	34.85	34.15	96.72
其它	(9.68)	(8.33)	2.53	3.08	3.28
总数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN基金

业绩表现分析

在2012年第二季期间，全球股市动荡不定，因欧洲债务危机重新引起关注，Max InvestSave开始时大幅下挫，随后随着欧洲领导人加强努力，以阻止区域债务危机蔓延而出现反弹。在2012年第三季，表现持续出现显著跌势，然而随着日本、欧洲与美国股市在2012年12月上涨，其跌势到了2012年杪逐渐缓和。

在2013年第一季，Max InvestSave延续2012年杪的格局持续大幅上涨，因为Global Optimal Weightings基于日本、英国与美国股市的正面表现而作出正面比重。第二季的数据稳健上扬，收复之前在2012年第二与第三季的明显跌幅。然而，稳健上扬的走势在2013年6月告终，并出现突如其来的明显跌势，因为英国股市下跌，富时100指数创下5个月新低、中国股市暴跌，以及黄金价格创下自1981年以来最显著的年度跌幅。

截至2013年6月30日为止Maximum Assurance旗下投资表现如下：

	30-Jun-13	30-Jun-12	表现
Max InvestSave 30Y	0.7258	0.6842	6.08%
美国股市	2,850.66	2,363.79	20.60%
日本股市	1,507.70	1,001.27	50.58%
欧洲股市	4,678.47	3,950.16	18.44%
英国股市	4,462.54	3,853.18	15.81%
新兴市场股市	2,660.08	2,678.91	-0.70%
中国股市	9,311.44	9,574.84	-2.75%
商品指数	1,039.85	1,055.27	-1.46%
欧洲产业	3,158.63	2,719.95	16.13%
美国产业	66.43	63.94	3.90%
对冲基金策略	222.49	213.05	4.43%
货币	0.7700	0.7899	-2.52%

2012年6月杪，因为整个财报期间市场表现波动，分布比重参差。自2011年6月以来，大部分正面比重转至美国和英国股市，而负面比重转至欧洲产业和货币（美元欧元）。最新的重整再平衡于2012年6月29日进行，大量正面比重转至股票市场，包括美国股市、日本股市、英国股市与欧洲房地产。Max InvestSave 30Y指数的比重定位，是要从这些旗下投资的改善表现中得益。在2012年第四季，Effective Max InvestSave Weightings持有的正面比重因着欧洲股市与英国股市的正面表现而取得获利。因此指数对表现正面的日本股市作出负面比重，削减Max InvestSave的大部分获利。

2013年第一季的表现稳健上涨，在财报期间，日本股市、英国股市与美国股市的正面表现，让Effective Max InvestSave Weightings持有的正面比重取得获利。然而，到了2013年6月，Max InvestSave下跌，因为十一项旗下资产中只有三项与Effective比重表现同步。Effective Max InvestSave Weightings在表现负面的英国股市、中国股市与欧洲房地产作出正面比重，导致了亏损。然而，Effective Max InvestSave Weightings在表现负面的商品作负面比重，缓和了其跌势。

基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN基金

总而言之，Max InvestSave 30Y指数在过去十二个月取得正面表现。其改善幅度受到英国股市波动走势以及欧洲房地产负面表现所限制。在2012年首季对欧洲股市作出大幅负面比重，不利于Max InvestSave 30Y指数的表现。在2012年4月与5月份，对商品作出大幅正面比重，也不利于Max InvestSave 30Y指数，因为当时商品表现失利。

投资表现简介

现有的参考单位价格（RUP）水平，与最高的参考单位价格水平相比，仍然相对的低。这为投资者提供良好的机会，增加他们持有的单位数量，借此降低浮息可转让存款票据（FRNID）的加权平均成本，同时在这个困难时期维持满期时的保障水平。因为获得“历来最高参考单位价格或最高推进参考单位价格”的保障，投资者在满期时可获得更高的回酬。

Maximum Assurance FRNID拥有13年最低期限。因此，它在最低波动/风险的情况下，让投资者在长期内得益。凭着Maximum Assurance FRNID锁定满期价值机制，尽管资产净值整体上滑落，但是由于投资者在下跌水平时购买满期时拥有保障水平相对较高的FRNID单位，这产品成功提高了各期限满期时锁定盈利总额超过10%（以保障水平除于平均加权成本减100%计算）。

截至2013年6月27日及2012年6月29日Max InvestSave 30Y比重如下：

参照资产	27-Jun-13	29-Jun-12
美国股市	28.39%	28.09%
日本股市	28.39%	28.09%
欧洲股市	-28.34%	-28.09%
英国股市	-28.39%	28.09%
新兴市场股市	-3.68%	-11.23%
中国股市	0.00%	-11.23%
商品指数	-28.39%	-2.39%
欧洲产业	5.68%	24.83%
美国产业	0.00%	11.23%
对冲基金策略	5.68%	5.62%
货币	-28.39%	-5.81%

基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN基金

参阅资产表现

在2012年6月份期间，全球股市表现改善，因为市场乐观相信欧洲领导人可就银行协助抑制区域债务危机达成协议。全球股市在这个月的最后一天掀起涨潮，因欧元区领袖同意放宽条件发出紧急贷款给西班牙银行，并可能帮助意大利。在美国，经济报告显示房用销售与耐用品订单反弹，而消费开销缓慢，美国人的信心今年下跌到最低水平。然而，中国股市在财报期间下跌1.20%，因市场关注该国经济放缓正抑制盈利成长，让出口到美国的前景蒙上阴影。

迈向2012年杪，由于德国商业信心高过预期，而且市场乐观相信美国决策者将就2013年预算案达成协议，以致欧洲股市攀升到19个月新高。美国股市也上涨，标准普尔500指数达到两个月的新高水平。然而，德国失业率上扬幅度低于经济学家所预测，据彭博社调查的平均估计显示，经济学家原本预测失业人数会攀高到1.6万人。随着欧元区财政部放宽对希腊紧急援助的条款，以及报告显示英国第三季经济增长符合预期，英国股市在银行股领航下上升。日本股市上升，取得自2012年2月以来最大单月涨幅，因为日本内阁在下个月大选前批准了额外的刺激开销，导致日元汇价下跌。日本首相野田佳彦要在选举前振兴经济，日本内阁批准运用财政储备，以推行第二轮总值8800亿日元的财政刺激开销。日元兑16个主要货币汇价下跌，提振了日本出口商的盈利前景。

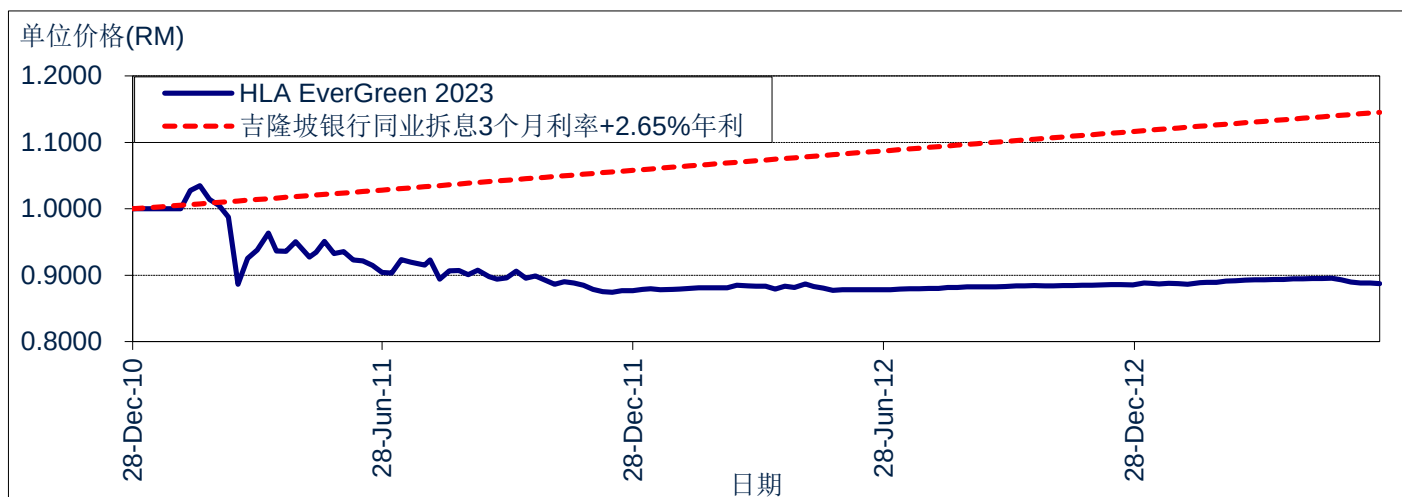
在2013年第一季，日本日经225指数上涨，写下自1972年以来最佳的季度表现，因为市场乐观相信首相安倍晋三与决策者将振兴经济。美国股市上涨，推动标准普尔500指数创新高，因为数据让市场对这全球最大经济体产生信心，对欧洲债务危机的担心则消退。标准普尔500指数的10个组别皆掀涨潮，并由保健与公用事业股领航。

2013年第二季目睹了英国股市下跌，创下5个月新低，而中国股市暴跌并进入熊市，因为中国央行发出信号，它将抑制投机放贷活动。黄金价格自2010年9月以来，在2013年6月24日首次跌破每盎司1300美元，导致投资者持有的价值，损失了550亿美元，据技术分析员分析，其价格可能跌破1200美元。由于部分投资者对黄金作为保值投资的信心动摇，黄金价格自1981年以来出现了最大的年度跌幅。在联邦储备局表明会限制经济刺激措施，以及报告显示中国制造业已放缓的冲击下，基本金属价格暴跌，铜的价格也跌至七个星期的新低。

基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN 2023

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩表现

	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	37,278	39,103	245	N/A	N/A
单位数量('000)	42,046	43,117	269	N/A	N/A
每单位净资产值(RM)	0.887	0.907	0.911	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	0.896	0.923	1.035	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.878	0.874	0.886	N/A	N/A
年度总回报					
- 资本增长	-2.21%	-0.44%	-8.90%	N/A	N/A
每年平均回报					
- 1 年	-2.21%	-0.44%	-8.90%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (吉隆坡银行同业拆息 (3个月利率+2.65%年利)					
- 1 年	5.37%	5.71%	2.82%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

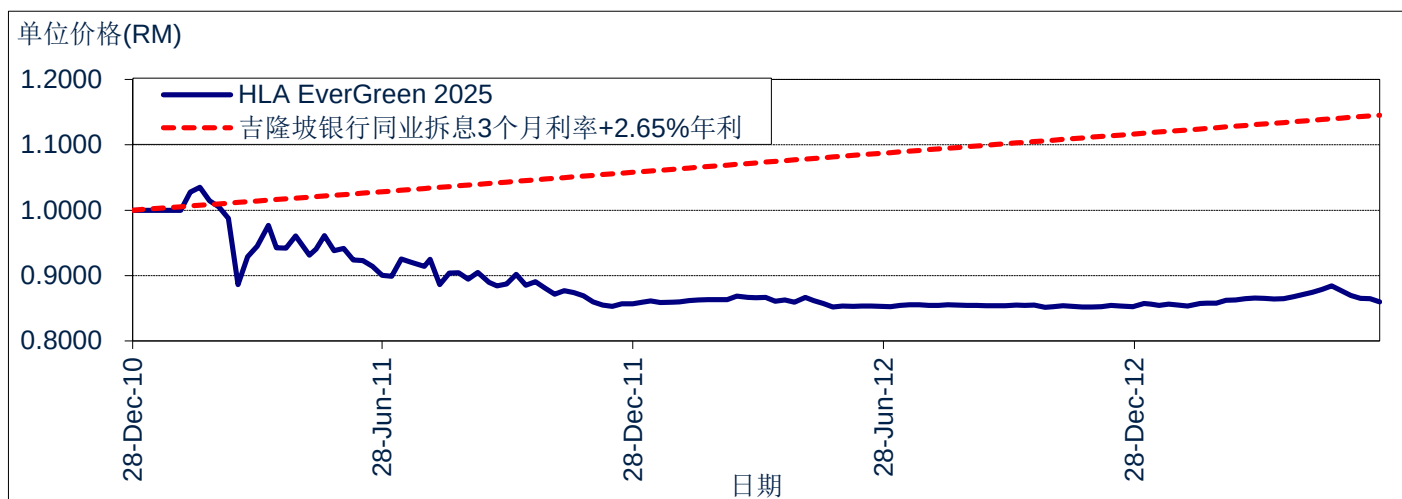
基金的类别

	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
浮息可转让存款票据	100.16	99.93	99.97	N/A	N/A
现金与现金等值	0.01	0.02	0.03	N/A	N/A
其它	(0.17)	0.05	-	N/A	N/A
总数	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN 2025

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩表现

	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	415	195	77	N/A	N/A
单位数量('000)	483	228	85	N/A	N/A
每单位净资产值(RM)	0.859	0.858	0.908	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	0.885	0.925	1.035	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.852	0.852	0.886	N/A	N/A
年度总回报					
- 资本增长	0.12%	-5.51%	-9.20%	N/A	N/A
每年平均回报					
- 1 年	0.12%	-5.51%	-9.20%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (吉隆坡银行同业拆息 (3个月利率+2.65%年利)					
- 1 年	5.37%	5.71%	2.82%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

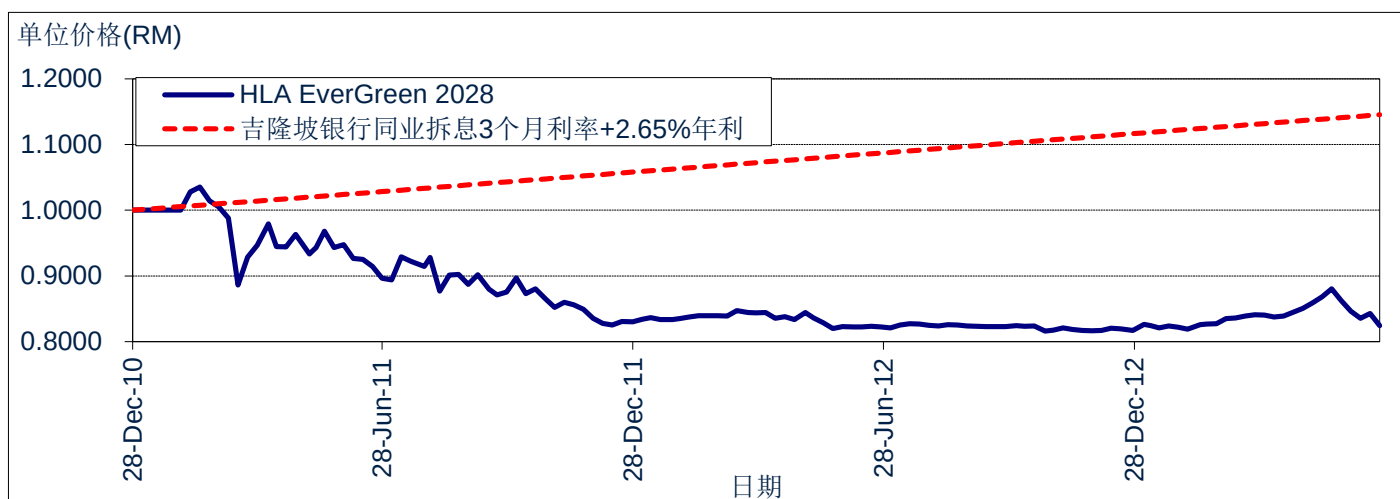
基金的类别

	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
浮息可转让存款票据	98.46	98.81	99.97	N/A	N/A
现金与现金等值	1.40	0.61	0.03	N/A	N/A
其它	0.14	0.58	-	N/A	N/A
总数	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN 2028

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



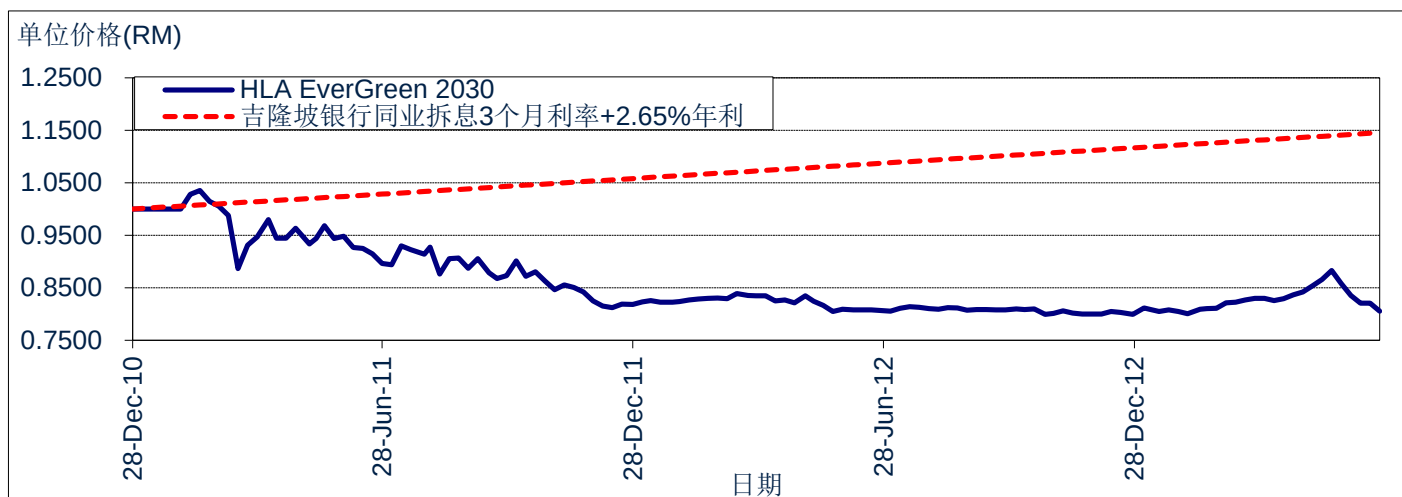
基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	915	396	89	N/A	N/A
单位数量('000)	1,110	469	98	N/A	N/A
每单位净资产值(RM)	0.824	0.843	0.909	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	0.880	0.929	1.035	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.816	0.820	0.886	N/A	N/A
年度总回报					
- 资本增长	-2.25%	-7.26%	-9.10%	N/A	N/A
每年平均回报					
- 1 年	-2.25%	-7.26%	-9.10%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (吉隆坡银行同业拆息 (3个月利率+2.65%年利)					
- 1 年	5.37%	5.71%	2.82%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
浮息可转让存款票据	99.49	99.35	99.97	N/A	N/A
现金与现金等值	0.39	0.19	0.03	N/A	N/A
其它	0.12	0.46	-	N/A	N/A
总数	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN 2030

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	2,503	963	215	N/A	N/A
单位数量('000)	3,111	1,138	241	N/A	N/A
每单位净资产值(RM)	0.805	0.846	0.892	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	0.883	0.930	1.035	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.799	0.805	0.886	N/A	N/A
年度总回报					
- 资本增长	-4.85%	-5.16%	-10.80%	N/A	N/A
每年平均回报					
- 1 年	-4.85%	-5.16%	-10.80%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (吉隆坡银行同业拆息 (3个月利率+2.65%年利))					
- 1 年	5.37%	5.71%	2.82%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

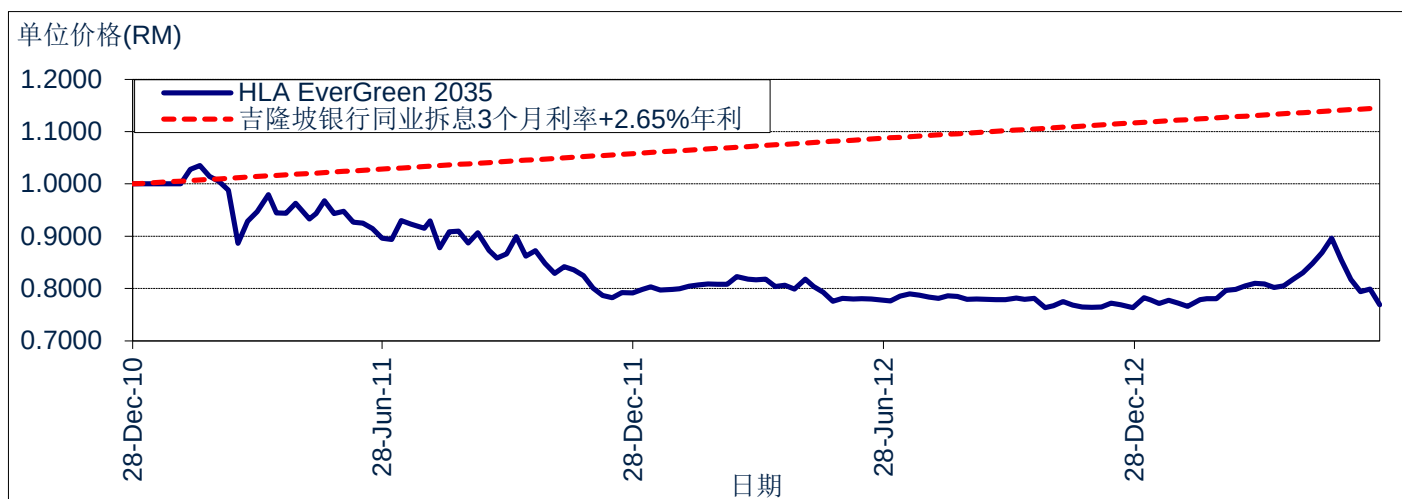
基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN 2030

基金的类别	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
浮息可转让存款票据	99.62	99.29	102.03	N/A	N/A
现金与现金等值	0.19	0.12	0.12	N/A	N/A
其它	0.19	0.59	(2.15)	N/A	N/A
总数	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

HLA EVERGREEN 2035

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA EVERGREEN 2035

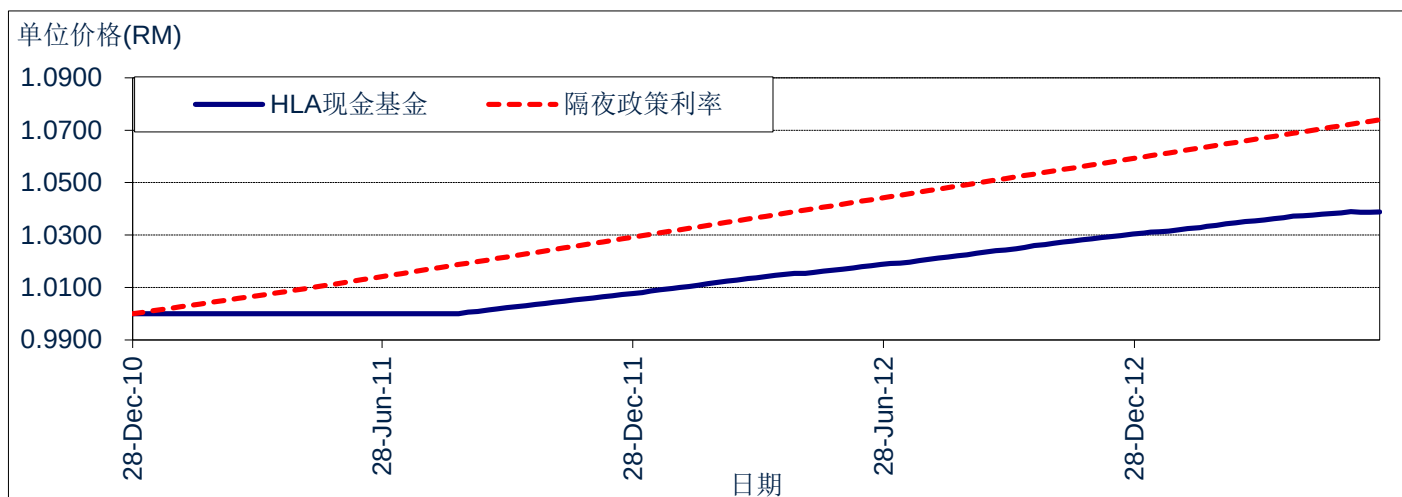
基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	8,635	1,640	214	N/A	N/A
单位数量('000)	11,235	2,002	235	N/A	N/A
每单位净资产值(RM)	0.769	0.819	0.910	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	0.896	0.930	1.035	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.764	0.776	0.886	N/A	N/A
年度总回报					
- 资本增长	-6.11%	-10.00%	-9.00%	N/A	N/A
每年平均回报					
- 1 年	-6.11%	-10.00%	-9.00%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (吉隆坡银行同业拆息 (3个月利率+2.65%年利))					
- 1 年	5.37%	5.71%	2.82%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
浮息可转让存款票据	99.95	99.65	99.98	N/A	N/A
现金与现金等值	0.08	0.24	0.02	N/A	N/A
其它	(0.03)	0.11	-	N/A	N/A
总数	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

基金业绩数据比较

HLA现金基金

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩表现

	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	2,436	463	108	N/A	N/A
单位数量('000)	2,336	430	108	N/A	N/A
每单位净资产值(RM)	1.043	1.077	1.000	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	1.039	1.018	1.000	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	1.018	1.000	1.000	N/A	N/A
年度总回报					
- 资本增长	-3.16%	7.70%	0.00%	N/A	N/A
每年平均回报					
- 1 年	-3.16%	7.70%	0.00%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (隔夜政策利率)					
- 1 年	2.87%	2.95%	1.41%	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

基金的类别

	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
定期与活期存款	-	93.98	-	N/A	N/A
现金与现金等值	100.03	6.08	100.00	N/A	N/A
其它	(0.03)	(0.06)	-	N/A	N/A
总数	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

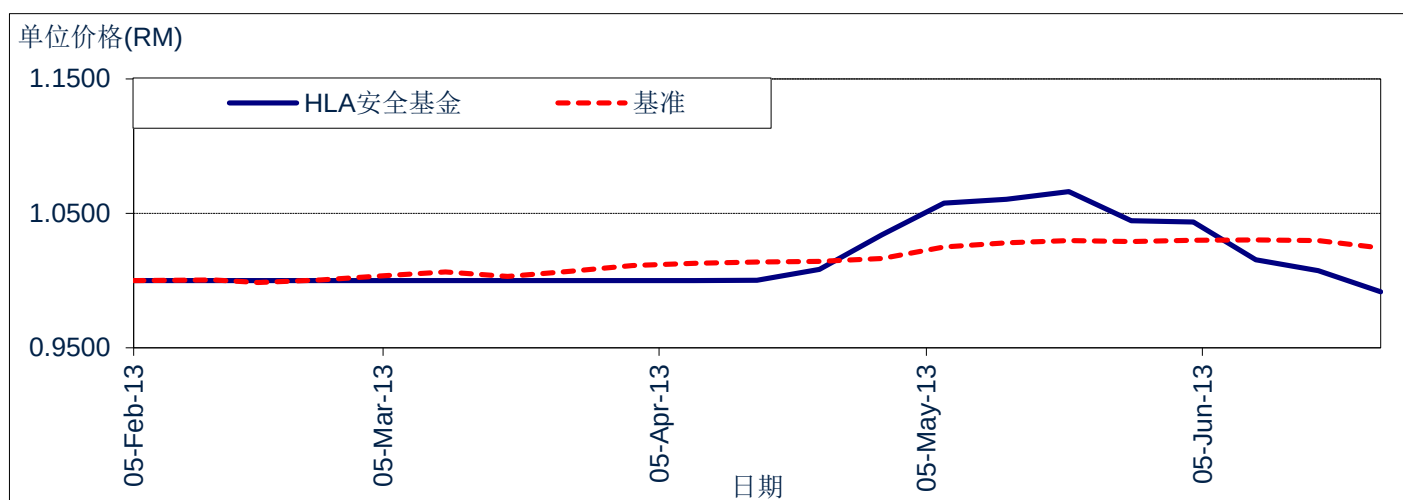
基金业绩数据比较

HLA安全基金

在全球市场更激烈动荡的大环境下，本基金也无法幸免。自5月起动荡的市况下，本基金减少股息股与产业投资信托，以减少市场卖压带来的冲击。本基金也整顿投资策略，使之与变化中的投资概况一致。放眼未来，本基金在赚取收益股票/产业投资信托的投资比较趋向成长。在固定收益方面，本基金持有相对较高的短期限现金，以减少债券市场波动与利率风险所带来的冲击。本基金有意在利率趋向稳定后，重新部署现金到市场。无论如何，本基金专注在优质固定收益证券，以更好地保障投资者的资本。

自成立以来（推介日：2013年2月5日），本基金亏损0.3%，相比基准上涨2.4%。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HLA安全基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	7	N/A	N/A	N/A	N/A
单位数量('000)	7	N/A	N/A	N/A	N/A
每单位净资产值(RM)	0.997	N/A	N/A	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	1.066	N/A	N/A	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.992	N/A	N/A	N/A	N/A
年度总回报 - 资本增长	-0.30%	N/A	N/A	N/A	N/A
每年平均回报					
- 1 年	-0.30%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现					
- 1 年	2.43%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
非上市单位信托	97.07	N/A	N/A	N/A	N/A
现金与现金等值	2.82	N/A	N/A	N/A	N/A
其它	0.11	N/A	N/A	N/A	N/A
总数	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

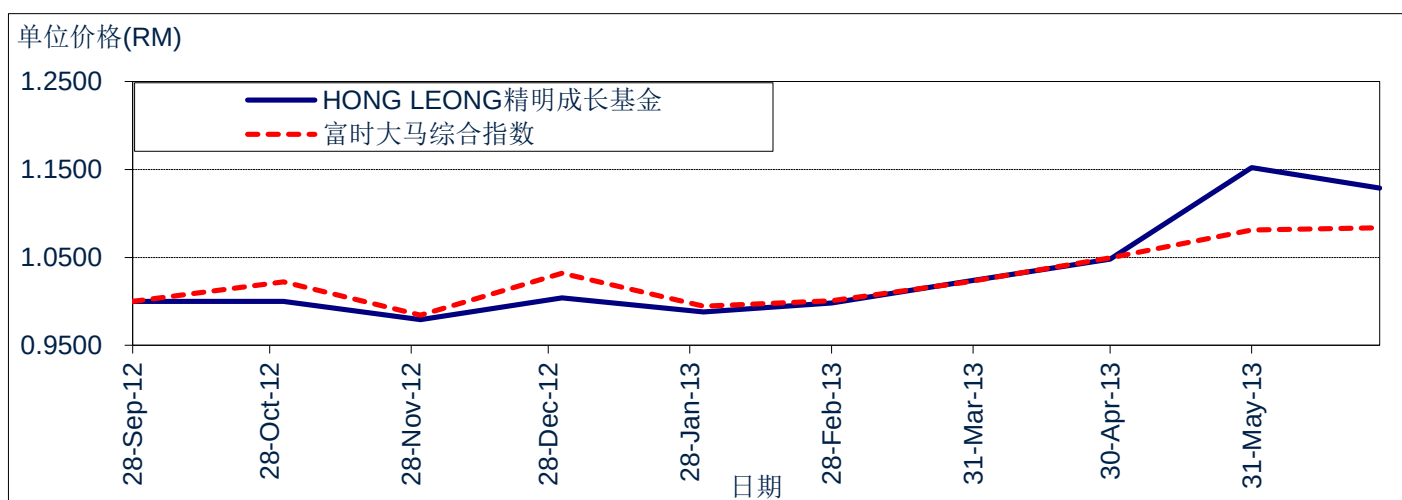
基金业绩数据比较

HONG LEONG精明成长基金

自成立以来（推介日：2012年10月1日），本基金取得12.0%回报，相比基准富时大马综合指数涨幅为8.4%。其优异表现主要归功于较佳的选股，以及自2013年4月初涉足更多股票投资。

我们保持杠杆策略，即在高收益/防守型股票，以及波动激烈的高贝它股之间保持良好平衡。我们继续趁着跌势时善用剩余资金，因为我们相信股市在下半年会因经济情况改善而渐入佳境。我们挑选股项时，将倾向于那些会从主要经济动力中受益的股项，例如石油气体、建筑与种植。同时我们的组合投资会有显著的高收益股项，以确保整体的稳定性。较长而言，我们所推崇的领域包括产业投资信托（简称“REIT”）、主要消费品与快速消费品、保健、博采与种植股。

截至2013年6月30日
价格走势，指数化价值



基金业绩数据比较

HONG LEONG精明成长基金

基金业绩表现					
	2013	2012	2011	2010	2009
净资产总值(RM'000)	10,153	N/A	N/A	N/A	N/A
单位数量('000)	9,069	N/A	N/A	N/A	N/A
每单位净资产值(RM)	1.120	N/A	N/A	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最高水平(RM)	1.163	N/A	N/A	N/A	N/A
本财政年期间每单位净资产值最低水平(RM)	0.970	N/A	N/A	N/A	N/A
年度总回报 - 资本增长	12.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
每年平均回报					
- 1 年	12.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
相关基准指数表现 (富时大马综合指数)					
- 1 年	8.36%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 3 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 年	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

基金的类别					
	比重%				
	2013	2012	2011	2010	2009
非上市单位信托	100.06	N/A	N/A	N/A	N/A
现金与现金等值	0.52	N/A	N/A	N/A	N/A
其它	(0.58)	N/A	N/A	N/A	N/A
总数	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

投资详情

HLA创投成长基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
建筑				
- Gamuda Bhd	1,500,000	7,067,411	7,110,000	2.07
- Hock Seng Lee Bhd	1,760,258	2,987,297	3,520,516	1.03
- IJM Corporation Bhd	800,000	3,946,239	4,520,000	1.32
- Mudajaya Group Bhd	1,333,333	2,816,836	3,466,666	1.01
- WCT Engineering Bhd	2,472,500	6,711,555	6,156,525	1.79
	7,866,091	23,529,338	24,773,707	7.22
消费品				
- Asia File Corporation Bhd	289,500	1,687,341	998,775	0.29
- Oldtown Bhd	2,133,600	4,749,259	5,867,400	1.71
- QL Resources Bhd	1,800,000	2,082,889	5,616,000	1.64
	4,223,100	8,519,489	12,482,175	3.64
金融				
- Alliance Finance Group Bhd	800,000	2,587,071	4,240,000	1.23
- AMMB Holdings Bhd	500,000	2,782,812	3,670,000	1.07
- Bumiputra-Commerce Holdings Bhd	1,223,300	9,035,455	10,128,924	2.95
- Malayan Banking Bhd	719,488	5,953,197	7,482,675	2.18
- Malaysia Building Society Bhd	2,401,800	5,462,048	7,373,526	2.15
- MPH Capital Bhd	750,000	750,000	1,027,500	0.30
- OSK Holdings Bhd	2,000,000	3,236,213	3,300,000	0.96
	8,394,588	29,806,796	37,222,625	10.84
工业产品				
- Kian Joo Can Factory Bhd	830,000	1,123,625	2,324,000	0.68
- Kossan Rubber Industries Bhd	700,000	1,896,237	3,493,000	1.02
- Lafarge Malayan Cement Bhd	300,000	1,612,101	3,054,000	0.89
- Wah Seong Corporation Bhd	3,451,090	6,571,281	6,280,984	1.83
	5,281,090	11,203,244	15,151,984	4.42
基建				
- Lingkaran Trans Kota Holdings	640,000	1,448,680	2,803,200	0.82
- YTL Power International Bhd	1,535,000	2,757,909	2,456,000	0.72
	2,175,000	4,206,589	5,259,200	1.54

投资详情

HLA创投成长基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
种植				
- Boustead Holdings Bhd	1,995,900	8,284,391	10,458,516	3.05
- Felda Global Ventures	600,000	2,783,364	2,712,000	0.79
- IJM Plantation Bhd	501,400	1,326,673	1,594,452	0.46
- IOI Corporation Bhd	1,600,000	8,536,001	8,704,000	2.53
- Sime Darby Bhd	700,000	6,716,310	6,706,000	1.95
- TH Plantations Bhd	1,419,600	2,974,697	2,626,260	0.76
	6,816,900	30,621,436	32,801,228	9.54
产业				
- Crescendo Corporation Bhd	1,000,000	3,405,296	3,040,000	0.89
- IJM Land Bhd	645,000	1,856,532	1,844,700	0.54
- Sunway Bhd	2,000,000	4,069,612	7,080,000	2.06
- UEM Land Holdings Bhd	2,500,000	7,091,267	7,800,000	2.27
- UOA Development Bhd	2,486,300	5,092,730	6,016,846	1.75
	8,631,300	21,515,437	25,781,546	7.51
贸易/服务				
- Alam Maritim Resources Bhd	2,000,000	1,906,947	2,760,000	0.80
- Axiata Group Bhd	700,000	3,390,739	4,641,000	1.35
- Bumi Armada Bhd	1,350,000	5,077,159	5,238,000	1.53
- Dayang Enterprise Holding Bhd	2,300,000	3,864,510	11,270,000	3.28
- Dialog Group Bhd	4,224,000	4,060,391	11,911,680	3.47
- Digi.Com Bhd	1,300,000	6,113,860	6,188,000	1.80
- Genting Bhd	530,000	5,029,987	5,533,200	1.61
- Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd	1,100,000	6,482,859	3,784,000	1.10
- Malaysian Airline System Bhd	2,200,000	1,030,864	671,000	0.20
- Maxis Bhd	250,000	1,262,500	1,717,500	0.50
- MBM Resources Bhd	880,000	2,015,377	3,370,400	0.98
- Malaysia Mining Corporation Bhd	1,500,000	4,281,001	4,050,000	1.18
- Multi-Purpose Holdings Bhd	1,500,000	3,284,904	5,415,000	1.58
- Parkson Holdings Bhd	1,499,902	8,337,806	5,849,618	1.70
- Pos Malaysia Bhd	700,000	2,187,950	3,290,000	0.96
- Sapurakencana Petroleum Bhd	400,000	1,116,652	1,636,000	0.48
- Telekom Malaysia Bhd	810,000	3,775,837	4,374,000	1.27
- Tenaga Nasional Bhd	1,600,000	11,289,138	13,264,000	3.86
- YTL Corporation Bhd	1,690,140	2,250,000	2,805,632	0.82
	26,534,042	76,758,481	97,769,030	28.47
本地上市股票总数	69,922,111	206,160,810	251,241,495	73.18

投资详情

HLA创投成长基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
外国上市股票:				
金融				
- Bank of China Ltd	2,000,000	2,761,658	2,612,610	0.76
- Industrial and Commercial Bank of China	1,600,000	3,266,319	3,203,928	0.93
- Krung Thai Bank Public Company Ltd	1,900,000	4,736,594	3,934,140	1.15
- Oversea-Chinese Banking Corporation	332,000	8,390,957	8,324,236	2.42
	5,832,000	19,155,528	18,074,914	5.26
种植				
- Wilmar International Ltd	600,000	6,806,415	4,738,797	1.38
产业				
- Amata Corporation Public Company Ltd	2,000,000	4,830,333	3,712,800	1.08
- Evergrande Real Estate Group	5,000,000	6,693,842	5,876,325	1.71
- Land & Houses Pub Co Ltd	3,000,000	3,688,681	3,457,800	1.01
	10,000,000	15,212,856	13,046,925	3.80
贸易/服务				
- Ezion Holdings Ltd	1,000,000	1,748,571	5,315,476	1.55
- Genting International Public Limited	1,300,000	5,102,490	4,302,527	1.25
	2,300,000	6,851,061	9,618,003	2.80
外国上市股票总数	18,732,000	48,025,860	45,478,639	13.24
上市产业投资信托:				
- Fortune Real Estate Investment Trust	1,800,000	4,578,390	5,226,039	1.52
- IGB Real Estate Investment Trust	1,350,000	1,705,695	1,795,500	0.52
- Quill Capital Trust	1,919,200	2,487,887	2,341,424	0.68
- Religare Health Trust	1,500,000	3,271,293	3,196,808	0.93
	6,569,200	12,043,265	12,559,771	3.65
总数之和	95,223,311	266,229,935	309,279,905	90.07

投资详情

HLA创投篮筹基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
建筑				
- Benalec Holdings Bhd	750,000	916,570	1,005,000	0.66
- Crest Builder Holdings Bhd	1,100,000	1,228,524	1,386,000	0.91
- Gamuda Bhd	560,000	1,791,230	2,654,400	1.74
- IJM Corporation Bhd	294,000	1,126,846	1,661,100	1.09
- Malaysian Resources Corporation Bhd	92,000	189,261	140,760	0.09
- Mudajaya Group Bhd	420,000	385,085	1,092,000	0.71
	3,216,000	5,637,516	7,939,260	5.20
消费品				
- Asia File Corporation Bhd	58,000	338,193	200,100	0.13
- Bonia Corporation Bhd	200,000	270,630	480,000	0.31
- Asia Brands Bhd	600,000	1,985,940	2,004,000	1.31
	858,000	2,594,763	2,684,100	1.75
金融				
- Alliance Finance Group Bhd	168,000	491,234	890,400	0.58
- AMMB Holdings Bhd	305,000	1,021,578	2,238,700	1.47
- Cahya Mata Sarawak Bhd	344,800	1,282,588	1,823,992	1.19
- Bumiputra-Commerce Holdings Bhd	442,500	2,473,890	3,663,900	2.40
- Malayan Banking Bhd	438,791	3,241,026	4,563,426	2.99
- MPHB Capital Berhad	700,000	894,689	959,000	0.63
- OSK Holdings Bhd	600,000	951,118	990,000	0.65
- Public Bank Bhd	63,781	283,071	1,080,450	0.71
	3,062,872	10,639,194	16,209,868	10.62
工业产品				
- DRB-Hicom Bhd	470,500	784,069	1,265,645	0.83
- Kian Joo Can Factory Bhd	1,025,000	1,352,254	2,870,000	1.88
- KNM Group Bhd	200,000	630,102	92,000	0.06
- Lafarge Malayan Cement Bhd	195,000	1,048,221	1,985,100	1.30
- Uchi Technologies Bhd	160,000	465,337	204,800	0.13
- Wah Seong Corporation Bhd	807,272	1,568,320	1,469,235	0.96
- WTK Holdings Bhd	100,000	279,320	112,000	0.08
	2,957,772	6,127,623	7,998,780	5.24
基建				
- Lingkaran Trans Kota Holdings	847,300	1,923,562	3,711,174	2.43
- YTL Power International Bhd	280,000	505,789	448,000	0.29
	1,127,300	2,429,351	4,159,174	2.72

投资详情

HLA创投蓝筹基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
种植				
- Boustead Holdings Bhd	723,800	3,010,891	3,792,712	2.48
- Felda Global Ventures	120,000	551,460	542,400	0.36
- IOI Corporation Bhd	800,000	3,819,826	4,352,000	2.85
- Kuala Lumpur Kepong Bhd	91,000	1,077,004	1,976,520	1.29
- Sime Darby Bhd	340,000	2,805,225	3,257,200	2.13
	2,074,800	11,264,406	13,920,832	9.11
产业				
- IJM Land Bhd	380,000	1,046,734	1,086,800	0.71
- Sunway Bhd	606,171	758,542	2,145,845	1.40
- UEM Land Holdings Bhd	300,000	817,077	936,000	0.61
- UOA Development Bhd	405,500	941,855	981,310	0.64
	1,691,671	3,564,208	5,149,955	3.36
科技				
- Globetronics Technology Bhd	1,050,000	1,762,125	2,278,500	1.49
- Unisem (M) Bhd	558,090	699,433	530,186	0.35
	1,608,090	2,461,558	2,808,686	1.84

投资详情

HLA创投篮筹基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
贸易/服务				
- Axiata Group Bhd	600,000	1,866,240	3,978,000	2.60
- Bumi Armada Bhd	740,000	2,354,898	2,871,200	1.88
- Dialog Group Bhd	240,000	429,510	676,800	0.44
- Digi.Com Bhd	100,000	462,906	476,000	0.31
- Gas Malaysia Bhd	200,000	443,300	650,000	0.43
- Genting Malaysia Bhd	418,500	1,235,496	1,627,965	1.07
- Genting Bhd	170,000	1,117,945	1,774,800	1.16
- Maxis Bhd	110,000	555,500	755,700	0.49
- Malaysian Airline System Bhd	571,000	250,714	174,155	0.11
- Malaysian Bulk Carriers Bhd	179,000	772,306	313,250	0.21
- MBM Resources Bhd	560,000	1,234,101	2,144,800	1.40
- Media Prima Bhd	200,000	472,601	560,000	0.37
- Media Chinese International Limited	580,000	509,946	667,000	0.44
- Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd	215,000	1,004,428	739,600	0.48
- MISC Bhd	50,000	220,656	255,000	0.17
- MMC Corporation Bhd	237,200	531,764	640,440	0.42
- Multi-Purpose Holdings Bhd	600,000	1,618,904	2,166,000	1.42
- Pantech Group Holdings Bhd	600,000	509,607	555,000	0.36
- Parkson Holdings Bhd	187,698	1,160,561	732,022	0.48
- Perdana Petroleum Technology Bhd	632,500	797,049	1,208,075	0.79
- Perisai Petroleum Technology Bhd	470,000	485,068	737,900	0.48
- Pharmaniaga Bhd	161,700	555,498	726,033	0.48
- Pos Malaysia Bhd	300,000	948,601	1,410,000	0.92
- Star Publications (M) Bhd	200,000	581,819	556,000	0.36
- Tenaga Nasional Bhd	862,500	6,111,269	7,150,125	4.68
- Telekom Malaysia Bhd	250,000	687,290	1,350,000	0.88
- Yinson Holdings Bhd	1,630,000	2,089,286	7,693,600	5.04
- YTL Corporation Bhd	338,027	450,000	561,125	0.37
	11,403,125	29,457,263	43,150,590	28.24
本地上市股票总数	27,999,630	74,175,882	104,021,245	68.08

投资详情

HLA创投蓝筹基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
外国上市股票:				
金融				
- AIA Group Ltd	150,000	1,190,615	2,017,811	1.32
- Bank of China Ltd	1,200,000	1,667,417	1,567,566	1.03
- Industrial and Commercial Bank of China	100,000	204,583	200,246	0.13
	1,450,000	3,062,615	3,785,623	2.48
种植				
-Wilmar International Ltd	220,000	2,484,841	1,737,558	1.14
产业				
- Amata Corporation Public Company Limited	300,000	760,133	556,920	0.36
外国上市股票总数	1,970,000	6,307,589	6,080,101	3.98
上市产业投资信托:				
- Capitamalls Malaysia Trust	2,367,200	2,515,505	4,142,600	2.71
- IGB Real Estate Investment Trust	2,000,000	2,526,800	2,660,000	1.74
- Pavilion Real Estate Investment Trust	830,000	748,868	1,253,300	0.82
- Quill Capital Trust	1,895,000	2,348,516	2,311,900	1.51
- Religare Health Trust	1,500,000	3,271,293	3,196,808	2.09
- Starhill Real Estate Investment Trust	324,000	327,240	343,440	0.22
- Tower Real Estate Investment Trust	500,000	606,138	800,000	0.52
	9,416,200	12,344,360	14,708,048	9.61
总数之和	39,385,830	92,827,831	124,809,394	81.67

投资详情

HLA创投PUTRA基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
建筑				
- Benalec Holdings Bhd	470,000	642,588	629,800	1.35
- Crest Builder Holdings Bhd	550,000	599,069	693,000	1.49
- Gamuda Bhd	150,000	571,369	711,000	1.53
- Hock Seng Lee Bhd	720,700	1,063,429	1,441,400	3.10
- IJM Corporation Bhd	70,000	312,912	395,500	0.85
- Mudajaya Group Bhd	400,000	1,207,080	1,040,000	2.24
- WCT Engineering Bhd	437,000	1,189,231	1,088,130	2.34
	2,797,700	5,585,678	5,998,830	12.90
消费品				
- Asia Brands Bhd	200,000	661,980	668,000	1.44
- QL Resources Bhd	400,000	482,962	1,248,000	2.68
	600,000	1,144,942	1,916,000	4.12
金融				
- BIMB Holdings Bhd	450,000	944,038	1,836,000	3.95
- Cahya Mata Sarawak Bhd	100,000	372,071	529,000	1.14
	550,000	1,316,109	2,365,000	5.09
工业产品				
- Kossan Rubber Industries Bhd	90,000	320,579	449,100	0.97
- Wah Seong Corporation Bhd	696,272	1,379,167	1,267,215	2.72
	786,272	1,699,746	1,716,315	3.69
基建				
- YTL Power International Bhd	370,000	662,864	592,000	1.27
种植				
- Felda Global Ventures	85,000	393,807	384,200	0.83
- IJM Plantation Bhd	220,000	599,463	699,600	1.50
- IOI Corporation Bhd	350,000	1,985,121	1,904,000	4.09
- Sarawak Plantation Bhd	79,100	252,384	203,287	0.44
- Sime Darby Bhd	100,000	924,022	958,000	2.06
	834,100	4,154,797	4,149,087	8.92
产业				
- Hunza Properties Bhd	130,000	337,120	269,100	0.58
- IJM Land Bhd	135,000	388,954	386,100	0.83
- UEM Land Holdings Bhd	450,000	1,285,462	1,404,000	3.02
- UOA Development Bhd	365,800	767,186	885,236	1.90
	1,080,800	2,778,722	2,944,436	6.33

投资详情

HLA创投PUTRA基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
科技				
- Globetronics Technology Bhd	410,000	718,740	889,700	1.91
- JCY International Bhd	140,000	209,412	93,800	0.20
- Notion Vtec Bhd	1,097,686	1,337,546	812,287	1.75
	1,647,686	2,265,698	1,795,787	3.86
贸易/服务				
- Alam Maritim Resource Bhd	800,000	770,057	1,104,000	2.37
- Axiata Group Bhd	70,000	310,991	464,100	1.00
- Bumi Armada Bhd	250,000	945,427	970,000	2.09
- Dayang Enterprise Holdings Bhd	450,000	655,989	2,205,000	4.74
- Dialog Group Bhd	474,000	415,093	1,336,680	2.87
- Digi.Com Bhd	114,400	530,154	544,544	1.17
- Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd	195,000	1,086,244	670,800	1.44
- Maxis Bhd	35,000	176,750	240,450	0.52
- Media Chinese International	539,300	637,131	620,195	1.33
- MISC Bhd	100,000	443,327	510,000	1.10
- Malaysia Mining Corporation Bhd	200,000	571,390	540,000	1.16
- Parkson Holdings Bhd	50,000	235,624	195,000	0.42
- Perdana Petroleum Bhd	100,000	118,168	191,000	0.41
- Perisai Petroleum Teknology Bhd	130,000	134,168	204,100	0.44
- Pharmaniaga Bhd	88,000	325,026	395,120	0.85
- Pos Malaysia Bhd	154,300	475,234	725,210	1.56
- Telekom Malaysia Bhd	170,000	732,453	918,000	1.97
- Tenaga Nasional Bhd	300,000	2,118,200	2,487,000	5.35
- Time DotCom Bhd	60,000	199,720	230,400	0.50
- Yinson Holdings Bhd	530,000	628,669	2,501,600	5.38
- YTL Corporation Bhd	202,816	270,000	336,675	0.72
	5,012,816	11,779,815	17,389,874	37.39
本地上市股票总数	13,679,374	31,388,371	38,867,329	83.57
上市认股权证:				
- Norton VTEC Bhd	151,950	-	28,870	0.06
总数之和	13,831,324	31,388,371	38,896,199	83.63

投资详情

HLA创投收益基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
马来西亚政府证券与国家抵押机构债券:				
- Cagamas Bhd (在17.7.2014满期)	2,000,000	2,000,000	2,026,540	2.39
- Cagamas MBS Bhd (在8.8.2017满期)	1,000,000	1,006,800	1,046,710	1.24
马来西亚政府证券与 国家抵押机构债券总数	3,000,000	3,006,800	3,073,250	3.63
非上市债务证券:				
私人债务证券				
- Abu Dhabi Commercial Bank Bhd (在2.9.2015满期)	2,200,000	2,229,040	2,257,134	2.67
- Alliance Bank Malaysia Bhd (在8.4.2021满期)	2,000,000	1,991,220	2,050,140	2.42
- AMBank Bhd (在18.8.2039满期)	1,000,000	1,000,000	1,175,440	1.39
- Binariang GSM Sdn Bhd (在27.12.2013满期)	1,731,020	1,794,029	1,746,651	2.06
- Binariang GSM Sdn Bhd (在28.12.2016满期)	1,040,879	1,067,347	1,097,191	1.30
- CIMB Bank Bhd (在30.11.2022满期)	4,500,000	4,505,550	4,493,115	5.31
- CIMB Bank Bhd (在7.10.2038满期)	2,000,000	2,000,000	2,217,480	2.62
- EON Bank Bhd (在30.12.2020满期)	500,000	500,000	509,305	0.60
- EON Bank Bhd (在9.9.2039满期)	500,000	524,200	601,020	0.71
- Hong Leong Financial Group Bhd (在30.11.2018满期)	500,000	500,025	512,050	0.60
- IJM Corporation Bhd (在23.10.2014满期)	1,500,000	1,523,400	1,531,170	1.81
- IJM Corporation Bhd (在23.10.2015满期)	1,000,000	1,000,000	1,039,580	1.23
- Malayan Banking Bhd (在10.5.2024满期)	4,500,000	4,545,900	4,516,020	5.33
- Malayan Banking Bhd (在25.9.2068满期)	1,500,000	1,500,000	1,637,520	1.93
- National Bank of Abu Dhabi (在29.6.2015满期)	4,000,000	4,012,360	4,086,040	4.83
- OCBC Bank (M) Bhd (在15.8.2022满期)	1,000,000	1,000,000	996,110	1.18

投资详情

HLA创投收益基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
非上市债务证券:				
私人债务证券				
- Projek Lebuhraya Usahasama Bhd (在12.1.2025满期)	2,500,000	2,524,250	2,617,875	3.09
- Prominic Bhd (在5.5.2061满期)	5,500,000	5,535,550	5,617,150	6.63
- Public Bank Bhd (在3.8.2022满期)	2,700,000	2,717,360	2,716,821	3.21
- RHB Bank Berhad (在30.11.2022满期)	2,500,000	2,526,750	2,514,875	2.97
- RHB Capital Bhd (在20.12.2013满期)	3,750,000	3,771,375	3,773,753	4.46
- RHB Capital Bhd (在30.12.2015满期)	1,200,000	1,200,000	1,225,752	1.45
- UMW Holdings Bhd (在15.9.2014满期)	2,000,000	2,028,400	2,024,500	2.39
- United Overseas Bank (M) Bhd (在27.3.2020满期)	2,000,000	2,024,430	2,035,739	2.40
非上市债务证券总数	51,621,899	52,021,186	52,992,431	62.59
外国上市债务证券:				
- Barclays Bank Plc (在27.11.2045满期)	500,000	2,413,874	2,430,874	2.87
- Mitsui Sumitomo Insurance Co (在15.03.2072满期)	1,500,000	4,582,075	5,209,206	6.15
- QBE Cap Funding II LP (在1.6.2049满期)	1,500,000	4,542,498	4,640,961	5.48
	3,500,000	11,538,447	12,281,041	14.50
总数之和	58,121,899	66,566,433	68,346,722	80.72

投资详情

HLA创投管理基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
建筑				
- Gamuda Bhd	300,000	1,234,258	1,422,000	1.32
- Hock Seng Lee Bhd	658,000	1,112,447	1,316,000	1.22
- IJM Corporation Bhd	200,000	1,166,697	1,130,000	1.05
- Mudajaya Group Bhd	595,000	1,685,437	1,547,000	1.44
- WCT Engineering Bhd	483,000	1,324,773	1,202,670	1.12
	2,236,000	6,523,612	6,617,670	6.15
消费品				
- Asia Brands Bhd	300,000	992,970	1,002,000	0.93
- Oldtown Bhd	320,000	787,268	880,000	0.82
- QL Resources Bhd	276,000	314,984	861,120	0.80
	896,000	2,095,222	2,743,120	2.55
金融				
- Alliance Finance Group Bhd	150,000	481,310	795,000	0.74
- AMMB Holdings Bhd	50,000	325,369	367,000	0.34
- Bumiputra-Commerce Holdings Bhd	172,300	1,379,738	1,426,644	1.33
- Malayan Banking Bhd	102,784	915,595	1,068,954	0.99
- Malaysia Building Society Bhd	480,000	1,090,468	1,473,600	1.37
- MPHB Capital Bhd	100,000	100,000	137,000	0.13
- OSK Holdings Bhd	650,000	1,044,852	1,072,500	1.00
	1,705,084	5,337,332	6,340,698	5.90
工业产品				
- Kossan Rubber Industries Bhd	140,000	409,558	698,600	0.65
- Wah Seong Corporation Bhd	749,250	1,568,209	1,363,635	1.27
	889,250	1,977,767	2,062,235	1.92
基建				
- Lingkaran Trans Kota Holdings	130,000	332,048	569,400	0.53
- YTL Power International Bhd	335,000	613,516	536,000	0.50
	465,000	945,564	1,105,400	1.03
种植				
- Boustead Holdings Bhd	200,000	758,516	1,048,000	0.97
- Felda Global Ventures	200,000	928,648	904,000	0.84
- IJM Plantation Bhd	130,000	319,582	413,400	0.38
- IOI Corporation Bhd	400,000	2,317,780	2,176,000	2.02
- Sime Darby Bhd	160,000	1,434,073	1,532,800	1.42
- TH Plantations Bhd	156,000	326,460	288,600	0.27
	1,246,000	6,085,059	6,362,800	5.90

投资详情

HLA创投管理基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
产业				
- Crescendo Corporation Bhd	300,000	1,025,474	912,000	0.85
- IGB Corporation Bhd	86,100	104,779	214,389	0.20
- IJM Land Bhd	155,000	446,524	443,300	0.41
- Sunway Bhd	300,000	1,119,006	1,062,000	0.99
- UEM Land Holdings Bhd	350,000	992,236	1,092,000	1.01
- UOA Development Bhd	414,300	831,799	1,002,606	0.93
	1,605,400	4,519,818	4,726,295	4.39
贸易/服务				
- Axiata Group Bhd	150,000	825,371	994,500	0.92
- Bumi Armada Bhd	140,000	518,718	543,200	0.50
- Dayang Enterprise Holding Bhd	400,000	661,153	1,960,000	1.82
- Dialog Group Bhd	438,000	407,086	1,235,160	1.15
- Digi.Com Bhd	200,000	940,932	952,000	0.88
- Genting Bhd	150,000	1,444,699	1,566,000	1.45
- Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd	100,000	541,897	344,000	0.32
- Malaysian Airline System Bhd	300,000	140,631	91,500	0.08
- Media Chinese International	540,000	637,953	621,000	0.58
- Malaysia Mining Corporation Bhd	300,000	857,211	810,000	0.75
- Multi Purpose Holding Bhd	200,000	465,593	722,000	0.67
- Parkson Holdings Bhd	140,000	658,793	546,000	0.51
- Sapurakencana Petroleum Bhd	130,000	365,128	531,700	0.49
- Telekom Malaysia Bhd	280,000	1,461,087	1,512,000	1.40
- Tenaga Nasional Bhd	310,000	2,200,334	2,569,900	2.39
- YTL Corporation Bhd	460,027	674,800	763,645	0.71
	4,238,027	12,801,386	15,762,605	14.62
本地上市股票总数	13,280,761	40,285,760	45,720,823	42.46
上市产业投资信托:				
- IGB Real Estate Investment Trust	624,000	788,150	829,920	0.77
- Pavilion Real Estate Investment Trust	300,000	270,675	453,000	0.42
	924,000	1,058,825	1,282,920	1.19

投资详情

HLA创投管理基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
马来西亚政府证券与国家抵押机构债券:				
- Cagamas Bhd (在17.7.2014满期)	1,000,000	1,000,000	1,013,270	0.94
- Cagamas MBS Bhd (在8.8.2017满期)	1,000,000	1,006,800	1,046,710	0.97
马来西亚政府证券与 国家抵押机构债券总数	2,000,000	2,006,800	2,059,980	1.91
非上市债务证券:				
私人债务证券				
- Abu Dhabi Commercial Bank (在2.9.2015满期)	2,800,000	2,893,240	2,872,716	2.67
- Alliance Bank Malaysia Bhd (在8.4.2021满期)	2,000,000	1,991,220	2,050,140	1.90
- AMBank Bhd (在18.8.2039满期)	1,000,000	1,000,000	1,175,440	1.09
- Binariang GSM Sdn Bhd (在28.12.2016满期)	753,374	770,249	794,131	0.74
- CIMB Bank Bhd (在30.11.2022满期)	1,500,000	1,500,750	1,497,705	1.39
- CIMB Bank Bhd (在7.10.2038满期)	1,000,000	1,000,000	1,108,740	1.03
- EON Bank Bhd (在30.12.2020满期)	1,500,000	1,500,000	1,527,915	1.42
- EON Bank Bhd (在9.9.2039满期)	1,000,000	1,048,400	1,202,040	1.12
- IJM Corporation Bhd (在23.10.2014满期)	1,500,000	1,523,400	1,531,170	1.42
- IJM Corporation Bhd (在23.10.2015满期)	1,000,000	1,000,000	1,039,580	0.97
- Malayan Banking Bhd (在10.5.2024满期)	3,500,000	3,535,700	3,512,460	3.26
- National Bank of Abu Dhabi (在29.6.2015满期)	1,000,000	1,003,090	1,021,510	0.95
- OCBC Bank (M) Bhd (在15.8.2022满期)	4,000,000	4,000,000	3,984,440	3.70
- Projek Lebuhraya Usahasama Bhd (在12.1.2025满期)	2,500,000	2,524,250	2,617,875	2.43
- Prominic Bhd (在5.5.2061满期)	4,500,000	4,582,950	4,595,850	4.27

投资详情

HLA创投管理基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
非上市债务证券:				
私人债务证券				
- Public Bank Bhd (在3.8.2022满期)	700,000	704,880	704,361	0.66
- RHB Bank Bhd (在30.11.2022满期)	3,500,000	3,537,450	3,520,825	3.28
- RHB Capital Bhd (在22.11.2013满期)	2,000,000	2,019,000	2,011,740	1.87
- RHB Capital Bhd (在20.12.2013满期)	1,500,000	1,500,000	1,510,545	1.40
- RHB Capital Bhd (在30.12.2015满期)	800,000	800,000	817,168	0.76
- United Overseas Bank (M) Bhd (在27.3.2020满期)	3,000,000	3,021,360	3,053,609	2.84
非上市债务证券总数	41,053,374	41,455,939	42,149,960	39.17
外国上市债务证券:				
- Mitsui Sumitomo Insurance Co (在15.3.2072满期)	1,500,000	4,582,075	5,209,206	4.84
总数之和	58,758,135	89,389,399	96,422,889	89.57

HLA创投世界基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
非上市单位信托:				
- HLG Asia-Pacific Dividend Fund	14,630,447	6,435,071	5,261,108	27.46
- HLG Global Resources Income Fund	14,395,425	6,637,889	5,232,737	27.32
- HLG Strategic Fund	13,193,884	6,430,311	6,307,996	32.93
总数之和	42,219,756	19,503,271	16,801,841	87.71

投资详情

HLA创投浮动基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
建筑				
- Gamuda Bhd	80,000	376,645	379,200	3.65
- Hock Seng Lee Bhd	130,000	217,301	260,000	2.50
- IJM Corporation Bhd	60,000	350,239	339,000	3.26
	270,000	944,185	978,200	9.41
消费品				
- Oldtown Bhd	120,000	275,870	330,000	3.18
- Asia Brands Bhd	100,000	330,990	334,000	3.22
	220,000	606,860	664,000	6.40
金融				
- Bumiputra-Commerce Holdings Bhd	40,800	325,944	337,824	3.25
- Malaysia Building Society Bhd	100,000	230,327	307,000	2.96
- OSK Holdings Bhd	150,000	237,918	247,500	2.38
- RHB Capital Bhd	40,000	345,210	345,200	3.32
	330,800	1,139,399	1,237,524	11.91
工业产品				
- Wah Seong Corp. Bhd	191,727	367,912	348,943	3.36
基建				
- YTL Power International Bhd	70,000	127,338	112,000	1.08
种植				
- Felda Global Ventures	40,000	186,673	180,800	1.74
- IOI Corporation Bhd	50,000	260,838	272,000	2.62
- TH Plantations Bhd	108,000	226,901	199,800	1.92
	198,000	674,412	652,600	6.28
产业				
- Crescendo Corporation Bhd	100,000	339,795	304,000	2.93
- IJM Land Bhd	35,000	100,887	100,100	0.96
- Sunway Bhd	80,000	290,502	283,200	2.73
- UEM Land Holdings Bhd	70,000	180,182	218,400	2.10
- UOA Development Bhd	103,500	208,063	250,470	2.41
	388,500	1,119,429	1,156,170	11.13

投资详情

HLA创投浮动基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
本地上市股票:				
贸易/服务				
- Bumi Armada Bhd	50,000	198,251	194,000	1.87
- Dialog Group Bhd	90,000	205,428	253,800	2.44
- Digi.Com Bhd	50,000	234,671	238,000	2.29
- Maxis Bhd	18,000	94,526	123,660	1.19
- Media Chinese International Limited	90,000	75,815	103,500	1.00
- Malaysia Mining Corporation Bhd	20,000	57,732	54,000	0.52
- Telekom Malaysia Bhd	56,000	265,412	302,400	2.91
- Tenaga Nasional Bhd	60,000	452,880	497,400	4.79
- Yinson Holdings Bhd	50,000	63,845	236,000	2.27
- YTL Corporation Bhd	170,000	301,252	282,200	2.72
	654,000	1,949,812	2,284,960	22.00
本地上市股票总数	2,323,027	6,929,347	7,434,397	71.57
上市产业投资信托:				
- Axis Real Estate Investment Trust	60,388	142,750	221,624	2.13
- IGB Real Estate Investment Trust	130,000	164,418	172,900	1.66
- Pavilion Real Estate Investment Trust	120,000	108,270	181,200	1.74
	310,388	415,438	575,724	5.53
总数之和	2,633,415	7,344,785	8,010,121	77.10

HLA收益建筑基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
结构性投资				
- Royal Bank of Scotland	2,997,831	2,892,577	2,834,749	108.94

投资详情

HLA EVERGREEN 基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
浮息可转让存款票据				
- CIMB Bank				
HLA EVERGREEN 2023	42,654,504	37,025,610	37,338,046	100.16
HLA EVERGREEN 2025	482,030	416,574	408,366	98.46
HLA EVERGREEN 2028	1,126,435	920,975	910,081	99.49
HLA EVERGREEN 2030	3,166,252	2,550,878	2,493,360	99.62
HLA EVERGREEN 2035	11,667,740	8,969,599	8,630,744	99.95

HLA安全基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
非上市单位信托:				
- Hwang Select Income Fund	10,283	6,756	6,655	97.07

HONG LEONG精明成长基金

	数量 (单位)	成本 (RM)	截至 2013年6月30日 市价 (RM)	净资产值%
非上市单位信托:				
- Kenanga Growth Fund	11,858,734	9,513,724	10,159,377	100.06

经理报告

投资连结基金

包含

HLA创投成长基金

HLA创投蓝筹基金

HLA创投PUTRA基金

HLA创投收益基金

HLA创投管理基金

HLA创投世界基金

HLA创投浮动基金

HLA收益建筑基金

HLA EVERGREEN 2023 基金

HLA EVERGREEN 2025 基金

HLA EVERGREEN 2028 基金

HLA EVERGREEN 2030 基金

HLA EVERGREEN 2035 基金

HLA现金基金

HLA安全基金

HONG LEONG精明成长基金

(以下统称为“各基金”)

我，罗玥兰，身为丰隆保险有限公司（“经理”）的首席执行员，谨此声明，经理认为，上述第60至81页随附的财务信息乃正确依据财务信息注释3所述的会计政策以及马来西亚国家银行发布的投资连结保险/回教保险业务指南。

代表经理人

罗玥兰

八打灵再也

2013年8月20日

独立审计师报告

致予丰隆保险有限公司投资连结基金保单持有者的独立审计师报告
有关基金包括：

HLA创投成长基金
HLA创投蓝筹基金
HLA创投PUTRA基金
HLA创投收益基金
HLA创投管理基金
HLA创投世界基金
HLA创投浮动基金
HLA收益建筑基金
HLA EVERGREEN 2023 基金
HLA EVERGREEN 2025 基金
HLA EVERGREEN 2028 基金
HLA EVERGREEN 2030 基金
HLA EVERGREEN 2035 基金
HLA现金基金
HLA安全基金
HONG LEONG精明成长基金
(以下统称为“各基金”)

财务信息的报告

我们已审计了各基金的财务信息，包括截至2013年6月30日的资产负债表、收支表、截至财政年当天的净资产值变动表，以及第60至81页的主要会计政策摘要与其他附注注释。

经理对财务信息的责任

丰隆保险有限公司（“各基金经理”）有责任依据财务信息注释3所述的会计政策以及马来西亚国家银行发布的投资连结保险/回教保险业务指南，并依据经理所认为合理的内部管制，以确保财务信息的编制无任何欺诈或错误性重大误报。

独立审计师报告

致予丰隆保险有限公司投资连结基金保单持有者的独立审计师报告
有关基金包括：

HLA创投成长基金
HLA创投蓝筹基金
HLA创投PUTRA基金
HLA创投收益基金
HLA创投管理基金
HLA创投世界基金
HLA创投浮动基金
HLA收益建筑基金
HLA EVERGREEN 2023 基金
HLA EVERGREEN 2025 基金
HLA EVERGREEN 2028 基金
HLA EVERGREEN 2030 基金
HLA EVERGREEN 2035 基金
HLA现金基金
HLA安全基金
HONG LEONG精明成长基金
(以下统称为“各基金”)

财务信息的报告（续）

审计师的责任

我们有责任基于我们的审核而对财务信息表达意见。我们依据马来西亚经批准的审计标准进行审计。据此标准，我们须遵循道德要求，对审计工作进行规划和实施审计工作，以合理地了解财务信息是否存在重大误报内容。

审计过程涉及执行程序以对财务信息的金额和披露的数据获得审计证据。程序的选择取决于我们的判断，包括因欺诈或错误而出现财务信息重大误报的风险评估。进行风险评估过程中，我们考虑与公司财务信息编制相关的内部控制以设计出符合情况的审计程序，其目的并非对公司内部控制的有效性表达意见。审计工作还包括评估所采用的会计政策是否适宜，公司的会计估计是否合理，以及评估财务信息整体的呈报情况。

我们认为我们取得恰当与充足的审计证据以支持我们提供审计意见。

独立审计师报告

致予丰隆保险有限公司投资连结基金保单持有者的独立审计师报告
有关基金包括：

HLA创投成长基金
HLA创投蓝筹基金
HLA创投PUTRA基金
HLA创投收益基金
HLA创投管理基金
HLA创投世界基金
HLA创投浮动基金
HLA收益建筑基金
HLA EVERGREEN 2023 基金
HLA EVERGREEN 2025 基金
HLA EVERGREEN 2028 基金
HLA EVERGREEN 2030 基金
HLA EVERGREEN 2035 基金
HLA现金基金
HLA安全基金
HONG LEONG精明成长基金
(以下统称为“各基金”)

财务信息的报告（续）

意见

我们认为，各基金的财务信息乃正确依据财务信息注释3所述的会计政策以及马来西亚国家银行发布的投资连结保险/回教保险业务指南。

其他事项

此报告仅供各基金的保单持有者阅读，依据马来西亚国家银行发布的投资连结保险/回教保险业务指南的一个机构，不供其它任何用途。我们不会就此报告之内容对其他人士承担任何责任。

PRICEWATERHOUSECOOPERS
(No. AF: 1146)
特许会计师

吉隆坡
2013年8月20日

资产负债表

截至2013年6月30日

	HLA创投成长基金		HLA创投蓝筹基金	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
投资	309,345,361	213,470,220	124,810,085	95,113,963
上市股票	296,720,134	211,221,521	110,101,346	86,923,733
上市单位信托和产业投资信托	12,559,771	2,245,464	14,708,048	8,190,230
衍生资产	65,456	3,235	691	-
递延所得税资产	58,469	-	11,442	-
可退回税款	436,558	-	-	-
投资应收款项	817,554	812,978	402,524	341,316
其它应收款项	3,651,603	2,378,625	659,114	-
现金与现金等值	34,251,791	67,317,180	30,058,767	30,930,796
资产总额	348,561,336	283,979,003	155,941,932	126,386,075
衍生负债	995,730	70,394	207,947	21,032
递延所得税负债	3,443,998	1,360,596	2,558,525	1,492,207
应付税款	-	249,291	259,881	117,034
应付营运资金款项	384,698	249,849	148,894	103,666
其它应付款项	371,445	-	-	-
负债总额	5,195,871	1,930,130	3,175,247	1,733,939
净资产值	343,365,465	282,048,873	152,766,685	124,652,136
由以下组成				
单位持有者资本	224,701,207	204,145,545	91,387,655	84,075,739
期末结转未分配收益	118,664,258	77,903,328	61,379,030	40,576,397
	343,365,465	282,048,873	152,766,685	124,652,136
每单位净资产值	2.061	1.808	2.142	1.844

附注乃构成完整财务信息之部分。

资产负债表

截至2013年6月30日

	HLA创投PUTRA基金		HLA创投收益基金	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
投资	38,896,199	27,756,752	68,346,722	68,170,669
上市股票	38,896,199	27,756,752	-	-
马来西亚政府证券与 国家抵押机构债券	-	-	3,073,250	3,109,300
上市债务证券	-	-	12,281,041	18,273,902
非上市债务证券	-	-	52,992,431	46,774,680
衍生资产	-	-	-	12,787
递延所得税资产	-	-	53,635	-
可退回税款	37,243	90,569	-	-
投资应收款项	114,319	91,872	731,651	851,922
现金与现金等值	8,101,589	7,238,161	16,739,743	1,998,378
资产总额	47,149,350	35,177,354	85,871,751	71,020,969
衍生负债	-	-	718,753	42,266
递延所得税负债	600,626	107,614	141,297	135,071
应付税款	-	-	314,417	4,513
应付营运资金款项	38,314	37,669	15,378	14,037
其它应付款项	-	-	-	1,245,555
负债总额	638,940	145,283	1,189,845	1,441,442
净资产值	46,510,410	35,032,071	84,681,906	69,579,527
由以下组成				
单位持有者资本	31,615,989	27,221,732	64,315,074	54,378,145
期末结转未分配收益	14,894,421	7,810,339	20,366,832	15,201,382
	46,510,410	35,032,071	84,681,906	69,579,527
每单位净资产值	2.216	1.868	1.788	1.670

附注乃构成完整财务信息之部分。

资产负债表

截至2013年6月30日

	HLA创投管理基金		HLA创投世界基金	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
投资	96,422,890	72,442,847	16,801,841	12,505,961
上市股票	45,720,823	28,356,791	-	-
上市单位信托和产业投资信托	1,282,920	366,000	-	-
非上市单位信托	-	-	16,801,841	12,505,961
马来西亚政府证券与 国家抵押机构债券	2,059,980	4,120,090	-	-
上市债务证券	5,209,206	14,053,716	-	-
非上市债务证券	42,149,961	25,543,755	-	-
衍生资产	-	2,495	-	-
递延所得税资产	24,271	-	216,114	199,785
投资应收款项	668,319	619,578	539	502
其它应收款项	700,877	-	-	-
现金与现金等值	11,113,957	7,370,660	2,168,017	3,019,062
资产总额	108,930,314	80,433,085	19,186,511	15,725,310
衍生负债	334,199	38,527	-	-
递延所得税负债	561,502	290,290	-	-
应付税款	121,253	56,732	20,514	28,591
应付营运资金款项	101,294	109,311	7,757	13,975
其它应付款项	162,981	311,389	-	-
负债总额	1,281,229	806,249	28,271	42,566
净资产值	107,649,085	79,626,836	19,158,240	15,682,744
由以下组成				
单位持有者资本	78,769,882	59,589,372	18,485,885	15,588,370
期末结转未分配收益	28,879,203	20,037,464	672,355	94,374
	107,649,085	79,626,836	19,158,240	15,682,744
每单位净资产值	1.860	1.685	1.042	1.006

附注乃构成完整财务信息之部分。

资产负债表

截至2013年6月30日

	HLA创投浮动基金		HLA收益建筑基金	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
投资	8,010,121	3,977,360	2,834,749	2,651,581
上市股票	7,434,397	3,662,960	-	-
上市单位信托和产业投资信托	575,724	314,400	-	-
结构性投资	-	-	2,834,749	2,651,581
递延所得税资产	-	-	4,626	19,280
可退回税款	-	-	7,148	-
投资应收款项	14,662	8,966	84,981	85,234
其它应收款项	134,846	-	-	-
现金与现金等值	2,315,654	1,461,664	19,144	20,155
资产总额	10,475,283	5,447,990	2,950,648	2,776,250
递延所得税负债	53,227	5,132	-	-
应付税款	24,116	13,457	-	9,630
应付营运资金款项	11,108	13,228	348,610	300,193
负债总额	88,451	31,817	348,610	309,823
净资产值	10,386,832	5,416,173	2,602,038	2,466,427
由以下组成				
单位持有者资本	8,510,983	4,750,143	2,445,700	2,478,338
期末结转未分配收益 / (亏损)	1,875,849	666,030	156,338	(11,911)
	10,386,832	5,416,173	2,602,038	2,466,427
每单位净资产值	0.806	0.691	0.910	0.852

附注乃构成完整财务信息之部分。

资产负债表

截至2013年6月30日

	HLA EverGreen 2023		HLA EverGreen 2025	
	2013	2012	2013	2012
	RM	RM	RM	RM
投资	37,338,046	39,076,735	408,366	193,147
浮息可转让存款票据	37,338,046	39,076,735	408,366	193,147
递延所得税资产	-	17,853	657	1,056
可退回税款	-	2,268	-	84
现金与现金等值	4,753	6,559	5,788	1,189
资产总额	37,342,799	39,103,415	414,811	195,476
递延所得税负债	24,995	-	-	-
应付税款	39,307	-	69	-
负债总额	64,302	-	69	-
净资产值	37,278,497	39,103,415	414,742	195,476
由以下组成				
单位持有者资本	37,069,660	39,335,614	426,482	208,614
期末结转未分配收益 / (亏损)	208,837	(232,199)	(11,740)	(13,138)
	37,278,497	39,103,415	414,742	195,476
每单位净资产值	0.887	0.907	0.859	0.858

附注乃构成完整财务信息之部分。

资产负债表

截至2013年6月30日

	HLA EverGreen 2028		HLA EverGreen 2030	
	2013	2012	2013	2012
	RM	RM	RM	RM
投资	910,081	393,152	2,493,360	956,021
浮息可转让存款票据	910,081	393,152	2,493,360	956,021
递延所得税资产	871	1,604	4,602	4,662
可退回税款	296	226	-	1,005
现金与现金等值	3,538	737	4,832	1,193
资产总额	914,786	395,719	2,502,794	962,881
应付税款	-	-	31	-
负债总额	-	-	31	-
净资产值	914,786	395,719	2,502,763	962,881
由以下组成				
单位持有者资本	939,731	416,823	2,591,797	1,028,407
期末结转未分配亏损	(24,945)	(21,104)	(89,034)	(65,526)
	914,786	395,719	2,502,763	962,881
每单位净资产值	0.824	0.843	0.805	0.846

附注乃构成完整财务信息之部分。

资产负债表

截至2013年6月30日

	HLA EverGreen 2035		HLA现金基金	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
投资	8,630,744	1,633,969	-	435,000
浮息可转让存款票据	8,630,744	1,633,969	-	-
定期与活期存款	-	-	-	435,000
递延所得税资产	27,108	8,707	-	-
可退回税款	-	2,063	-	-
投资应收款项	-	-	1,143	225
现金与现金等值	6,631	4,013	2,437,066	28,132
资产总额	8,664,483	1,648,752	2,438,209	463,357
应付税款	357	-	1,935	491
应付营运资金款项	28,800	9,005	-	-
负债总额	29,157	9,005	1,935	491
净资产值	8,635,326	1,639,747	2,436,274	462,866
由以下组成				
单位持有者资本	9,016,659	1,764,354	2,406,335	457,075
期末结转未分配(亏损) / 收益	(381,333)	(124,607)	29,939	5,791
	8,635,326	1,639,747	2,436,274	462,866
每单位净资产值	0.769	0.819	1.043	1.077

附注乃构成完整财务信息之部分。

资产负债表

截至2013年6月30日

	HLA安全基金		HONG LEONG精明成长基金	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
投资	6,655	-	10,159,377	-
非上市单位信托	6,655	-	10,159,377	-
递延所得税资产	8	-	-	-
其它应收款项	-	-	15,000	-
现金与现金等值	193	-	52,773	-
资产总额	6,856	-	10,227,150	-
递延所得税负债	-	-	51,652	-
应付税款	-	-	22,622	-
负债总额	-	-	74,274	-
净资产值	6,856	-	10,152,876	-
由以下组成				
单位持有者资本	6,931	-	9,284,841	-
期末结转未分配(亏损) / 收益	(75)	-	868,035	-
	6,856	-	10,152,876	-
每单位净资产值	0.997	-	1.120	-

附注乃构成完整财务信息之部分。

收支表

截至2013年6月30日财政年

	HLA 创投成长 基金 RM	HLA 创投蓝筹 基金 RM	HLA 创投PUTRA 基金 RM	HLA 创投收益 基金 RM
股息收入	8,566,634	4,063,530	1,113,879	-
利息收入	1,736,568	983,515	220,891	3,941,191
脱售投资利润	11,911,258	5,737,072	751,031	556,835
未实现投资资本收益	26,136,259	13,355,306	6,162,655	62,800
已实现外汇收益	1,317,572	480,027	-	2,183,928
收入总额	49,668,291	24,619,450	8,248,456	6,744,754
投资管理与开支	(4,248,121)	(1,834,422)	(515,485)	(382,016)
未实现投资资本亏损	-	-	-	(14,080)
未实现外汇亏损	(824,595)	(169,347)	-	(641,335)
支出总额	(5,072,716)	(2,003,769)	(515,485)	(1,037,431)
税前净收入	44,595,575	22,615,681	7,732,971	5,707,323
税务	(3,834,645)	(1,813,048)	(648,889)	(541,873)
税后净收入	40,760,930	20,802,633	7,084,082	5,165,450
前期结转未分配收入	77,903,328	40,576,397	7,810,339	15,201,382
期末结转未分配收入	118,664,258	61,379,030	14,894,421	20,366,832

附注乃构成完整财务信息之部分。

收支表

截至2012年6月30日财政年

	HLA 创投成长 基金 RM	HLA 创投蓝筹 基金 RM	HLA 创投PUTRA 基金 RM	HLA 创投收益 基金 RM
股息收入	6,099,079	3,737,539	603,021	-
利息收入	2,037,769	967,023	214,930	3,361,871
脱售投资利润	7,120,798	1,116,129	-	620,830
未实现投资资本收益	-	1,826,398	-	159,872
未实现外汇收益	148,632	15,908	-	-
收入总额	15,406,278	7,662,997	817,951	4,142,573
投资管理与开支	(3,659,878)	(1,580,402)	(438,523)	(323,845)
脱售投资亏损	-	-	(752,608)	-
未实现投资资本亏损	(17,340,613)	(2,199,360)	(127,958)	-
已实现外汇亏损	(22,627)	(90,430)	-	(347,964)
未实现外汇亏损	-	-	-	(29,106)
支出总额	(21,023,118)	(3,870,192)	(1,319,089)	(700,915)
税前净(亏损) / 收入	(5,616,840)	3,792,805	(501,138)	3,441,658
税务	576,345	(191,576)	51,497	(295,445)
税后净(亏损) / 收入	(5,040,495)	3,601,229	(449,641)	3,146,213
前期结转未分配收入	82,943,823	36,975,168	8,259,980	12,055,169
期末结转未分配收入	77,903,328	40,576,397	7,810,339	15,201,382

附注乃构成完整财务信息之部分。

收支表

截至2013年6月30日财政年

	HLA 创投管理 基金 RM	HLA 创投世界 基金 RM	HLA 创投浮动 基金 RM	HLA 收益建筑 基金 RM
股息收入	1,484,362	708,221	221,477	-
利息收入	2,714,173	66,980	43,311	-
脱售投资利润	2,467,377	-	545,848	-
未实现投资资本收益	3,500,577	-	601,192	183,167
已实现外汇收益	1,044,050	-	-	-
其它收入	-	290	-	-
收入总额	11,210,539	775,491	1,411,828	183,167
投资管理与开支	(1,085,796)	-	(98,516)	(253)
未实现投资资本亏损	(143,779)	(204,120)	-	-
未实现外汇亏损	(270,035)	-	-	-
支出总额	(1,499,610)	(204,120)	(98,516)	(253)
税前净收入	9,710,929	571,371	1,313,312	182,914
税务	(869,190)	6,610	(103,493)	(14,665)
税后净收入	8,841,739	577,981	1,209,819	168,249
前期结转未分配收入 / (亏损)	20,037,464	94,374	666,030	(11,911)
期末结转未分配收入	28,879,203	672,355	1,875,849	156,338

附注乃构成完整财务信息之部分。

收支表

截至2012年6月30日财政年

	HLA 创投管理 基金 RM	HLA 创投世界 基金 RM	HLA 创投浮动 基金 RM	HLA 收益建筑 基金 RM
股息收入	828,345	383,719	159,293	-
利息收入	2,254,595	69,625	36,687	122,830
脱售投资利润	424,581	-	161,240	-
未实现投资资本收益	1,588,597	-	64,699	-
收入总额	5,096,118	453,344	421,919	122,830
投资管理费与开支	(864,994)	(3,328)	(59,470)	-
未实现投资资本亏损	(2,683,198)	(1,863,822)	(112,934)	(41,760)
已实现外汇亏损	(311,861)	-	-	-
未实现外汇亏损	(33,347)	-	-	-
支出总额	(3,893,400)	(1,867,150)	(172,404)	(41,760)
税前净收入 / (亏损)	1,202,718	(1,413,806)	249,515	81,070
税务	(106,597)	157,674	(13,349)	(6,296)
税后净收入 / (亏损)	1,096,121	(1,256,132)	236,166	74,774
前期结转未分配收入 / (亏损)	18,941,343	1,350,506	429,864	(86,685)
期末结转未分配收入 / (亏损)	20,037,464	94,374	666,030	(11,911)

附注乃构成完整财务信息之部分。

收支表

截至2013年6月30日财政年

	HLA EverGreen 2023 RM	HLA EverGreen 2025 RM	HLA EverGreen 2028 RM	HLA EverGreen 2030 RM
未实现投资资本收益	535,593	4,987	9,154	753
收入总额	535,593	4,987	9,154	753
脱售投资亏损	(13,073)	(3,147)	(12,624)	(24,468)
支出总额	(13,073)	(3,147)	(12,624)	(24,468)
税前净收入 / (亏损)	522,520	1,840	(3,470)	(23,715)
税务	(81,484)	(442)	(371)	207
税后净收入 / (亏损)	441,036	1,398	(3,841)	(23,508)
前期结转未分配亏损	(232,199)	(13,138)	(21,104)	(65,526)
期末结转未分配收入 / (亏损)	208,837	(11,740)	(24,945)	(89,034)

截至2012年6月30日财政年

	HLA EverGreen 2023 RM	HLA EverGreen 2025 RM	HLA EverGreen 2028 RM	HLA EverGreen 2030 RM
脱售投资亏损	(29,006)	(1,076)	(2,882)	(12,847)
未实现投资资本亏损	(208,849)	(6,394)	(13,287)	(44,513)
支出总额	(237,855)	(7,470)	(16,169)	(57,360)
税前净亏损	(237,855)	(7,470)	(16,169)	(57,360)
税务	20,120	1,140	1,830	5,667
税后净亏损	(217,735)	(6,330)	(14,339)	(51,693)
前期结转未分配亏损	(14,464)	(6,808)	(6,765)	(13,833)
期末结转未分配亏损	(232,199)	(13,138)	(21,104)	(65,526)

附注乃构成完整财务信息之部分。

收支表

截至2013年6月30日财政年

	HLA EverGreen 2035 RM	HLA 现金 基金 RM	HLA 安全 基金 RM	Hong Leong 精明成长 基金 RM
股息收入	-	-	16	241,159
利息收入	-	26,227	-	932
脱售投资利润	-	-	2	58,500
未实现投资资本收益	-	-	-	645,653
收入总额	-	26,227	18	946,244
脱售投资亏损	(45,361)	-	-	-
未实现投资资本亏损	(230,020)	-	(101)	-
支出总额	(275,381)	-	(101)	-
税前净(亏损) / 收入	(275,381)	26,227	(83)	946,244
税务	18,655	(2,079)	8	(78,209)
税后净(亏损) / 收入	(256,726)	24,148	(75)	868,035
前期结转未分配(亏损) / 收入	(124,607)	5,791	-	-
期末结转未分配(亏损) / 收入	(381,333)	29,939	(75)	868,035

截至2012年6月30日财政年

	HLA EverGreen 2035 RM	HLA 现金 基金 RM	HLA 安全 基金 RM	Hong Leong 精明成长 基金 RM
利息收入	-	6,282	-	-
收入总额	-	6,282	-	-
脱售投资亏损	(26,386)	-	-	-
未实现投资资本亏损	(96,675)	-	-	-
支出总额	(123,061)	-	-	-
税前净(亏损) / 收入	(123,061)	6,282	-	-
税务	10,770	(491)	-	-
税后净(亏损) / 收入	(112,291)	5,791	-	-
前期结转未分配亏损	(12,316)	-	-	-
期末结转未分配(亏损) / 收入	(124,607)	5,791	-	-

附注乃构成完整财务信息之部分。

净资产值变动表

截至2013年6月30日财政年

	HLA 创投成长 基金 RM	HLA 创投蓝筹 基金 RM	HLA 创投PUTRA 基金 RM	HLA 创投收益 基金 RM
财政年初的净资产值	282,048,873	124,652,136	35,032,071	69,579,527
收到单位持有者以创建单位的金额	41,987,427	16,581,371	7,277,357	15,913,646
支付单位持有者以注销单位的金额	(21,431,765)	(9,269,455)	(2,883,100)	(5,976,717)
	302,604,535	131,964,052	39,426,328	79,516,456
已实现投资净收入	17,474,200	8,671,551	1,414,439	5,710,656
未实现投资净收益 / (亏损)	23,286,730	12,131,082	5,669,643	(545,206)
财政年杪的净资产值	343,365,465	152,766,685	46,510,410	84,681,906

截至2012年6月30日财政年

	HLA 创投成长 基金 RM	HLA 创投蓝筹 基金 RM	HLA 创投PUTRA 基金 RM	HLA 创投收益 基金 RM
财政年初的净资产值	269,159,195	115,022,243	33,136,780	58,518,945
收到单位持有者以创建单位的金额	36,002,946	13,420,176	5,193,454	12,119,028
支付单位持有者以注销单位的金额	(18,072,773)	(7,391,512)	(2,848,522)	(4,204,659)
	287,089,368	121,050,907	35,481,712	66,433,314
已实现投资净收入 / (亏损)	10,776,128	3,929,719	(331,919)	3,025,909
未实现投资净(亏损) / 收益	(15,816,623)	(328,490)	(117,722)	120,304
财政年杪的净资产值	282,048,873	124,652,136	35,032,071	69,579,527

附注乃构成完整财务信息之部分。

净资产值变动表

截至2013年6月30日财政年

	HLA 创投管理 基金 RM	HLA 创投世界 基金 RM	HLA 创投浮动 基金 RM	HLA 收益建筑 基金 RM
财政年初的净资产值	79,626,836	15,682,744	5,416,173	2,466,427
收到单位持有者以创建单位的金额	26,021,230	4,142,466	4,256,391	7,720
支付单位持有者以注销单位的金额	(6,840,720)	(1,244,951)	(495,551)	(40,358)
	98,807,346	18,580,259	9,177,013	2,433,789
已实现投资净收入 / (亏损)	6,001,917	765,771	656,722	(265)
未实现投资净收益 / (亏损)	2,839,822	(187,790)	553,097	168,514
财政年杪的净资产值	107,649,085	19,158,240	10,386,832	2,602,038

截至2012年6月30日财政年

	HLA 创投管理 基金 RM	HLA 创投世界 基金 RM	HLA 创投浮动 基金 RM	HLA 收益建筑 基金 RM
财政年初的净资产值	68,496,502	15,285,809	2,849,439	1,716,778
收到单位持有者以创建单位的金额	14,638,490	2,897,056	3,062,187	851,397
支付单位持有者以注销单位的金额	(4,604,277)	(1,243,989)	(731,619)	(176,522)
	78,530,715	16,938,876	5,180,007	2,391,653
已实现投资净收入	2,135,820	458,584	280,543	113,193
未实现投资净亏损	(1,039,699)	(1,714,716)	(44,377)	(38,419)
财政年杪的净资产值	79,626,836	15,682,744	5,416,173	2,466,427

附注乃构成完整财务信息之部分。

净资产值变动表

截至2013年6月30日财政年

	HLA EverGreen 2023 RM	HLA EverGreen 2025 RM	HLA EverGreen 2028 RM	HLA EverGreen 2030 RM
财政年初的净资产值	39,103,415	195,476	395,719	962,881
收到单位持有者以创建单位的金额	1,387,037	226,629	560,710	1,638,241
支付单位持有者以注销单位的金额	(3,652,991)	(8,761)	(37,802)	(74,851)
	36,837,461	413,344	918,627	2,526,271
已实现投资净亏损	(51,710)	(3,190)	(12,263)	(24,201)
未实现投资净收益	492,746	4,588	8,422	693
财政年杪的净资产值	37,278,497	414,742	914,786	2,502,763

截至2012年6月30日财政年

	HLA EverGreen 2023 RM	HLA EverGreen 2025 RM	HLA EverGreen 2028 RM	HLA EverGreen 2030 RM
财政年初的净资产值	244,777	76,839	89,159	214,760
收到单位持有者以创建单位的金额	39,104,798	124,967	322,559	807,357
支付单位持有者以注销单位的金额	(28,425)	-	(1,660)	(7,543)
	39,321,150	201,806	410,058	1,014,574
已实现投资净亏损	(26,739)	(992)	(2,656)	(11,842)
未实现投资净亏损	(190,996)	(5,338)	(11,683)	(39,851)
财政年杪的净资产值	39,103,415	195,476	395,719	962,881

附注乃构成完整财务信息之部分。

净资产值变动表

截至2013年6月30日财政年

	HLA EverGreen 2035 RM	HLA 现金 基金 RM	HLA 安全 基金 RM	Hong Leong 精明成长 基金 RM
财政年初的净资产值	1,639,747	462,866	-	-
收到单位持有者以创建单位的金额	7,335,475	1,969,930	6,931	10,479,446
支付单位持有者以注销单位的金额	(83,170)	(20,670)	-	(1,194,605)
	8,892,052	2,412,126	6,931	9,284,841
已实现投资净(亏损) / 收入	(45,108)	24,148	18	274,034
未实现投资净(亏损) / 收益	(211,618)	-	(93)	594,001
财政年杪的净资产值	8,635,326	2,436,274	6,856	10,152,876

截至2012年6月30日财政年

	HLA EverGreen 2035 RM	HLA 现金 基金 RM	HLA 安全 基金 RM	Hong Leong 精明成长 基金 RM
财政年初的净资产值	214,235	108,110	-	-
收到单位持有者以创建单位的金额	1,541,371	350,610	-	-
支付单位持有者以注销单位的金额	(3,568)	(1,645)	-	-
	1,752,038	457,075	-	-
已实现投资净(亏损) / 收入	(24,323)	5,791	-	-
未实现投资净亏损	(87,968)	-	-	-
财政年杪的净资产值	1,639,747	462,866	-	-

附注乃构成完整财务信息之部分。

财务信息注释

1. 主要业务与基本资料

HLA投资连结基金包含HLA创投成长基金、HLA创投蓝筹基金、HLA创投Putra基金、HLA创投收益基金、HLA创投管理基金、HLA创投世界基金、HLA创投浮动基金、HLA收益建筑基金、HLA EverGreen 2023基金、HLA EverGreen 2025基金、HLA EverGreen 2028基金、HLA EverGreen 2030基金、HLA EverGreen 2035基金、HLA现金基金、HLA安全基金、与HONG LEONG精明成长基金。（以下统称为“各基金”）。

各基金的主要业务是投资在获授权的投资。HONG LEONG精明成长基金与HLA安全基金分别在2012年10月1日与2013年2月5日推介。

各基金的经理是丰隆保险有限公司（Hong Leong Assurance Berhad），在马来西亚注册成立的公司，主要业务是承保寿险。在本财政年内，其主要业务的性质没有其他的重大变化。

2. 编制基础

除了在此“主要会计政策摘要”所披露的之外，各基金的财务信息是根据历史成本法编制。财务信息的编制乃依据财务信息注释3所述的会计政策以及马来西亚国家银行（BNM）于各重大方面发布的投资连结保险/回教保险业务指南。

财务信息的编制需要使用估计和假设，这会影响财务信息当日被报的资产与负债金额，或有资产与负债的披露及财政年间被报的收入与开支金额。它还需要经理在应用公司的会计政策过程中行使其判断。尽管这些估计是基于经理深知当前的事件和行动，实际结果可能有别于这些估计。

然而，基金经理认为目前的假设及估计没有重大风险，不会对下一个财政年度内的资产与负债账面价值造成重大调整和会计政策需行使重大判断。

财务信息注释

3. 主要会计政策摘要

以下会计政策一贯使用以处理有关财务信息之重大事务。

(a) 通过盈利或亏损的公允价值金融资产 ("FVTPL")

通过盈利或亏损的公允价值的金融资产包含交易性金融资产和其它被指定通过盈利或亏损的公允价值交易性金融资产以外的金融资产。

各基金指明各自投资组合为交易性金融资产。若金融资产是买进或主要目的是为了要脱售或在近期内重购或作为投资组合的受鉴定证券而共同管理，并明显地是确实的短期套利典型交易，那么这些资产皆可归类为交易性金融资产。这些投资初期按公允价值记帐。之后，这些投资将按公允价值重新计量。公允价值调整与已实现盈利与亏损将于收支表入帐。

(b) 金融工具的公允价值

上市投资按资产负债表日的收市价估值。

非上市债券在资产负债表日，按金融机构的指标性市价来估值。

结构性投资指一部分投资在金融机构发行的固定收益工具，剩余资金投资在与一项或多项价格、利率、指数、证券与其他金融工具的表现连结工具。结构性投资以公允价值记帐，是按金融机构所提供的参考报价来鉴定。

银行现款以及存放在持牌金融机构的存款，按在资产负债表日的帐面值记帐。

未实现投资收益或亏损，将分别记于收支表的贷方或借方。

(c) 外币

(i) 功能与呈报货币

本财务信息以马来西亚令吉（简称“RM”）为呈报货币，也是各基金的功能与呈报货币。

(ii) 外币交易与结算

外币交易按照交易日的当前汇率兑换为功能货币。以外币结算的交易或按年终汇率换算的外币单位资产与负债之任何外汇损益将计入收支表中。

财务信息注释

3. 主要会计政策摘要（续）

(d) 现金与现金等值

现金与现金等值包含现款与银行结存、在三个月或更短期限内满期的定期与活期存款。

(e) 收益确定入帐

一旦接收股息的权益被确定，即将股息收益入帐。

按权责发生制将利息收益入账。

脱售投资的收益或亏损将分别记于收支表的贷方或借方。

(f) 投资管理费用

投资管理费用是按投资连结保单文件条款依据各基金净资产值进行计算。

(g) 税务

收支表上的税款包括当前与递延税务。当前税务是按照已生效税率或在资产负债表日实际生效法定税率计算现财政年应缴税收入的预期应付税款，以及就之前财政年的应付税款作出相应调整。

递延税是运用债务法在资产负债表日，就资产与负债在财务信息帐面价值与税务基数的临时差异全面入账。无论如何，除非递延税起因于业务组合交易的资产或负债的最初入账，任何在交易时不影响会计或课税利润或亏损的有关递延税将不被入账。

递延税是根据预期将在运用脱售资产或偿还负债期间的税率计算，并按已生效或在资产负债表日实际生效税率计量。

递延税资产的入账仅限于未来应课税利润有可能用来抵销该资产。

(h) 净创建单位

净创建单位由保单持有者支付的保费组成，作为一项新合同的付款或欲添加此合同的随后付款。净创建单位将根据实际收款入账。

(i) 净注销单位

净注销单位由退保与提款而注销的单位组成。注销单位在保险合同退保时入帐。

财务信息注释

4. 投资

各基金的投资详情载于各基金的业绩报告。

5. 业绩表

各基金的业绩表载于各基金的业绩报告。

6. 比较数据

分别成立于2012年10月1日与2013年2月5日，此次是HONG LEONG精明成长基金与HLA安全基金首次财务信息，两者无比较数据。