



DANA BERKAITAN-PELABURAN HLA
Laporan Prestasi Dana
bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

Kandungan

Halaman

Utusan Ketua Pegawai Eksekutif	2 - 3
Objektif, Strategi & Pendekatan Dana	4 - 8
Ulasan Pelaburan	9 - 10
Tinjauan Pelaburan	11
Prestasi Dana Sebanding	12 - 64
Butiran Pelaburan	65 - 86
Penyata Pengarah	87
Laporan Juruaudit Bebas	88 - 94
Penyata Aset dan Liabiliti	95 - 105
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan	106 - 116
Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih	117 - 127
Nota-nota Informasi Kewangan	128 - 131

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada semua pemegang polisi yang dihargai:

Sekali lagi, dengan sukacitanya kami membentangkan Laporan Tahunan Dana Berkaitan Pelaburan HLA bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021. Kami dengan sukacita berkongsi dengan anda bahawa Dana Berkaitan Pelaburan berkaitan ekuiti kami telah menempuh tahun yang baik kerana pengurusan yang aktif dan pelaburan yang memanfaatkan peluang.

Tahun ini bermula dengan optimis kerana ramai yang berharap agar kejayaan vaksinasi akan dapat membantu dunia mengatasi pandemik COVID-19 yang telah berlarutan selama lebih dari satu tahun. Hakikatnya, kami bangga menyaksikan kejayaan perubatan dan saintifik dalam pelaksanaan vaksinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kepentasan inokulasi di seluruh dunia yang berbeza mengakibatkan pembukaan semula ekonomi yang tidak sekata di seluruh dunia.

Oleh sebab vaksin dengan keberkesanan tinggi telah mula tersedia untuk dunia pada akhir tahun 2020, banyak negara pasaran maju mendapat akses lebih awal disebabkan kelebihan faktor mastautin dan kedudukan kewangan mereka yang kukuh. Bagi Malaysia, kita adalah antara salah satu negara ASEAN yang terlebih dahulu menerima penghantaran vaksin di mana vaksin pertama diterima pada suku pertama 2021 dan telah berjaya meningkatkan vaksinasi dalam beberapa bulan terakhir ini.

Namun, pelaksanaan vaksinasi yang tidak sekata di seluruh dunia telah menyebabkan situasi cerutan dalam rantaian bekalan di mana ketika pasaran maju dibuka kembali, Asia yang bersandar pada industri pembuatan tidak mampu menyediakan bekalan yang seiringan berikutan pelaksanaan semula sekatan pergerakan yang berpanjangan disebabkan kemunculan varian baharu COVID-19. Sehubungan itu, inflasi meningkat apabila menyimpan stok menjadi trend baru dalam kalangan korporat, menggantikan trend 'just-in-time' yang dioptimumkan sebelumnya, yang boleh dilihat melalui penguncupan margin yang dialami oleh syarikat-syarikat Malaysia yang terjejas.

Jangkaan pemulihan menyaksikan peningkatan hasil bon berikutan kebimbangan berlakunya inflasi. Oleh itu, kebimbangan terhadap langkah pengurangan dalam ekonomi mulai muncul. Fed mengambil pendirian yang sedikit agresif dalam mesyuaratnya baru-baru ini, membayangkan dua kenaikan 25 mata asas akan dibuat pada tahun 2023. Namun, kami percaya bahawa Fed akan mengimbangi kesan langkah pengurangan tersebut sambil memastikan pertumbuhan pemulihan tidak terhalang.

Secara keseluruhan, dunia kini mula mengiktiraf COVID-19 sebagai endemik iaitu sesuatu yang akan terus wujud dalam kehidupan kita dan bukannya pandemik. Ini membolehkan dunia bertengang dan menilai semula keutamaan terutamanya berkaitan dengan pembinaan semula dunia yang lebih lestari. Dengan itu, banyak usaha secara kolaboratif oleh kerajaan untuk mengurangkan karbon dan meletakkan kepentingan pada kesejahteraan sosial telah dijiwai dalam gerakan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus ("ESG") di seluruh dunia.

Di HLA, kami juga ingin menerapkan amalan ESG dalam organisasi kami dengan memulakan satu siri Program Sokongan Bantuan COVID, sebagai sebahagian daripada komitmen kami demi mengutamakan kesejahteraan pelanggan. Program Manfaat Khas Percuma kami menawarkan Pembayaran Balik Penghospitalan kepada semua pemegang polisi dengan pelan perubatan individu kami apabila mereka dimasukkan ke hospital swasta untuk rawatan COVID-19 yang teruk, dan perlindungan Pasca Vaksinasi untuk sebarang komplikasi yang mungkin timbul selepas vaksinasi. Manfaat ini diberikan tanpa kos tambahan dan merupakan cara kami untuk memperkasa pelanggan kami untuk menerima rawatan terbaik yang berhak diterima, terutamanya pada masa mencabar ini. Sebaliknya, Kempen HLA Pro-Vax ditawarkan kepada semua rakyat Malaysia, sekali lagi tanpa kos tambahan, untuk melindungi mereka daripada potensi kesan sampingan selepas vaksinasi.

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Di HLA, kami mengambil pendekatan untuk sentiasa menghadapi cabaran dengan kemampuan terbaik kami dan menggunakan pengalaman untuk mengatur strategi terbaik untuk portfolio kami pada masa hadapan. Kami sentiasa meninjau peluang pasaran untuk mempertingkat dan membina portfolio kami untuk jangka panjang. Strategi ini memastikan prestasi lebih baik dalam jangka panjang dan membuktikan dedikasi kami untuk membantu anda mencapai matlamat kewangan anda.

Akhir sekali, kami di HLA ingin merakamkan ucapan terima kasih atas sokongan dan kepercayaan berterusan anda yang telah memperkasakan kami untuk menjadi salah satu syarikat insurans terbesar di Malaysia, yang memenangi pelbagai anugerah antarabangsa. Tahun ini, HLA memenangi tiga anugerah antarabangsa iaitu Penanggung Insurans Hayat Dalam Negeri - Malaysia untuk kecemerlangan kali ke-6 oleh Anugerah Insurans Perbankan dan Kewangan Asia 2021. Kami juga menerima anugerah Syarikat Insurans Hayat Terbaik – Malaysia untuk kali ke-4 dan anugerah sulung Syarikat Insurans Kesihatan Terbaik – Malaysia oleh Anugerah Kewangan Antarabangsa 2021. Anugerah-anugerah ini adalah bukti kepada komitmen HLA yang tidak pernah goyah dalam memperkasakan pelanggan kami dengan penyelesaian insurans yang inovatif, perlindungan yang komprehensif, dan pengalaman pelanggan yang cemerlang melalui saluran pengedaran kami yang berbilang.

Kesimpulannya, kami ingin sekali lagi menyampaikan penghargaan tulus ikhlas kami kepada anda kerana terus mempercayai HLA dan memilih kami sebagai syarikat insurans pilihan anda. Kami akan sentiasa berusaha meningkatkan standard kecemerlangan dan komitmen kami dalam menyampaikan produk dan perkhidmatan terbaik.

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 sehubungannya 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 HONG LEONG SMART GROWTH

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

Strategi ini adalah untuk membolehkan pelabur melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Malaysia dan/atau di mana-mana bursa saham asing yang menawarkan potensi peningkatan nilai modal pada risiko sederhana. Dana mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif yang memenuhi objektif dana. Pada permulaannya, HLSGF akan melabur dengan disasarkan dalam Dana Kenanga Growth (Dana Sasaran) dengan pilihan untuk meningkatkan bilangan dana atau menggantikan Dana Sasaran pada masa hadapan. Aset Dana Sasaran dilaburkan secara aktif dalam portfolio terpelbagai merangkumi ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti di Malaysia yang mempunyai model perniagaan yang mampan yang didagangkan pada harga diskau berbanding nilai intrinsiknya.

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

Ulasan Pelaburan

Pasaran Ekuiti

Indeks Komposit FBM Kuala Lumpur (1 Julai 2020 – 30 Jun 2021)



Source: CLSA

Bagi tahun kewangan 2021, Malaysia sebenarnya telah bermula dengan langkah yang betul dengan kes jangkitan COVID-19 yang terkawal. Malah, negara kita dipuji kerana menangani wabak ini dengan cara yang lebih baik berbanding dengan negara-negara serantau di ASEAN. Selain itu, pemain industri sarung tangan kita juga dikenali di arena global kerana sumbangan mereka dalam perlindungan kebersihan semasa pandemik. Pasaran juga dipenuhi dengan kecairan daripada pelbagai pakej rangsangan Bank Pusat. Oleh itu, kita menyaksikan sejumlah besar syarikat berlumba-lumba untuk disenaraikan bagi memaksimumkan penilaian yang boleh diraih daripada kecairan pasaran yang kembali aktif.

Dengan tanda-tanda pemulihan mula kelihatan, pelabur mula menempatkan semula portfolio mereka ke arah pembukaan semula dan pemulihan dengan kerajaan memberi panduan untuk pemulihan yang baik dalam KDNK daripada -5.6% pada tahun 2020 menjadi 6.0-7.5% pada tahun 2021 dan jangkaan bahawa tidak akan berlaku pengurangan OPR. Malangnya, pada awal 2021, Malaysia tidak terlepas daripada penyebaran varian COVID-19 yang baru. Oleh itu, kerajaan terpaksa membuat keputusan yang sukar untuk melaksanakan semula perintah sekatan pergerakan.

Kali ini, penyertaan runcit di pasaran menjadi lebih berhati-hati kerana keadaan ekonomi yang semakin teruk mula memberi kesan ke atas kewangan kebanyakan rakyat Malaysia. Pelabur institusi dan asing juga sekadar menjadi pemerhati ketika pasaran kita terus dilanda ketegangan politik dan isu ESG terutama yang berkaitan dengan pekerja asing. Menangani masa-masa yang mencabar ini adalah sukar kerana kejatuhan dan kemerosotan populariti sektor ini telah menyebabkan keuntungan sukar dikekalkan. Namun, dengan pasaran yang tenat, kami telah melihat lebih banyak langkah korporat diambil untuk menswastakan, menggabungkan atau memperoleh syarikat lain.

KLCI meningkat sedikit sebanyak 2.11% dalam tempoh di bawah semakan untuk ditutup pada paras 1,532.63 mata.

Ulasan Pelaburan

Pasaran Pendapatan Tetap

Landskap pendapatan tetap dalam tempoh pelaporan sebahagian besarnya dibentuk oleh kemajuan dalam memerangi pandemik COVID-19, tindak balas pembuat dasar, dan jangkaan pemulihan ekonomi. Peserta pasaran terperangkap dalam krisis kesihatan awam yang terus berubah-ubah oleh penemuan strain COVID-19 baru, gelombang jangkitan tambahan dan perubahan dalam langkah-langkah sekatan pergerakan. Tersebarnya berita yang dinanti-nantikan mengenai perkembangan menggalakkan dalam penghasilan vaksin yang berkesan dan selamat menjelang akhir 2020, telah menyokong sentimen risiko yang mendorong hasil untuk meningkat daripada paras terendah dalam sejarah.

Dalam pada itu, di AS, pemilihan calon Demokrat Joe Biden, ditambah dengan pegangan majoriti partinya dalam kongres, mendorong hasil Perbendaharaan AS (UST) untuk meningkat kerana peserta pasaran mengharapkan sokongan fiskal yang besar yang mungkin memerlukan pengeluaran hutang awam tambahan untuk membaiayai langkah-langkah tersebut. Dengan pemberian vaksin yang stabil ditambah dengan pakej rangsangan bernilai USD1.9 trillion yang cukup besar pada separuh pertama tahun 2021, hasil UST meningkat, mencerminkan optimisme dalam prospek pemulihan ekonomi. Walaupun petunjuk ekonomi yang lemah dikeluarkan pada separuh pertama tahun 2021, perdagangan reflasi mulai muncul kerana peserta pasaran berpendapat bahawa lonjakan bacaan inflasi mungkin berlaku lebih awal daripada yang dijangkakan oleh Rizab Persekutuan. Pada kemuncak momentum perdagangan reflasi pada Mac 2021, hasil UST 10-tahun naik hampir 1.80%, jauh lebih tinggi daripada sekitar 0.30% yang diperhatikan semasa bermulanya pandemik pada Mac 2020. Dari segi dasar monetari, Fed terus menegaskan pendiriannya untuk mengekalkan dasar monetari yang sangat longgar dan tidak akan membuat perubahan drastik dalam pendiriannya kerana menganggap tekanan inflasi masih tidak mencukupi dan bersifat sementara. Ketika kami menutup tahun kewangan, hasil UST mulai mereda dengan UST 10-Y berada pada sekitar 1.50% (FYE 30 Jun 2020: 0.66%), ketika para pelabur menyesuaikan jangkaan inflasi mereka ke arah yang lebih sederhana.

Di pasaran dalam negeri, Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) sebahagian besarnya dilihat mengikuti pergerakan UST seperti yang dicerminkan oleh kenaikannya pada bulan Mac 2021 apabila UST mengambil kesempatan daripada perdagangan reflasi. Secara dasarnya, MGS dipengaruhi oleh perkembangan kesihatan awam dan perubahan lanjut dalam langkah-langkah sekatan pergerakan, perubahan dalam dasar awam, dan keyakinan antarabangsa terhadap pasaran bon Malaysia. Tahun kewangan bermula positif dengan prospek ekonomi yang suram dikukuhkan oleh pengurangan OPR sebanyak 25 mata asas pada 7 Julai 2020. Selepas itu, pasaran bon sederhana dengan jangkitan harian COVID-19 yang menyusut dengan ketara disertai dengan pembukaan semula ekonomi secara beransur-ansur. Namun, pemulihan ini adalah singkat apabila kadar jangkitan mulai melonjak dan pelbagai bentuk kawalan pergerakan dilaksanakan. Suasana kesihatan awam yang merosot memberi sokongan kepada MGS ketika sentimen mengelak risiko mula muncul. Dari segi dasar awam, MGS bertindak balas terhadap langkah-langkah rangsangan tambahan yang sebahagiannya dibiayai melalui hutang ditambah dengan jangkaan penjualan MGS oleh KWSP berikutan pengeluaran dana penceh oleh pencarum sebagai sebahagian daripada langkah bantuan pandemik negara. Minat terhadap pembelian kertas domestik juga disokong oleh perakuan penarafan oleh Moody's dan S&P pada separuh pertama tahun 2021 setelah penurunan taraf oleh Fitch pada Disember 2020. Penarafan positif ini telah menyokong minat pembelian asing dalam MGS kerana ini menunjukkan bahawa Malaysia masih mempunyai ruang yang mencukupi untuk mengekalkan penarafannya ketika menangani pandemik. Pasaran bon Malaysia juga disokong oleh pengesahan FTSE Russell mengenai keahlian Malaysia dalam Indeks Bon Global Dunia yang sebelum ini telah menempatkan Malaysia dalam senarai pemerhatian.

Tinjauan Pelaburan

Pasaran Ekuiti

Untuk baki 2021, pasaran akan terus peka terhadap data ekonomi, bacaan inflasi dan pergerakan hasil bon. Inflasi yang berterusan melebihi kenaikan sementara dalam jangka pendek dan/atau lonjakan hasil bon secara tiba-tiba akan menghasilkan pasaran yang sangat tidak menentu. Memandangkan munculnya varian Delta, kelangsungan pembukaan semula AS akan diikuti dengan teliti oleh peserta pasaran. Sekiranya pemulihan berterusan, kebimbangan berikutnya adalah taper tantrum apabila Bank Pusat di seluruh dunia mula menguruskan kecairan keluar daripada sistem.

Malaysia masih ketinggalan dari segi pemulihan disebabkan kes harian Covid-19 yang tinggi. Namun, kami tetap mengharapkan pemulihan ekonomi seiring dengan kadar vaksinasi yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini. Walaupun ekonomi Malaysia menunjukkan pemulihan, kesan kecelaruan situasi politik dalam negara akan terus menghantui pasaran sehingga Pilihan Raya Umum Malaysia yang ke-15 diadakan.

Kita telah melihat kesan pandemik ke atas semua bidang. Namun, dari sisi positifnya, hal ini menyebabkan banyak negara lebih memikirkan bagaimana mereka ingin membangun kembali dunia untuk keluar daripada krisis ini. Dengan itu, kita telah mula melihat gerakan secara global yang mendesak penerapan ESG dan pendigitalan agar kita mempunyai dunia yang lebih lestari dan terhubung secara digital. Fokus kami di HLA juga adalah untuk memastikan bahawa kami sentiasa menyokong ESG dan sektor ekonomi baharu ketika melabur, mengimbangi semua itu dengan pertumbuhan pendapatan yang baik.

Secara keseluruhannya, kami sedar bahawa tahun kewangan 2022 akan menjadi tahun yang mencabar sewaktu kita melangkah meninggalkan fasa ‘Harapan’ dan memasuki fasa ‘Pertumbuhan’ di mana penyampaian pendapatan menjadi keutamaan. Kami mengekalkan strategi barbell kami dengan melabur dalam kedua-dua sektor nilai dan pertumbuhan, dengan fokus masih pada tema pemulihan/pembukaan semula, penerima manfaat daripada reflasi dan syarikat-syarikat teknologi 5G. Sebarang penurunan harga di pasaran ekuiti Malaysia akan memberi peluang kemasukan yang baik kerana kami terus yakin terhadap ekonomi Malaysia dalam jangka masa sederhana.

Pasaran Pendapatan Tetap

Perjuangan menentang pandemik Covid-19 telah menunjukkan hasil positif dengan perkembangan vaksinasi yang menggalakkan di negara-negara maju ditambah dengan kembalinya kehidupan normal secara perlahan-lahan. Pemulihan ekonomi khususnya di AS akan memainkan peranan besar dalam menentukan nada untuk pasaran bon global. Jangkaan dan perdagangan reflasi pasti akan berlaku dan persoalannya hanyalah bila ia akan berlaku. Untuk tujuan itu, banyak pelaporan data ekonomi akan menjadi kunci dalam menilai kemungkinan jangkaan reflasi tersebut berlaku. Selain itu, nada dasar dari Fed juga sangat penting untuk mengukur garis masa langkah pengurangan dan sentimen bearis seterusnya yang akan menyusul di pasaran UST.

Di pasaran domestik, sentimen risiko sebahagian besarnya bergantung pada perkembangan landskap kesihatan awam. Sentimen mengelak risiko mungkin akan berlaku pada waktu terdekat kerana kadar jangkitan masih belum berkurang walaupun langkah-langkah kawalan pergerakan yang ketat untuk jangka masa yang lama telah dilaksanakan. Lebih banyak pakej rangsangan yang dibiayai oleh hutang dijangka akan diumumkan berikutan desakan yang semakin meningkat ke atas kerajaan untuk meringankan bebanan kewangan rakyat semasa perintah kawalan pergerakan. Selain itu, sentimen risiko di pasaran bon domestik juga mungkin dipengaruhi oleh peningkatan risiko politik yang timbul daripada perbincangan semula mengenai rombakan dalam pakatan politik.

Pada pandangan kami, sebarang kelemahan dalam pasaran bon akan memberi peluang yang baik bagi Dana untuk membina semula kedudukannya pada separuh kedua tahun ini kerana kami menjangkakan OPR akan kekal rendah untuk jangka masa yang panjang ditambah dengan potensi penurunan kadar dalam tempoh 6 hingga 12 bulan.

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE GROWTH

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, penanda aras FBMKLCI mencatatkan kenaikan sebanyak 2.11%. Pada tahun 2020, pasaran disokong oleh sektor sarung tangan kerana dinamik permintaan-penawaran yang baik sepanjang pandemik ini. Namun, pada separuh pertama tahun 2021, pasaran menerima kesan daripada jangkitan kes COVID-19 yang tinggi dan berpanjangan, berbilang sekatan pergerakan yang dilaksanakan, kebimbangan ESG dan ketidakpastian politik.

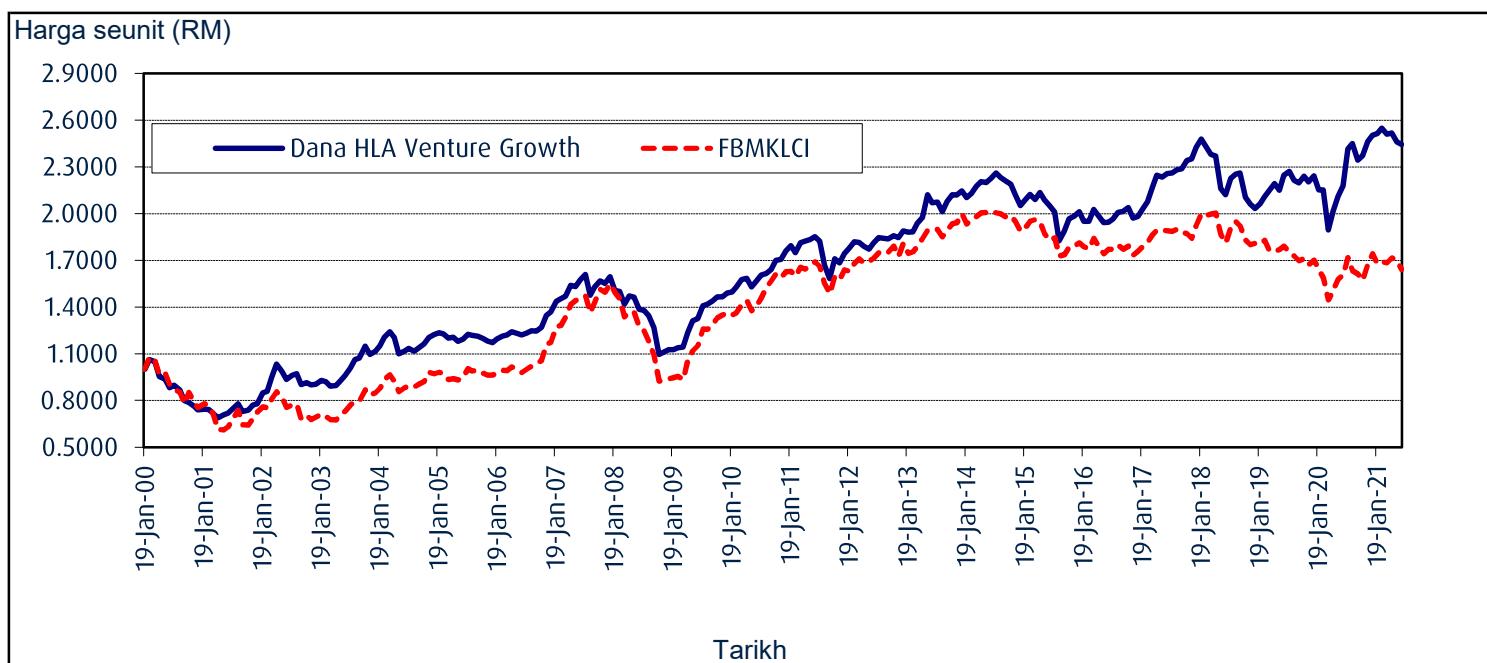
Bagi Dana, Dana meningkat sebanyak 12.21%, mengatasi indeks sebanyak 10.10%. Saham utama dalam portfolio seperti Mr DIY, Inari, ATA, Scientex dan CIMB menyumbang kepada prestasi keseluruhan dana.

Kami menaruh harapan bahawa kerajaan dapat mencapai sasaran vaksinasi 70%-80% penduduk pada suku keempat (Q4) berdasarkan kadar vaksinasi harian semasa. Ini akan membuka jalan bagi pembukaan semula ekonomi sepenuhnya pada Q4, membawa kepada pendapatan korporat yang lebih kukuh.

Dari segi strategi, Dana akan mempertimbangkan untuk melabur dalam saham yang berkedudukan baik untuk mendapat manfaat daripada pembukaan semula ekonomi sepenuhnya menjelang 4Q21 dan akan lebih terlindung daripada kebimbangan mengenai politik.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE GROWTH

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	419,285	378,195	393,080	373,364	400,866
Bilangan unit ('000)	171,580	173,626	175,099	176,734	178,328
NAB seunit (RM)	2.444	2.178	2.245	2.113	2.248
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.645	2.309	2.267	2.523	2.264
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.198	1.742	1.989	2.102	1.937
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	12.21%	-2.98%	6.25%	-6.01%	16.00%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	12.21%	-2.98%	6.25%	-6.01%	16.00%
- 3 tahun	5.22%	-1.04%	5.28%	1.13%	0.50%
- 5 tahun	5.22%	1.31%	0.27%	0.50%	4.84%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	2.11%	-10.24%	-1.15%	-4.09%	6.63%
- 3 tahun	-3.13%	-4.97%	0.36%	-0.30%	-2.11%
- 5 tahun	-1.47%	-2.41%	-2.24%	-0.93%	2.06%

Kategori pelaburan	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Ekuiti disebut harga	94.86	93.90	91.88	81.56	90.83
Aset-aset derivatif	-	0.13	0.03	-	-
Tunai dan setara tunai	5.51	5.84	8.77	19.77	10.18
Lain-lain	(0.37)	0.13	(0.68)	(1.33)	(1.01)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE GROWTH

	Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor				
	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Pembinaan	1.73	3.30	4.10	3.16	15.39
Produk & perkhidmatan pengguna	11.48	8.03	10.76	13.14	10.71
Tenaga	6.38	8.26	12.83	12.88	8.72
Perkhidmatan kewangan	23.85	19.74	20.48	22.23	17.87
Penjagaan kesihatan	3.70	12.08	2.89	1.20	1.16
Produk & perkhidmatan industri	6.26	5.24	6.30	6.81	6.23
Infrastruktur	-	-	-	0.99	-
Perkilangan	-	-	-	-	0.64
Perlادangan	1.20	2.84	2.73	3.51	4.59
Hartanah	0.57	2.25	5.88	3.58	2.40
Teknologi	24.75	17.26	10.65	7.73	10.01
Telekomunikasi & media	6.67	6.53	7.19	7.76	6.88
Perdagangan/perkhidmatan	7.12	7.02	7.73	7.83	5.41
Pengangkutan & logistik	-	-	-	-	1.52
Utiliti	6.29	7.45	8.46	9.18	8.47
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

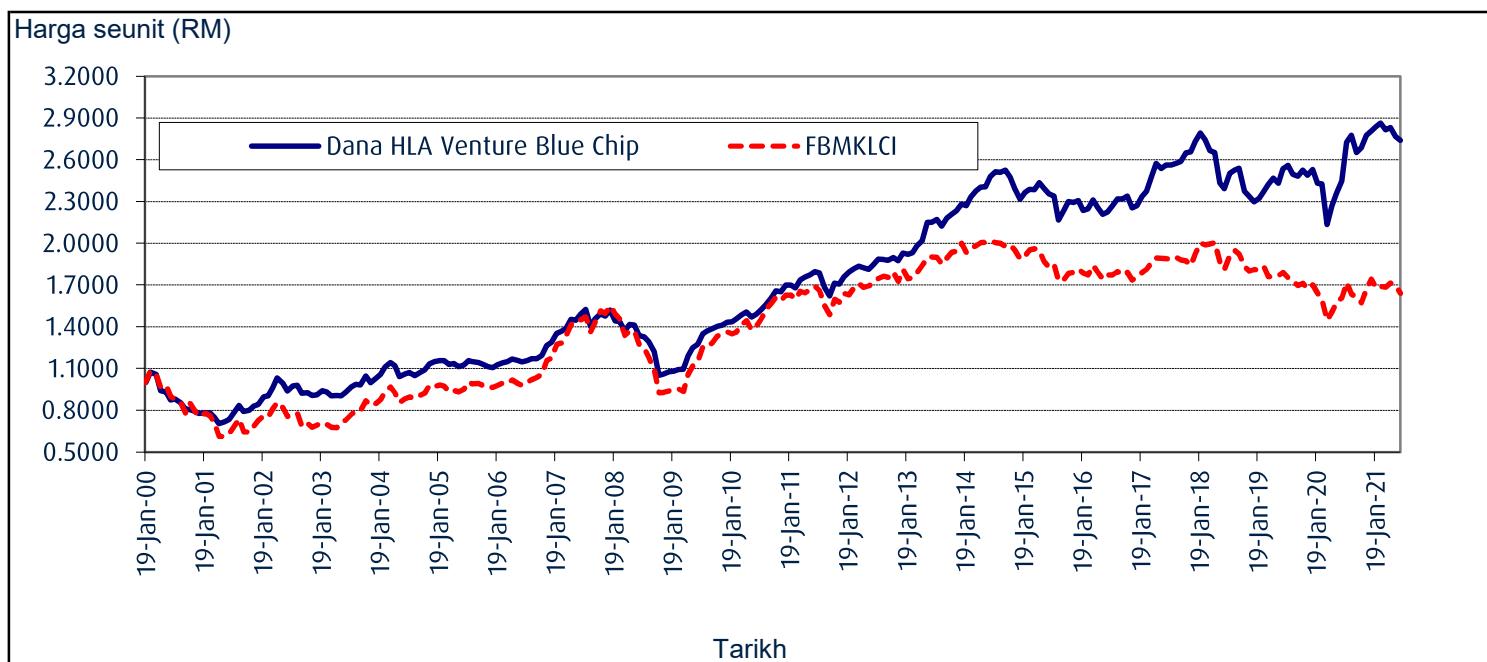
Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana meningkat sebanyak 11.48%, mengatasi penanda aras FBMKLCI yang meningkat sebanyak 2.11%. Prestasi yang lebih baik sebanyak 9.37% ini disebabkan oleh pemilihan saham dan komposisi dana. Saham utama dalam portfolio seperti Mr DIY, Inari, ATA, RHB Bank dan CIMB menyumbang kepada prestasi keseluruhan dana.

Prestasi ekuiti Malaysia pula mengecewakan walaupun kecairan global adalah tinggi. Separuh pertama tahun 2021 menyaksikan penurunan mendadak dalam saham sarung tangan dan penjualan asing yang stabil dari Malaysia. Pada masa hadapan, kami menjangkakan pemulihan ekuiti Malaysia akan menjadi tidak sekata. Kami mengharapkan pemulihan yang berterusan pada 4Q21 apabila vaksinasi besar-besaran mampu memberi momentum yang akan memberi manfaat kepada pembukaan semula.

Bagi tempoh di bawah semakan, 86% Dana dilaburkan dalam ekuiti. Dana memegang 20% ekuiti asing di Hong Kong untuk mempelbagaikan portfolio. Baru-baru ini, saham internet dan ekonomi baharu di Hong Kong telah dijual kerana peraturan kerajaan yang diperketat. Saham internet dan ekonomi baharu ini menawarkan nisbah ganjaran risiko yang baik pada masa ini, tetapi turun naik akan berterusan apabila dasar baharu diperkenalkan. Pada masa hadapan, tumpuan masih akan diberikan kepada saham modal besar yang cair dengan kedudukan kunci kira-kira yang kukuh dan pengurusan yang terbukti.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	455,215	303,027	253,827	207,551	205,498
Bilangan unit ('000)	166,858	123,851	100,233	87,083	80,542
NAB seunit (RM)	2.728	2.447	2.532	2.383	2.551
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.969	2.602	2.548	2.825	2.596
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.472	1.977	2.260	2.369	2.222
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	11.48%	-3.36%	6.25%	-6.59%	15.01%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	11.48%	-3.36%	6.25%	-6.59%	15.01%
- 3 tahun	4.83%	-1.36%	4.72%	0.53%	1.12%
- 5 tahun	4.60%	0.86%	0.52%	2.25%	7.67%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	2.11%	-10.24%	-1.15%	-4.09%	6.63%
- 3 tahun	-3.13%	-4.97%	0.36%	-0.30%	-2.11%
- 5 tahun	-1.47%	-2.41%	-2.24%	-0.93%	2.06%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Ekuiti disebut harga	85.60	88.41	85.73	79.86	85.63
Unit amanah dan amanah pelaburan hartanah ("REIT") disebut harga	2.21	2.85	2.18	1.08	1.19
Aset-aset derivatif	-	0.14	0.03	-	-
Tunai dan setara tunai	12.96	8.85	12.74	18.54	14.19
Lain-lain	(0.77)	(0.25)	(0.68)	0.52	(1.01)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Pembinaan	2.24	2.90	4.09	2.96	14.71
Produk & perkhidmatan pengguna	11.60	6.70	9.76	12.72	9.90
Tenaga	5.29	7.23	12.78	10.43	8.47
Perkhidmatan kewangan	23.64	21.55	24.72	26.95	20.21
Penjagaan kesihatan	4.23	14.27	3.17	1.16	1.24
Produk & perkhidmatan industri	4.05	4.40	6.59	7.82	6.36
Infrastruktur	-	-	-	1.03	-
Perkilangan	-	-	-	-	0.57
Perlادangan	0.84	1.50	0.91	2.40	3.79
Hartanah	1.31	2.98	5.78	4.05	3.96
Teknologi	28.25	18.42	9.61	7.19	7.99
Telekomunikasi & media	7.41	5.71	6.69	8.09	7.67
Perdagangan/perkhidmatan	5.14	6.17	7.60	6.82	4.03
Pengangkutan & logistik	-	-	-	-	2.84
Utiliti	6.00	8.17	8.30	8.38	8.26
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA VENTURE DANA PUTRA

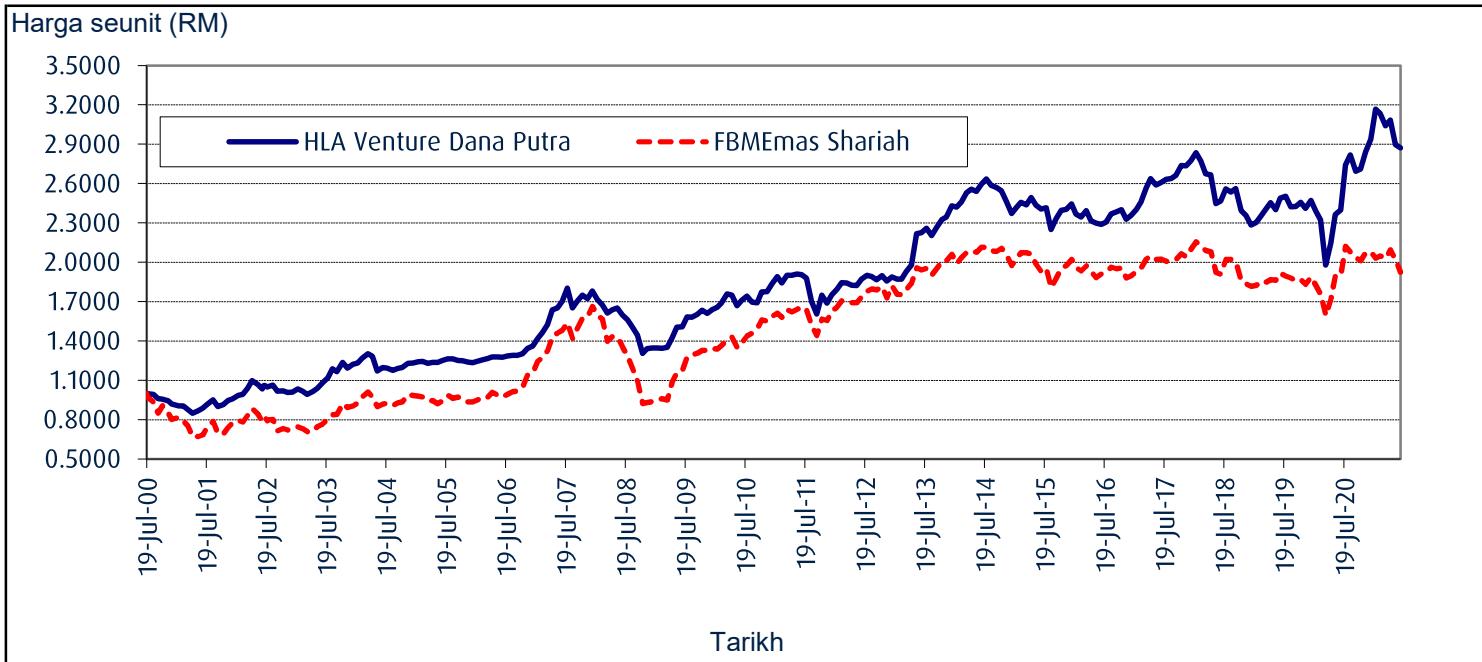
Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana meningkat sebanyak 19.82% berbanding dengan kenaikan 1.15% untuk penanda aras indeks FBM Syariah yang telah menghasilkan prestasi lebih baik sebanyak 18.67%. Penyumbang utama dalam portfolio tersebut adalah Mr DIY, Sarawak Consolidated, TM, Scientex dan Inari.

Kenaikan kadar vaksinasi Malaysia telah menjadikannya salah satu yang terpantas di dunia, walaupun masih berdepan dengan kes harian yang tinggi; pembukaan semula sudah pasti akan berlaku. Aspek yang lebih membimbangkan adalah politik; ini adalah kebimbangan sementara. Sewaktu kita melangkah mengatasi COVID-19 dan politik, kami akan mencari saham nilai dan pertumbuhan dengan penilaian yang munasabah sambil mengelak saham bersandarkan hasil.

Secara purata untuk tempoh di bawah semakan, Dana dilaburkan sebanyak 85%. Kami menggunakan pendekatan barbell untuk membina portfolio dengan menambahkan beta dan defensif pada portfolio. Pada masa hadapan, Dana akan terus melabur dalam syarikat berkualiti baik yang dapat menawarkan pertumbuhan pendapatan dengan pengurusan modal yang kukuh.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA VENTURE DANA PUTRA

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	135,129	91,034	78,577	67,937	68,370
Bilangan unit ('000)	47,043	37,977	31,588	27,590	26,313
NAB seunit (RM)	2.872	2.397	2.488	2.462	2.598
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	3.248	2.562	2.583	2.892	2.646
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.438	1.820	2.231	2.440	2.278
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	19.82%	-3.66%	1.06%	-5.23%	13.80%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	19.82%	-3.66%	1.06%	-5.23%	13.80%
- 3 tahun	5.55%	-2.58%	2.99%	0.93%	0.19%
- 5 tahun	5.16%	0.02%	-0.74%	2.22%	7.79%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas Shariah)					
- 1 tahun	1.15%	-0.77%	0.33%	-5.69%	5.94%
- 3 tahun	0.24%	-2.04%	0.08%	-0.32%	-1.41%
- 5 tahun	0.12%	-0.28%	-1.87%	-0.33%	3.31%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Ekuiti disebut harga	70.49	83.77	88.34	69.55	88.54
Unit amanah dan REIT disebut harga	0.58	1.42	-	-	1.35
Tunai dan setara tunai	30.01	15.59	12.34	31.46	11.02
Lain-lain	(1.08)	(0.78)	(0.68)	(1.01)	(0.91)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA VENTURE DANA PUTRA

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Pembinaan	7.71	6.80	6.83	7.81	18.97
Produk & perkhidmatan pengguna	11.25	11.43	15.09	18.61	15.53
Tenaga	6.14	8.12	14.20	11.58	7.30
Perkhidmatan kewangan	6.54	3.84	5.41	2.53	2.25
Penjagaan kesihatan	5.92	17.32	4.25	1.81	1.80
Produk & perkhidmatan industri	11.94	14.05	11.46	11.62	14.88
Perlادangan	0.92	5.75	7.20	8.92	5.96
Hartanah	1.44	2.02	4.90	6.29	5.84
Teknologi	27.56	13.41	14.14	12.79	6.44
Telekomunikasi & media	10.20	5.97	6.19	6.45	7.66
Perdagangan/perkhidmatan	-	-	-	-	3.02
Pengangkutan & logistik	1.43	-	-	-	1.37
Utiliti	8.88	11.29	10.33	11.59	8.98
Warran	0.07	-	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE INCOME

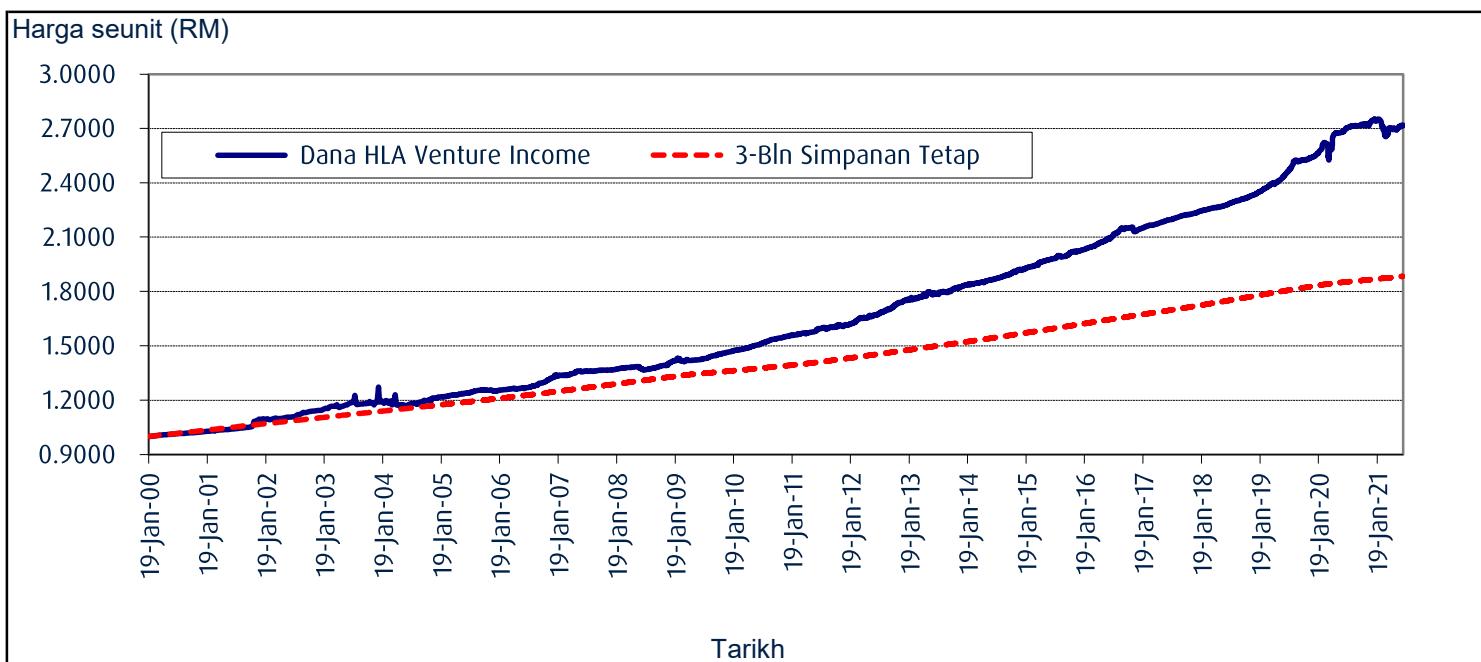
Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana meningkat 1.00%, 0.71% lebih rendah daripada pulangan prestasi penanda aras (Kadar Deposit Tetap 3-bulan Maybank dikompaunkan) sebanyak 1.71%. Prestasi rendah ini didorong sebahagian besarnya oleh optimisme ke atas pemulihan ekonomi berlatarbelakangkan perkembangan positif penghasilan vaksin, yang menyebabkan hasil bon membuat pembetulan ke atas daripada paras terendah dalam sejarah.

Sentimen risiko terus menjadi pamacu utama hala tuju hasil bon tempatan, manakala kecekapan langkah pembendungan untuk menurunkan kes COVID-19 dan kadar pemulihan ekonomi akan membentuk kecuraman keluk. Kadar pertumbuhan dan pemulihan dijangka lebih perlahan daripada yang diharapkan kerana semakin banyak negara terus mengalami lonjakan kadar jangkitan akibat kemunculan varian baharu yang mengancam kesihatan masyarakat. Sentimen mengelak risiko mungkin akan semakin ketara dalam waktu terdekat sekiranya pandemik terus menimbulkan risiko ke bawah kepada pertumbuhan.

Pada masa hadapan, kami akan terus proaktif dalam menguruskan Dana ini. Sebarang kelemahan dalam pasaran bon akan memberikan peluang yang baik bagi Dana untuk membina semula kedudukannya kerana kami menjangkakan kadar akan tetap berada pada tahap rendah semasa untuk jangka masa yang lebih lama.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE INCOME

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	433,618	297,575	182,234	141,720	125,493
Bilangan unit ('000)	159,653	110,680	74,322	62,160	57,162
NAB seunit (RM)	2.716	2.689	2.452	2.280	2.195
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.753	2.689	2.449	2.280	2.195
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.654	2.450	2.279	2.196	2.096
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	1.00%	9.67%	7.54%	3.87%	4.62%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	1.00%	9.67%	7.54%	3.87%	4.62%
- 3 tahun	6.37%	7.50%	5.62%	5.07%	5.88%
- 5 tahun	5.89%	7.18%	6.28%	5.50%	6.26%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (3-Bln Simpanan Tetap)					
- 1 tahun	1.71%	2.61%	3.17%	3.13%	3.03%
- 3 tahun	2.56%	3.06%	3.21%	3.24%	3.28%
- 5 tahun	2.88%	3.23%	3.37%	3.36%	3.35%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	63.43	28.07	37.97	8.81	7.99
Sekuriti hutang tidak disebut harga	31.45	39.18	55.06	77.88	87.45
Tunai dan setara tunai	4.22	39.14	6.30	9.20	4.04
Lain-lain	0.90	(6.39)	0.67	4.11	0.52
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE MANAGED

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana meningkat 10.55%, 8.57% lebih baik daripada indeks penanda aras (50% Kadar Deposit Tetap 3 bulan Maybank 3 dikompaunkan + 50% FBMKLCI) yang meningkat sebanyak 1.98%. Pada akhir tempoh semakan, Dana mempunyai 46.5% dalam ekuiti.

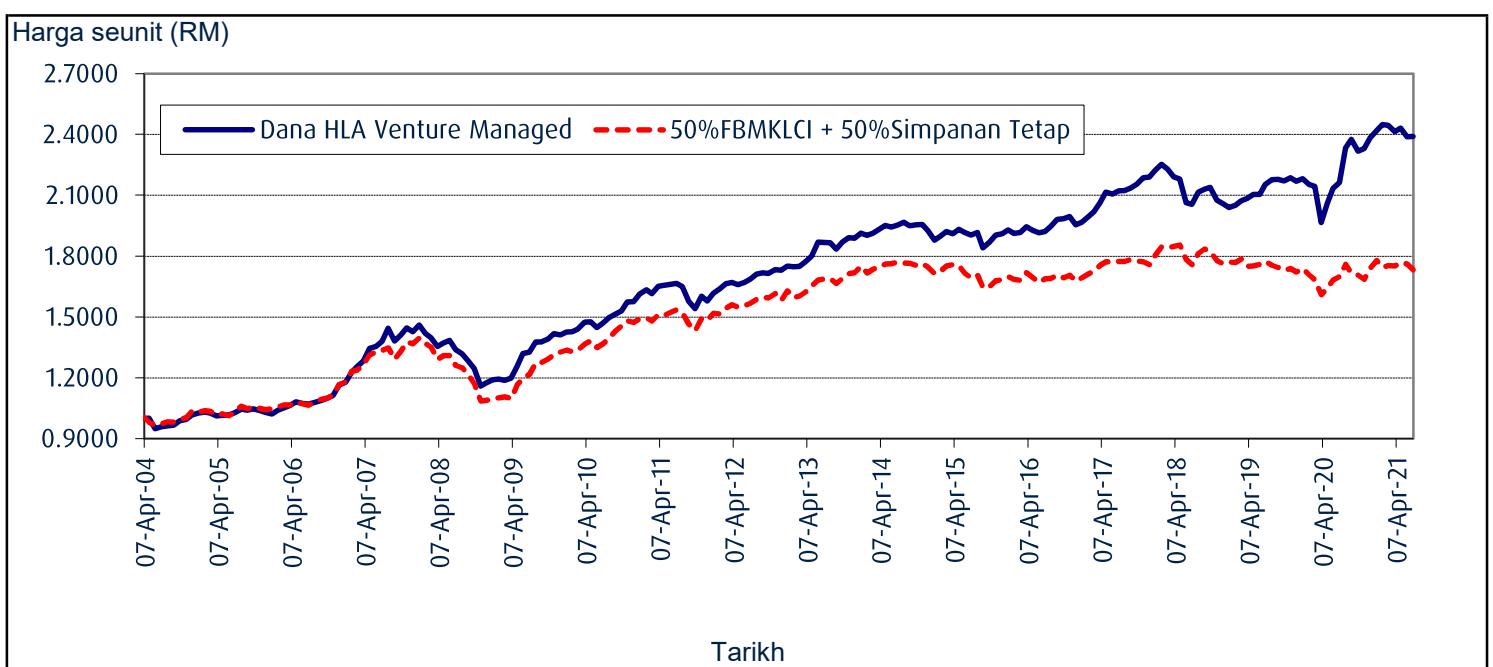
Kemunculan semula varian Delta dan perintah sekatan pergerakan yang berpanjangan memberikan kesan ke atas prospek pendapatan di Malaysia. Di sebalik rintangan yang berlaku, ekuiti Malaysia tetap dijangka akan pulih dan jangkaan pembukaan semula ekonomi pada akhir 2021 berikutan program vaksinasi COVID-19 yang efektif diambil kira dalam penetapan harganya. Pembukaan semula terus menjadi tema pelaburan yang paling meluas dan kukuh, namun tema pelaburan hanya akan dipercepat apabila program vaksinasi negara memperoleh momentum yang signifikan untuk mencapai sasaran imuniti kelompok pada akhir tahun.

Menjelang akhir tempoh tahun kewangan, 38.3% Dana dilaburkan dalam pendapatan tetap khususnya bon korporat yang menawarkan hasil yang lebih baik yang menambahkan pendapatan yang stabil kepada Dana. Pengurus juga berdagang terutamanya dalam MGS apabila terdapat peluang arbitraj untuk meningkatkan prestasi.

Pada masa hadapan, kami akan terus proaktif dalam menguruskan Dana ini. Sebarang kelemahan dalam pasaran bon akan memberikan peluang yang baik bagi Dana untuk membina semula kedudukannya kerana kami menjangkakan kadar akan tetap berada pada tahap rendah semasa untuk jangka masa yang lebih lama. Di samping itu, kami akan terus menambah MGS dan bon korporat berkualiti melalui penerbitan utama untuk meningkatkan hasil portfolio.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE MANAGED

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	311,312	264,221	252,600	218,198	209,538
Bilangan unit ('000)	130,319	122,253	117,460	106,332	98,936
NAB seunit (RM)	2.389	2.161	2.151	2.052	2.118
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.493	2.208	2.152	2.268	2.124
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.175	1.891	2.014	2.045	1.919
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	10.55%	0.46%	4.82%	-3.12%	10.37%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	10.55%	0.46%	4.82%	-3.12%	10.37%
- 3 tahun	5.47%	0.68%	4.03%	2.63%	2.91%
- 5 tahun	4.90%	2.72%	2.08%	2.06%	5.13%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (50%FBMKLCI+50%Simpanan Tetap)					
- 1 tahun	1.98%	-4.17%	0.88%	-0.90%	5.05%
- 3 tahun	-0.47%	-1.40%	1.67%	1.25%	0.06%
- 5 tahun	0.53%	0.06%	0.03%	0.84%	2.63%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Ekuiti disebut harga	45.23	45.25	43.55	40.95	44.75
Unit amanah dan amanah REIT disebut harga	1.35	1.57	1.46	0.56	0.56
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	9.67	9.12	11.53	9.76	4.79
Sekuriti hutang tidak disebut harga	28.72	33.28	37.26	40.41	41.69
Aset-aset derivatif	-	0.03	-	-	-
Tunai dan setara tunai	15.20	11.65	6.08	5.27	8.38
Lain-lain	(0.17)	(0.90)	0.12	3.05	(0.17)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE MANAGED

	Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor				
	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Pembinaan	5.19	4.19	3.52	2.69	18.40
Produk & perkhidmatan pengguna	11.45	7.67	11.20	15.37	10.48
Tenaga	6.38	7.33	11.97	8.92	7.02
Perkhidmatan kewangan	23.64	20.63	26.95	23.76	15.44
Penjagaan kesihatan	4.42	16.75	2.67	1.02	1.23
Produk & perkhidmatan industri	7.10	7.69	8.76	11.47	10.76
Perlادangan	1.69	2.44	4.52	5.11	1.90
Hartanah	1.18	3.16	1.24	3.11	2.42
Teknologi	25.89	15.73	11.37	8.60	10.43
Telekomunikasi & media	6.04	5.01	6.48	7.43	7.11
Perdagangan/perkhidmatan	-	-	-	-	2.02
Pengangkutan & logistik	-	-	-	-	0.82
Utiliti	7.02	9.40	11.32	12.52	11.97
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana berjaya mencapai pulangan sebanyak 34.18% berbanding pulangan penanda aras sebanyak 27.19% (1/3 Indeks MSCI AC Asia Pacific ex Japan + 1/3 Indeks MSCI ACWI + 1/3 RAM Quantshop MGS All Indeks). Dana melabur sehingga 95% daripada NABnya dalam Dana Hong Leong Strategic dan Dana Hong Leong Asia Pacific Dividend. Prestasi dan strategi dana masing-masing dijelaskan di bawah.

Dana Hong Leong Strategic mencatatkan pulangan sebanyak 10.29% dalam tempoh di bawah semakan. Dari segi sektor, sektor produk industri dan teknologi merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana manakala sektor sarung tangan dan media adalah penjejas.

Dana Hong Leong Asia Pacific Dividend mencatatkan pulangan sebanyak 47.08% dalam tempoh di bawah semakan. Dari segi sektor, teknologi menjadi penyumbang utama prestasi Dana. Sektor pengguna merupakan sektor ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

Walaupun optimis, kami masih berhati-hati terhadap pemulihan global ketika pengeluaran vaksin meningkat. Seperti yang dilihat di AS, UK dan Eropah, aktiviti ekonomi telah bangkit semula dengan kukuh seiring dengan pelonggaran langkah-langkah sekatan pergerakan. Pertumbuhan akan terus disokong oleh kadar faedah yang akomodatif. Di dalam negara, kami tetap bulis disokong oleh kadar vaksinasi yang meningkat dan permintaan luaran yang teguh yang telah meningkatkan eksport. Portfolio terus mengekalkan pegangan dalam semikonduktor, bank terpilih dan mengutamakan saham eksport terpilih (iaitu industri yang akan mendapat manfaat daripada pemulihan ekonomi global). Kadar dasar monetari akan tetap akomodatif dan stabil dalam jangka masa terdekat seperti yang dibayangkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Walau bagaimanapun, kami akan mengekalkan pegangan untuk jangka pendek memandangkan prospek kenaikan kadar di pasaran bon global. Kami akan mempertahankan kedudukan defensif dalam pemegangan bon kerajaan.

Bagi rantau ini, kami positif terhadap syarikat-syarikat yang akan mendapat manfaat daripada kenaikan sekular permintaan domestik di Asia dan syarikat-syarikat yang akan mendapat manfaat daripada prospek pertumbuhan global yang lebih baik. Bagi pasaran tempatan, kami yakin terhadap saham eksport, kewangan dan saham minyak & gas terpilih yang mungkin mendapat manfaat daripada pemulihan ekonomi global. Prospek ekuiti adalah positif kerana rangsangan fiskal global berskala besar, persekitaran kadar faedah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh.

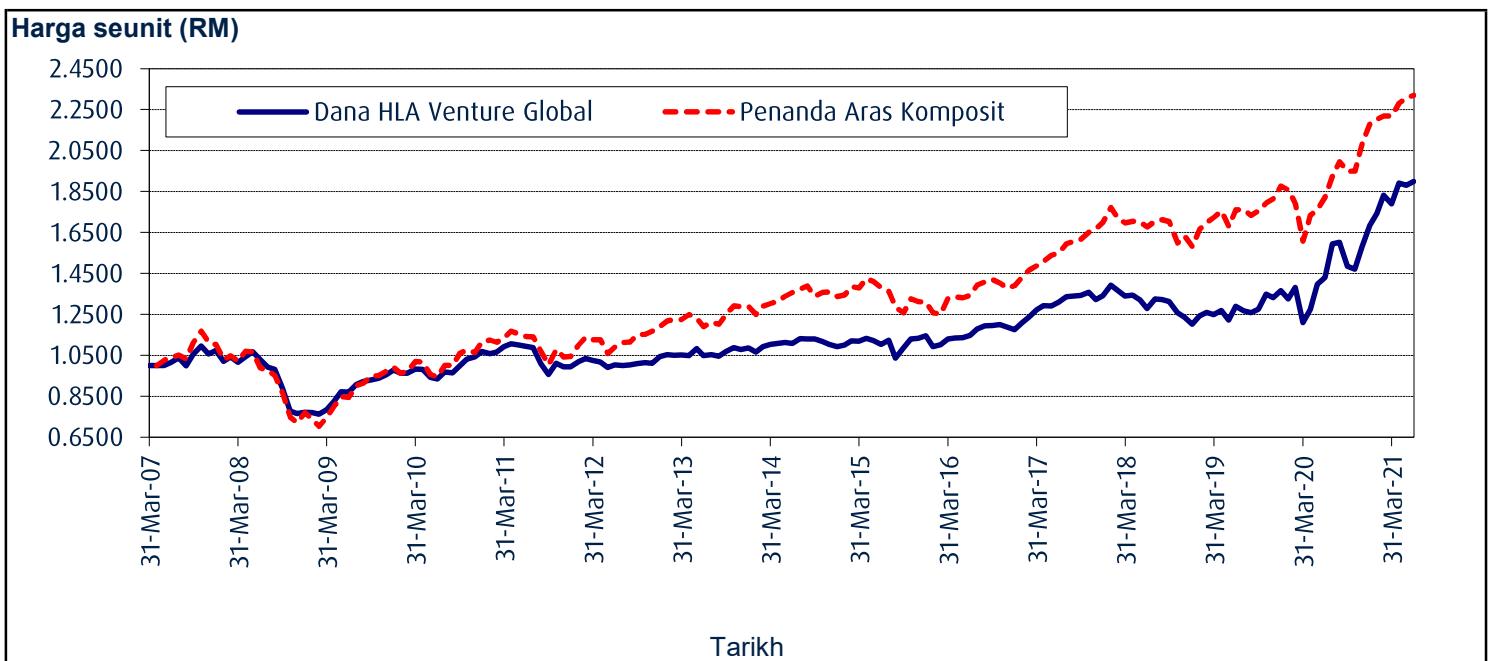
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	42,044	31,697	28,638	28,395	28,972
Bilangan unit ('000)	22,034	22,284	22,231	22,229	22,100
NAB seunit (RM)	1.908	1.422	1.288	1.277	1.311
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.928	1.490	1.337	1.401	1.317
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.436	1.110	1.188	1.279	1.146
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	34.18%	10.40%	0.86%	-2.59%	14.70%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	34.18%	10.40%	0.86%	-2.59%	14.70%
- 3 tahun	16.47%	2.82%	4.23%	5.36%	6.04%
- 5 tahun	13.39%	5.85%	3.21%	4.51%	6.15%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (Penanda Aras Komposit)					
- 1 tahun	27.19%	3.55%	5.03%	8.12%	15.44%
- 3 tahun	12.78%	5.87%	10.36%	7.16%	4.75%
- 5 tahun	14.53%	6.42%	5.95%	8.17%	8.47%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Unit amanah tidak disebut harga	101.54	99.38	98.48	97.81	97.06
Tunai dan setara tunai	0.16	0.71	0.74	1.61	3.26
Lain-lain	(1.70)	(0.09)	0.78	0.58	(0.32)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE FLEXI

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana meningkat sebanyak 21.58% berbanding dengan pulangan indeks penanda aras FBMKLCI sebanyak +2.11% yang menghasilkan prestasi lebih baik sebanyak 19.47%. Penyumbang utama prestasi dana termasuk Mr DIY, UWC, SCIB, Scientex dan Inari.

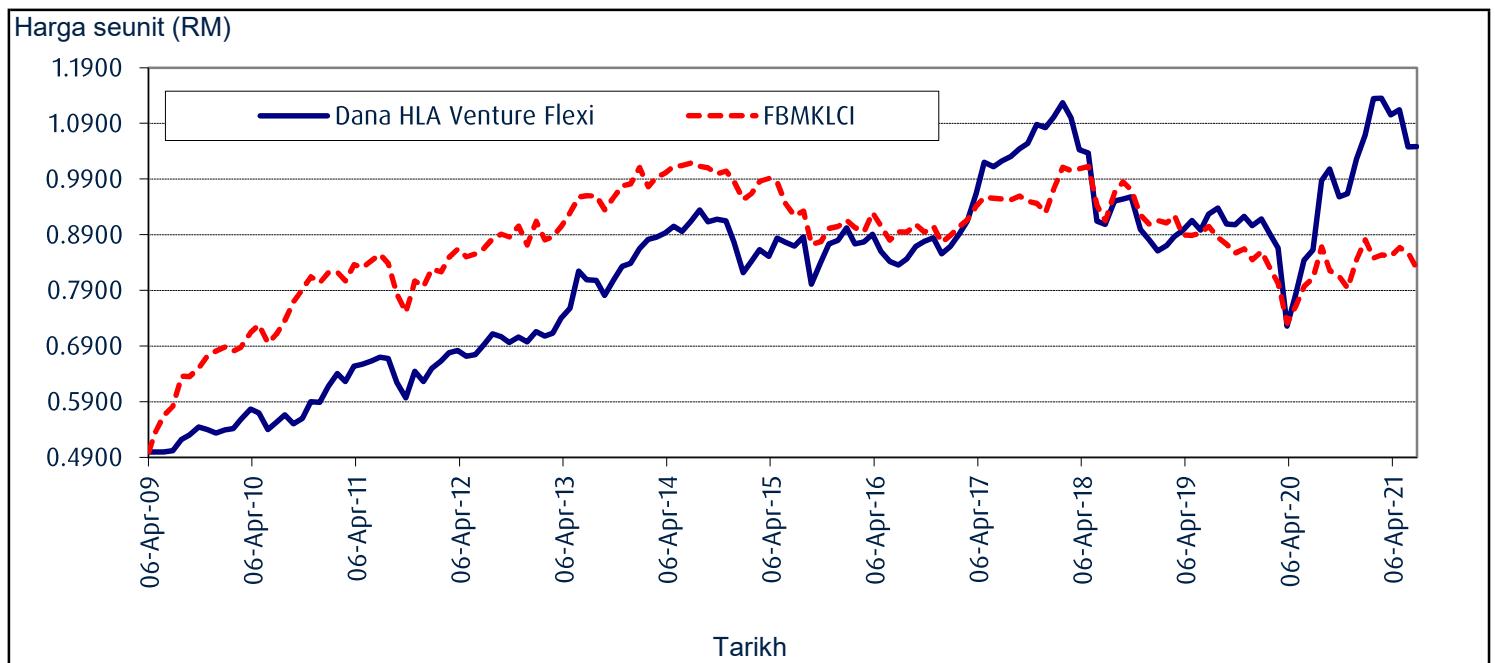
Pasaran Malaysia berdepan dengan peningkatan jangkitan baharu COVID-19 dan ketidaktentuan politik. Meskipun rintangan daripada pandemik yang berpanjangan, kami tetap positif dengan langkah pemulihan untuk mengambil kesempatan ke atas pemulihan pasca pandemik dan saham dengan model perniagaan yang berdaya tahan.

Kami menggunakan strategi barbell untuk mengatasi turun naik disebabkan oleh perubahan sentimen. Pendekatan pemilihan saham ini mencerminkan gabungan daya tahan dan pemulihan pada kedua-dua hujung spektrum risiko. Memanfaatkan kejatuhan untuk saham kitaran dan nilai pada kelemahan pasaran untuk menempatkan kedudukan bagi senario pemulihan tetap menjadi strategi yang mantap. Strategi pemilihan saham dan berdagang untuk memanfaatkan momentum, dan saham beta dengan nama yang besar akan diperlukan untuk menghasilkan keuntungan.

Pada masa hadapan, Dana akan terus melabur dalam syarikat berkualiti baik yang dapat menawarkan pertumbuhan pendapatan dengan hasil dividen yang baik.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE FLEXI

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	130,756	89,909	70,975	46,448	38,863
Bilangan unit ('000)	124,745	104,275	76,594	51,277	38,138
NAB seunit (RM)	1.048	0.862	0.927	0.906	1.019
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.176	0.956	0.966	1.148	1.035
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.876	0.671	0.848	0.904	0.835
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	21.58%	-7.01%	2.32%	-11.09%	22.33%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	21.58%	-7.01%	2.32%	-11.09%	22.33%
- 3 tahun	5.22%	-5.14%	3.76%	1.50%	3.99%
- 5 tahun	5.16%	-0.12%	0.37%	2.48%	9.46%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	2.11%	-10.24%	-1.15%	-4.09%	6.63%
- 3 tahun	-3.13%	-4.97%	0.36%	-0.30%	-2.11%
- 5 tahun	-1.47%	-2.41%	-2.24%	-0.93%	2.06%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Ekuiti disebut harga	81.93	86.69	83.96	73.68	83.28
Unit amanah dan amanah REIT disebut harga	1.84	2.04	2.29	1.12	-
Tunai dan setara tunai	17.00	10.71	13.28	25.64	17.68
Lain-lain	(0.77)	0.56	0.47	(0.44)	(0.96)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VENTURE FLEXI

	Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor				
	2021	2020	2019	2018	2017
Pembinaan	5.57	4.76	4.74	4.00	19.38
Produk & perkhidmatan pengguna	13.47	10.69	12.16	19.15	13.20
Tenaga	5.59	6.60	12.47	7.41	6.49
Perkhidmatan kewangan	22.43	17.35	22.11	20.54	14.06
Penjagaan kesihatan	4.52	16.10	3.66	0.71	0.71
Produk & perkhidmatan industri	9.57	12.45	9.51	11.95	17.14
Perlادangan	-	1.79	3.51	3.59	1.10
Hartanah	0.70	1.42	3.30	4.93	3.85
Teknologi	23.24	13.57	13.54	14.33	10.74
Telekomunikasi & media	6.30	4.17	5.81	6.38	4.68
Perdagangan/perkhidmatan	-	-	-	-	2.13
Pengangkutan & logistik	1.27	-	0.27	0.63	-
Utiliti	7.29	11.10	8.92	6.38	6.52
Waran	0.05	-	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA-DANA HLA EVERGREEN

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Pada awal tempoh yang dilaporkan, kadar faedah MYR terus menurun disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berpanjangan. BNM juga menurunkan kadar faedah penanda aras (Kadar Dasar Semalam) untuk kali keempat pada tahun 2020 pada bulan Julai untuk menyediakan persekitaran yang lebih akomodatif untuk menangani kejatuhan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Namun, awal tahun 2021 membawa gelombang optimisme yang baharu hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sejak itu, data ekonomi yang lebih baik dicatatkan, yang meningkatkan prospek pemulihan ekonomi. Ini disertai oleh kebangkitan semula kadar faedah pada jangka sederhana dan panjang. Oleh itu, FRNID mencatatkan prestasi sederhana selama 12 bulan terakhir.

Prestasi FRNID masing-masing dari Jun 2020 hingga Jun 2021 adalah seperti berikut:

	Jun 2020	Jun 2021	Prestasi
13Y Maximum Assurance FRNID	1.136	1.159	2.02%
15Y Maximum Assurance FRNID	1.110	1.125	1.35%
18Y Maximum Assurance FRNID	1.042	1.052	0.96%
20Y Maximum Assurance FRNID	1.003	1.006	0.30%
25Y Maximum Assurance FRNID	0.885	0.862	-2.60%

Prestasi Aset Rujukan

FRNID Maximum Assurance 13Y dan 15Y telah "tunai terkunci" sejak 2016 manakala FRNID 18Y, 20Y, dan 25Y telah tunai terkunci pada tahun 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 masa matang. Tahap Dijamin tidak dijangka akan meningkat lebih jauh.

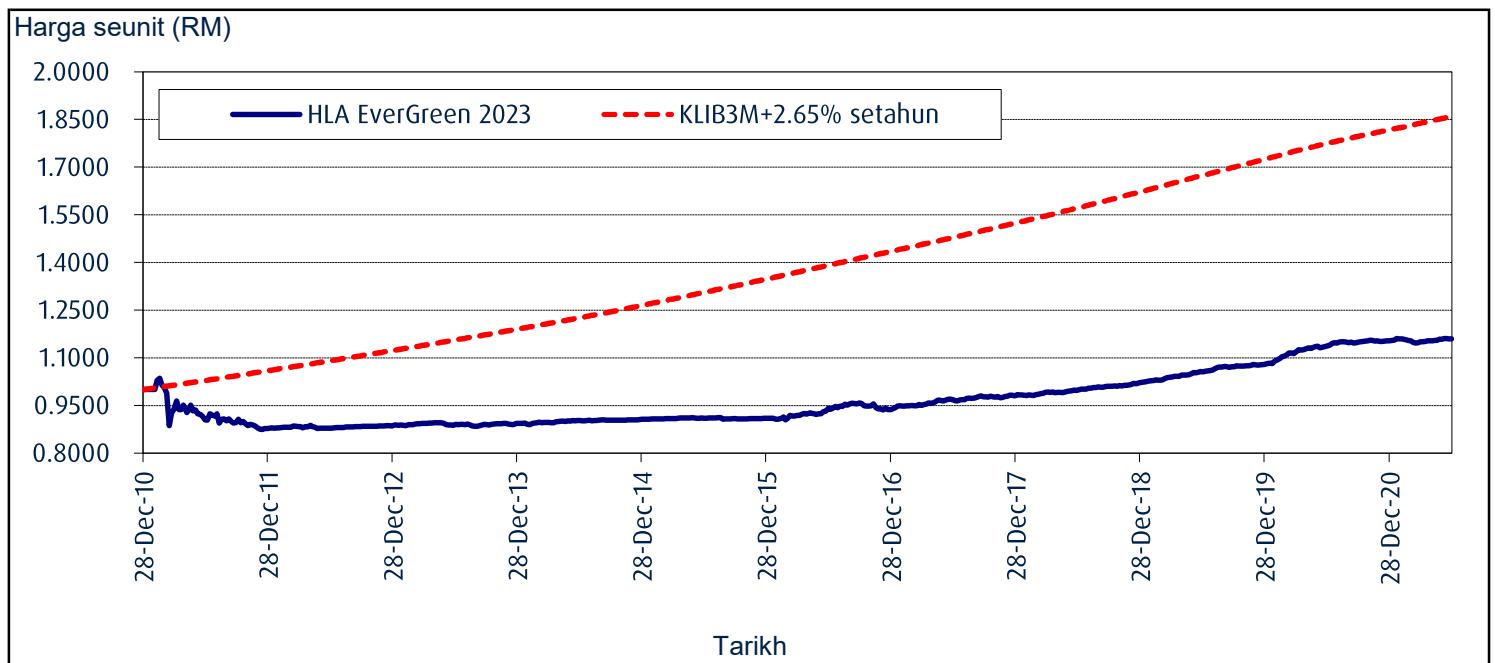
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2023

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2023

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	25,035	26,367	25,459	25,437	26,952
Bilangan unit ('000)	21,602	23,219	24,100	25,515	27,865
NAB seunit (RM)	1.159	1.136	1.056	0.997	0.967
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.161	1.137	1.056	0.998	0.970
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.137	1.056	0.997	0.964	0.936
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	2.02%	7.58%	5.92%	3.10%	3.87%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	2.02%	7.58%	5.92%	3.10%	3.87%
- 3 tahun	5.42%	5.83%	4.48%	3.15%	2.44%
- 5 tahun	4.90%	4.94%	3.44%	2.48%	2.02%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%	6.27%
- 3 tahun	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%	6.90%
- 5 tahun	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%	7.12%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	101.93	101.73	101.31	100.69	100.49
Tunai dan setara tunai	0.05	0.04	0.04	1.13	0.13
Lain-lain	(1.98)	(1.77)	(1.35)	(1.82)	(0.62)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

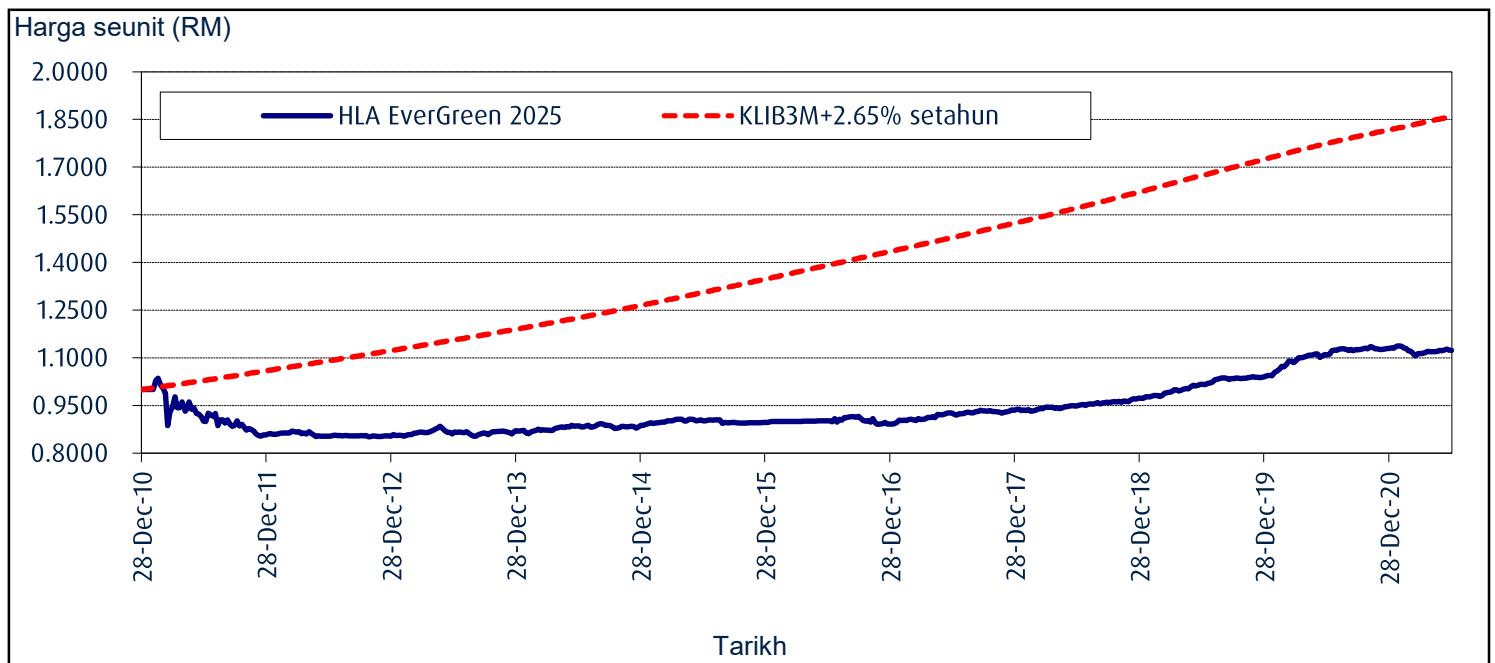
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2025

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2025

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	10,765	10,865	9,674	8,209	6,814
Bilangan unit ('000)	9,572	9,790	9,521	8,664	7,365
NAB seunit (RM)	1.125	1.110	1.016	0.948	0.925
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.137	1.111	1.016	0.948	0.927
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.106	1.015	0.948	0.919	0.891
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	1.35%	9.25%	7.17%	2.49%	2.66%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	1.35%	9.25%	7.17%	2.49%	2.66%
- 3 tahun	6.22%	6.67%	4.25%	1.58%	1.55%
- 5 tahun	4.97%	4.53%	2.99%	2.07%	1.69%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%	6.27%
- 3 tahun	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%	6.90%
- 5 tahun	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%	7.12%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	101.22	101.32	100.72	99.95	99.65
Tunai dan setara tunai	0.10	0.08	0.10	0.72	0.56
Lain-lain	(1.32)	(1.40)	(0.82)	(0.67)	(0.21)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

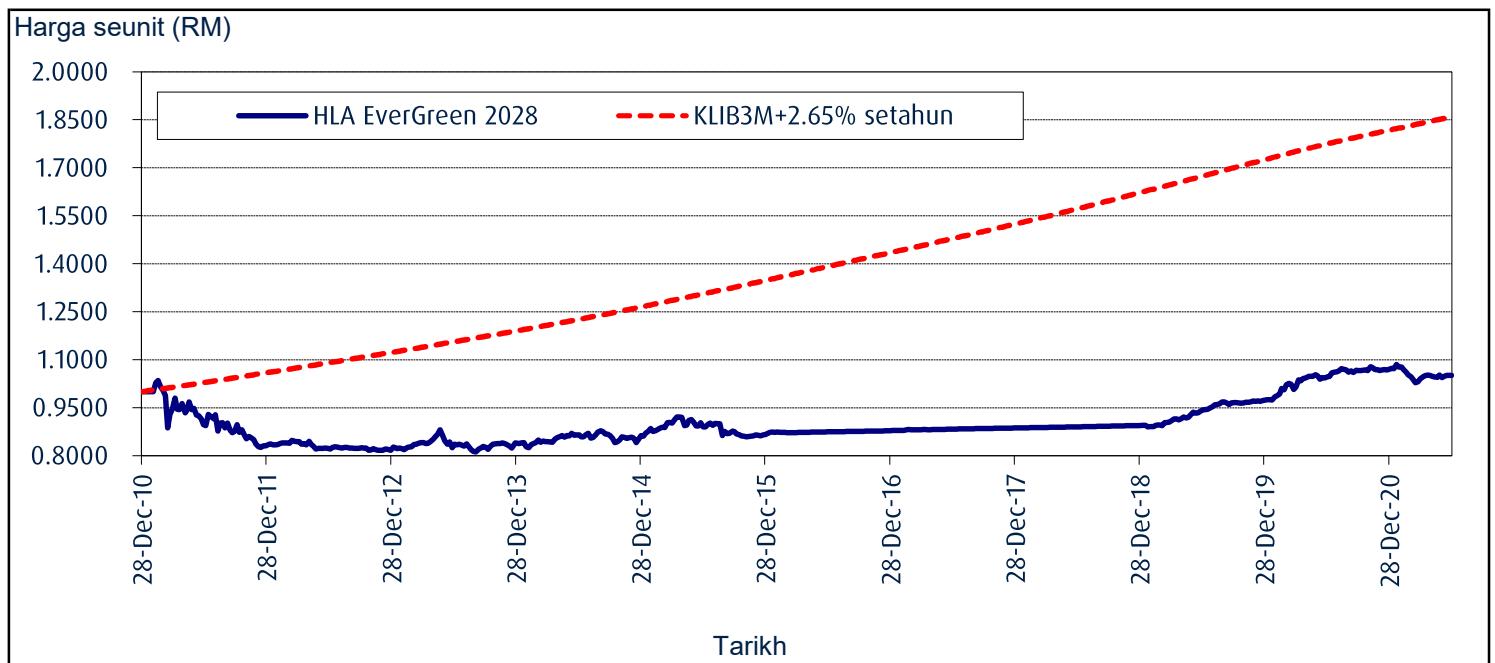
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2028

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2028

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	17,843	15,799	12,334	8,830	6,558
Bilangan unit ('000)	16,956	15,157	13,147	9,925	7,433
NAB seunit (RM)	1.052	1.042	0.938	0.890	0.882
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.085	1.052	0.938	0.890	0.882
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.027	0.943	0.890	0.882	0.874
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.96%	11.09%	5.39%	0.91%	0.92%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.96%	11.09%	5.39%	0.91%	0.92%
- 3 tahun	6.07%	6.05%	2.44%	-0.48%	0.69%
- 5 tahun	4.07%	3.08%	1.71%	1.60%	1.46%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%	6.27%
- 3 tahun	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%	6.90%
- 5 tahun	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%	7.12%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.70	101.05	100.36	99.80	98.85
Tunai dan setara tunai	0.06	0.09	0.13	0.44	1.29
Lain-lain	(0.76)	(1.14)	(0.49)	(0.24)	(0.14)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

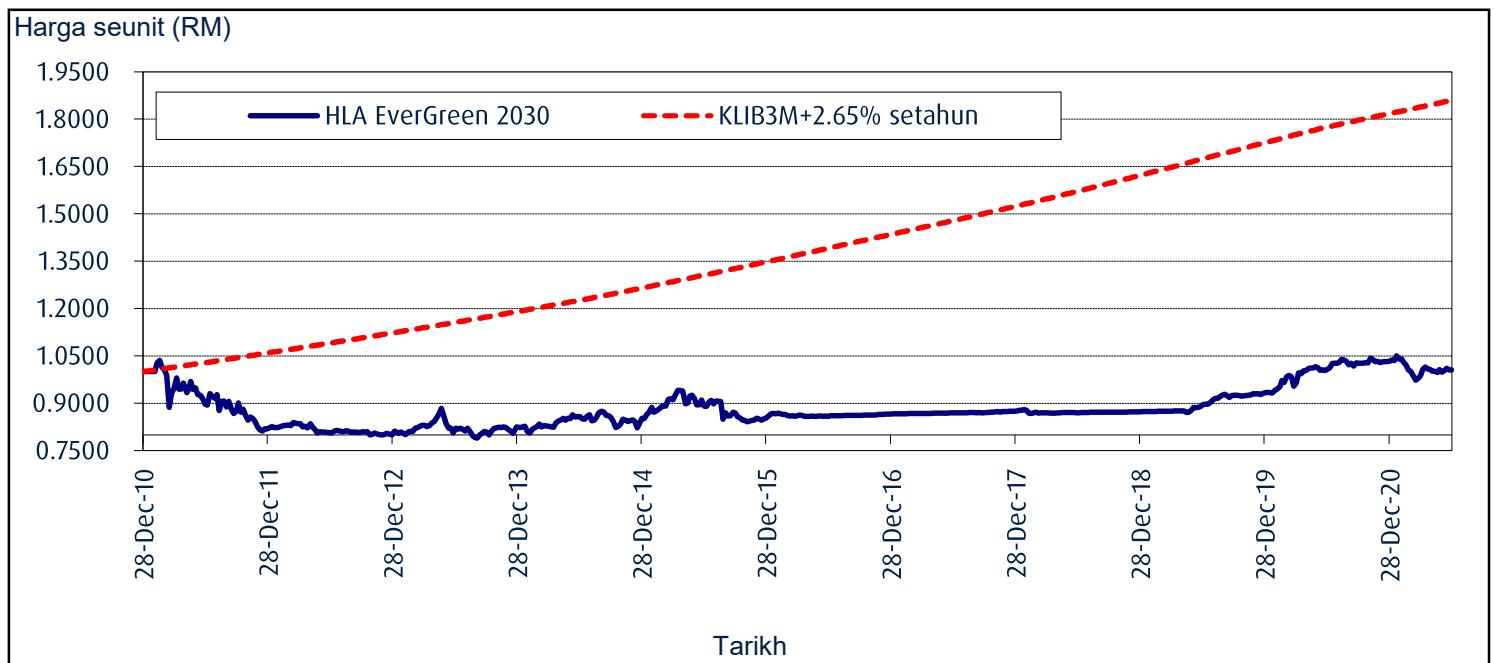
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2030

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2030

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	53,209	49,956	39,768	31,464	23,247
Bilangan unit ('000)	52,887	49,823	44,697	36,180	26,760
NAB seunit (RM)	1.006	1.003	0.890	0.870	0.869
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.050	1.015	0.890	0.880	0.869
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.972	0.896	0.869	0.867	0.860
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.30%	12.70%	2.30%	0.12%	1.16%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.30%	12.70%	2.30%	0.12%	1.16%
- 3 tahun	5.21%	5.14%	1.20%	-1.50%	0.51%
- 5 tahun	3.42%	2.02%	0.79%	1.61%	1.54%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%	6.27%
- 3 tahun	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%	6.90%
- 5 tahun	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%	7.12%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.74	101.05	100.16	99.95	99.61
Tunai dan setara tunai	0.02	0.02	0.07	0.10	0.44
Lain-lain	(0.76)	(1.07)	(0.23)	(0.05)	(0.05)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

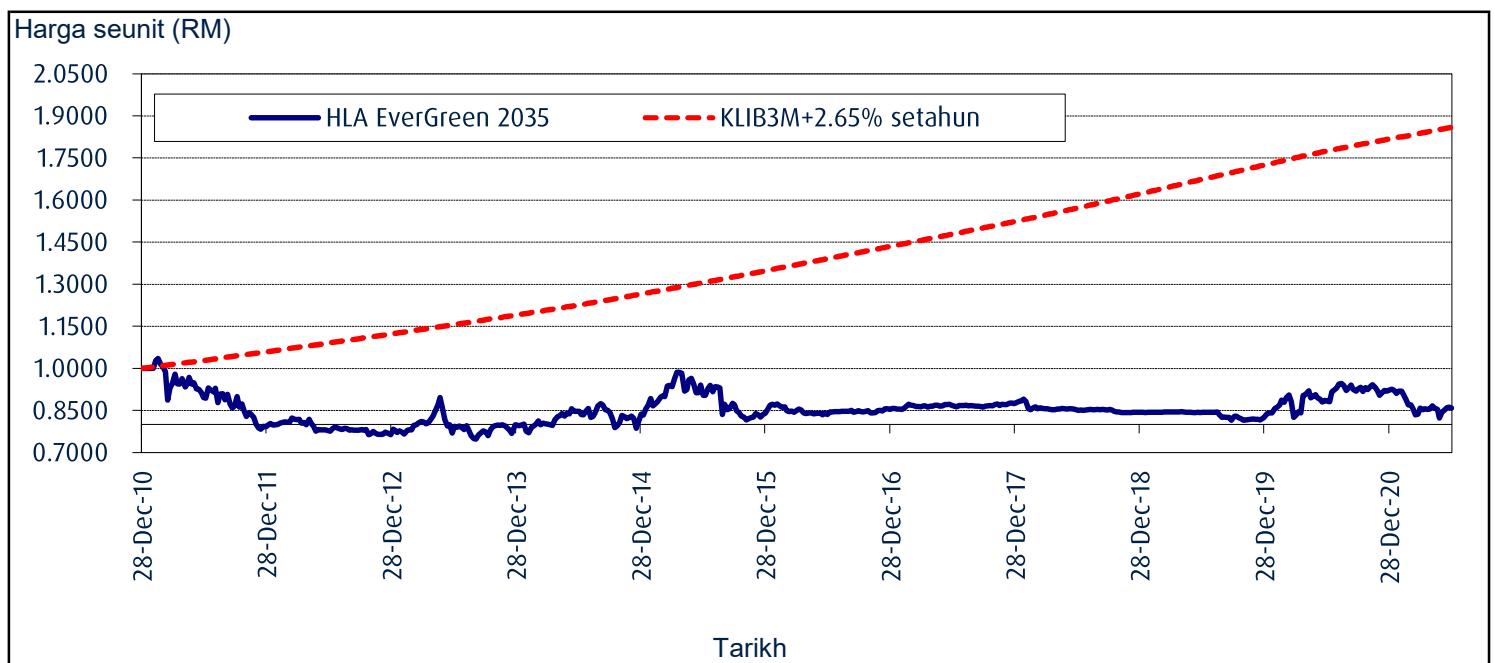
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2035

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA EVERGREEN 2035

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	853,097	792,000	639,014	486,976	333,573
Bilangan unit ('000)	989,114	894,695	758,455	571,366	384,717
NAB seunit (RM)	0.862	0.885	0.843	0.852	0.867
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.946	0.919	0.854	0.890	0.872
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.823	0.814	0.842	0.852	0.841
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-2.60%	4.98%	-1.06%	-1.73%	3.09%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-2.60%	4.98%	-1.06%	-1.73%	3.09%
- 3 tahun	0.39%	0.69%	0.08%	-3.15%	0.83%
- 5 tahun	0.50%	-1.19%	-0.07%	2.16%	2.28%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%	6.27%
- 3 tahun	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%	6.90%
- 5 tahun	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%	7.12%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.87	100.24	99.91	99.88	99.42
Tunai dan setara tunai	0.01	0.03	0.02	0.09	0.65
Lain-lain	0.12	(0.27)	0.07	0.03	(0.07)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

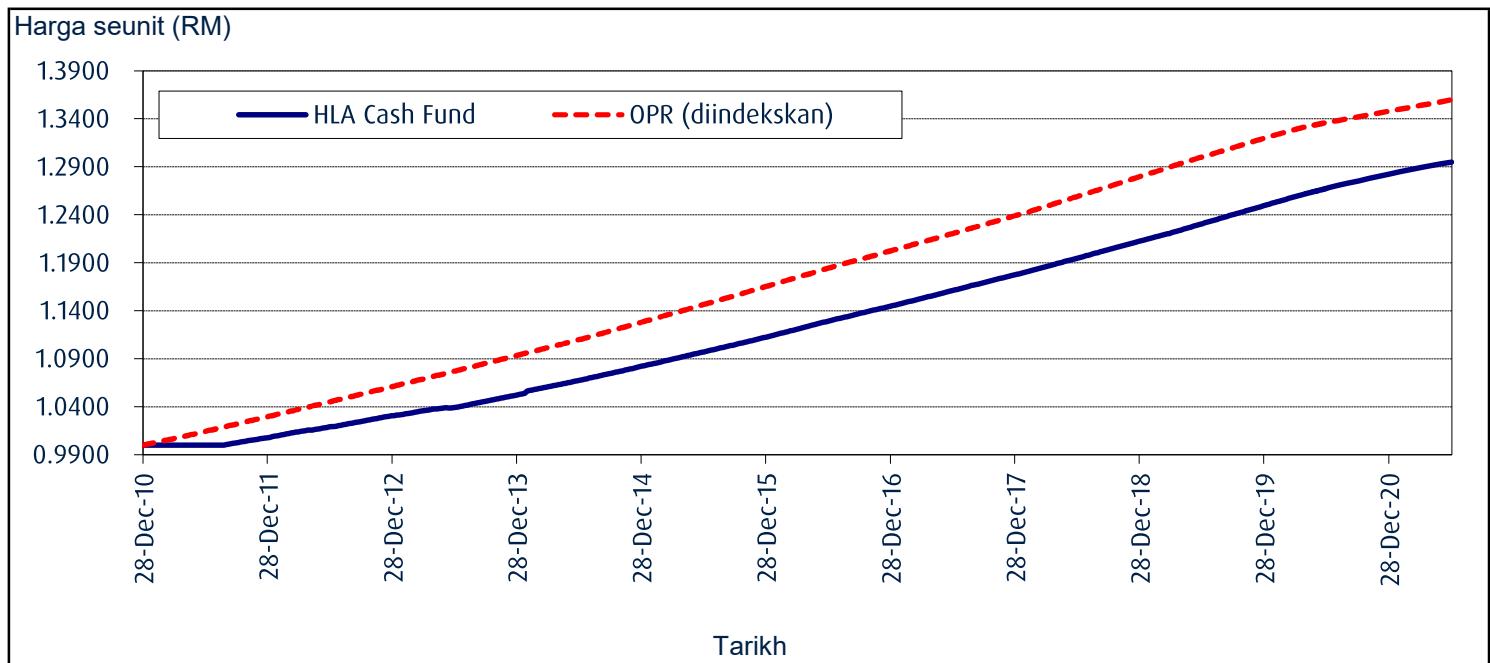
DANA HLA CASH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh di bawah semakan, dana mencatatkan pulangan sebanyak 3.55% mengatasi pulangan penanda aras sebanyak 1.76% kerana kami mengunci kadar yang lebih tinggi pada jangka masa yang lebih lama sebelum pemotongan Kadar Dasar Semalam. Pelaburan yang dibenarkan adalah terhad kepada simpanan Islam di mana kadar faedahnya lebih tinggi daripada penanda aras Dasar Semalam yang merupakan penanda aras yang dirujuk.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA CASH

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	29,117	31,684	38,978	35,740	31,498
Bilangan unit ('000)	22,170	24,992	31,669	29,902	27,122
NAB seunit (RM)	1.313	1.268	1.231	1.195	1.161
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.295	1.268	1.230	1.195	1.161
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.268	1.230	1.195	1.161	1.130
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.55%	3.01%	3.01%	2.93%	2.74%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	3.55%	3.01%	3.01%	2.93%	2.74%
- 3 tahun	3.29%	3.07%	2.98%	2.98%	2.90%
- 5 tahun	3.24%	3.12%	3.05%	2.91%	2.79%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (OPR diindekskan)					
- 1 tahun	1.76%	2.81%	3.25%	3.14%	3.05%
- 3 tahun	2.67%	3.16%	3.25%	3.26%	3.34%
- 5 tahun	2.96%	3.31%	3.43%	3.38%	3.36%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Deposit tetap dan panggilan	74.65	91.03	59.19	46.79	64.15
Tunai dan setara tunai	22.83	7.62	40.61	53.69	35.80
Lain-lain	2.52	1.35	0.20	(0.48)	0.05
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA SECURE

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana mencatatkan pulangan sebanyak 7.99% dalam tempoh di bawah semakan, mengatasi penanda arasnya sebanyak 1.25% yang meningkat 6.74% pada tempoh yang sama.

Prestasi Aset Rujukan

Pasaran global rali dengan mendadak daripada tahap terendahnya, disokong oleh rangsangan fiskal dan monetari. Walaupun pada kadar yang lebih perlahan, pemulihan ekonomi adalah jelas. Menumpukan perhatian pada Asia, pasaran China - khususnya - menghadapi cabaran akibat peningkatan kawal selia dan pengetatan peraturan bagi sektor Teknologi. Walaupun pemulihan dan pendapatan sektor tersebut telah semakin kukuh, Pengurus Dana telah memilih untuk mengekalkan pendekatan selektif memandangkan berlakunya perubahan peraturan. Pada asas yang lebih luas, Pengurus Dana tetap optimis terhadap ekuiti memandangkan latar belakang yang lebih menguntungkan, didorong oleh pemulihan ekonomi yang berterusan berikutan pelaksanaan vaksinasi dan peningkatan pendapatan. Dana mengambil kedudukan dalam sektor yang bersedia untuk pemulihan ekonomi, dan juga tema pembukaan semula ekonomi. Dana juga mengekalkan sedikit pendedahan dalam saham pertumbuhan sekular jangka panjang kerana ia dijangka akan terus memberikan pertumbuhan pendapatan yang kukuh dalam jangka panjang. Walaupun berpandangan optimis, Pengurus Dana tetap menyedari risiko yang berlanjutan di pasaran, termasuk pengurangan dasar, sentimen bulis / teknikal terlebih beli, dan tentu saja peningkatan semula penularan COVID-19.

Dalam hal lain, tahun ini merupakan tahun yang mencabar bagi pasaran bon kerana keluk hasil yang semakin muncrat secara keseluruhannya dalam bon kerajaan di seluruh dunia; terutamanya didorong oleh kenaikan hasil untuk kertas jangka panjang, serta turun naik kredit terutamanya dalam bon korporat China. Tahun ini dimulakan dengan lonjakan hasil berikutan jangkaan pemulihan ekonomi yang kukuh yang seterusnya akan mendorong pertumbuhan dan inflasi. Walau bagaimanapun, sentimen optimis telah berkurang sejak itu, dibendung oleh kebimbangan terhadap kemunculan varian COVID-19 baharu yang mungkin melambatkan keadaan untuk kembali ke normal. Dana terus sederhana pada 2Q2021 setelah kenaikan mendadak dalam hasil Perbendaharaan AS. Pengurus Dana percaya bahawa hasil Perbendaharaan seharusnya tetap rendah pada saat ini, walaupun pada akhirnya akan trend lebih tinggi apabila kadar vaksinasi global meningkat, dan ekonomi global mula dibuka semula. Namun demikian, Dana dikendalikan dengan pendekatan jangka masa yang lebih pendek untuk mengurangkan kepekaannya terhadap pergerakan kadar global.

Yang mengejutkan pasaran tahun ini di pasaran kredit Asia adalah dasar dan pendirian kerajaan China terhadap sektor hartanah China. Pengurus Dana telah mengambil keuntungan daripada beberapa kredit yang berprestasi baik dan telah menempatkan semula dalam saham beta rendah yang menawarkan hasil yang agak memuaskan. Yang paling penting, Pengurus Dana akan terus tegas dalam hal pemilihan kredit pada masa hadapan.

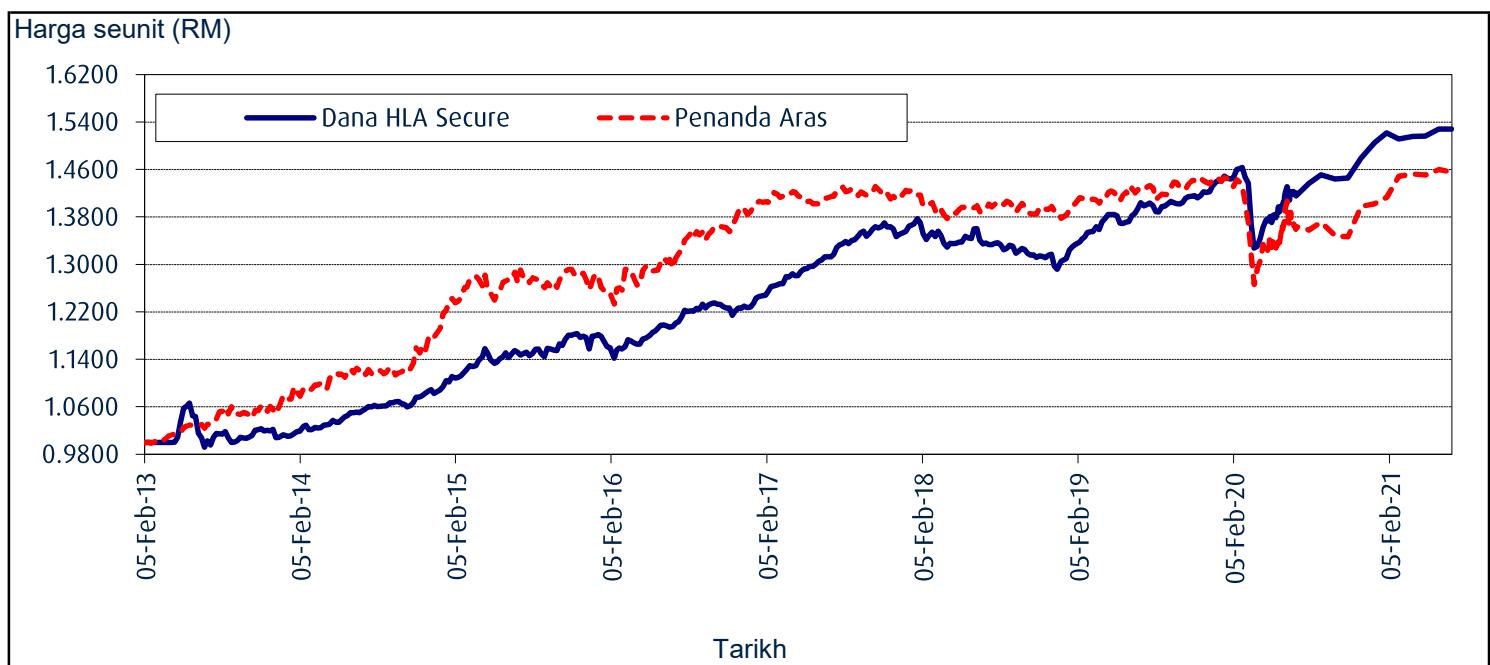
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA SECURE

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA SECURE

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	23,669	21,117	18,746	14,231	10,856
Bilangan unit ('000)	15,495	14,921	13,444	10,670	8,263
NAB seunit (RM)	1.528	1.415	1.394	1.334	1.314
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.532	1.463	1.394	1.377	1.313
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.416	1.327	1.292	1.313	1.201
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	7.99%	1.51%	4.50%	1.52%	10.14%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	7.99%	1.51%	4.50%	1.52%	10.14%
- 3 tahun	4.85%	2.56%	5.62%	5.27%	8.30%
- 5 tahun	5.62%	4.57%	6.50%	6.76%	6.28%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan					
- 1 tahun	6.74%	-4.35%	2.33%	-1.35%	9.13%
- 3 tahun	1.49%	-1.15%	3.39%	3.28%	8.66%
- 5 tahun	2.49%	1.50%	5.43%	7.21%	8.25%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Unit amanah tidak disebut harga	100.19	99.87	100.14	100.21	101.36
Tunai dan setara tunai	0.08	0.11	0.06	0.22	0.24
Lain-lain	(0.27)	0.02	(0.20)	(0.43)	(1.60)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh di bawah semakan, Dana mencatat pulangan positif sebanyak 24.75%, mengatasi prestasi penanda aras FBM-KLCI yang meningkat sebanyak 2.11%. Prestasi lebih baik sebanyak 22.64% tersebut terutamanya disebabkan oleh pemilihan saham. Pasaran AS terus mencatat paras tinggi baru pada bulan Julai didorong oleh saham teknologi bermodal mega dan pendapatan korporat yang positif. Rizab Persekutuan AS kekal konstruktif bahawa inflasi hanya sementara walaupun CPI Jun meningkat 5.4% tahun ke tahun dan harga pengguna meningkat paling tinggi dalam masa 13 tahun. Para pegawai Fed sebulat suara bersetuju untuk mempertahankan dasar yang stabil pada mesyuarat FOMC bulan Julai dan memberi isyarat bahawa ia boleh bertolak ansur dengan inflasi yang lebih tinggi untuk beberapa waktu dengan alasan peningkatan lanjut yang ketara dalam inflasi dan pekerjaan sebagai penanda aras untuk langkah pengurangan dan menjangkakan untuk menaikkan kadar faedah seawal akhir 2022 atau awal 2023. Di Malaysia, momentum pemulihan masih berdepan cabaran kerana pasaran bergelut dengan keadaan sekatan pergerakan penuh yang masih berterusan berlatarbelakangkan kes COVID-19 yang masih meningkat pada tahap puncak. Kadar vaksinasi meningkat dengan 20.5 juta dos vaksin (12.5 juta dos pertama dan 5.9 juta dos kedua) diberikan setakat 30 Julai. Ini diterjemahkan kepada 38.2% populasi telah menerima dos pertama mereka, dan 18.1% populasi diinokulasi sepenuhnya. Perdana Menteri pada waktu itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa kebanyakan negeri dijangka akan beralih ke fasa empat Pelan Pemulihan Nasional (PPN) seawal Oktober, hasil usaha berterusan untuk mendesak proses pemulihan dan program imunisasi. Semua pandangan juga tertumpu kepada sidang khas Parlimen, yang pertama untuk tahun ini. Walau bagaimanapun, sesi akhir tersebut telah ditangguhkan untuk tempoh yang tidak pasti. Kerajaan juga tidak melanjutkan keadaan darurat yang diisyiharkan pada bulan Januari selepas 1 Ogos.

Prestasi Aset Rujukan

Walaupun ekonomi global terus menuju ke arah pemulihan yang diterajui oleh pasaran maju, risiko peningkatan signifikan dalam inflasi dan lonjakan kes COVID-19 di beberapa bahagian dunia boleh menimbulkan turun naik dan risiko penurunan pertumbuhan. Walaupun begitu, dasar monetari akomodatif oleh bank-bank pusat global dan rangsangan fiskal yang kukuh secara keseluruhannya menyokong ekuiti global. Kami kekal sebagai pembeli ke atas kelemahan pasaran. Kami mengekalkan strategi pelaburan barbell, dengan fokus pada tema pemulihan/pembukaan semula dan tema pertumbuhan struktur. Untuk tema pemulihan, kami memberi tumpuan kepada sektor kitaran seperti pilihan pengguna (runcit dan rekreasi), industri dan bahan. Untuk tema pertumbuhan struktur, kami menggemari sektor seperti teknologi, perkhidmatan pembuatan elektronik (EMS) dan tenaga boleh diperbaharui.

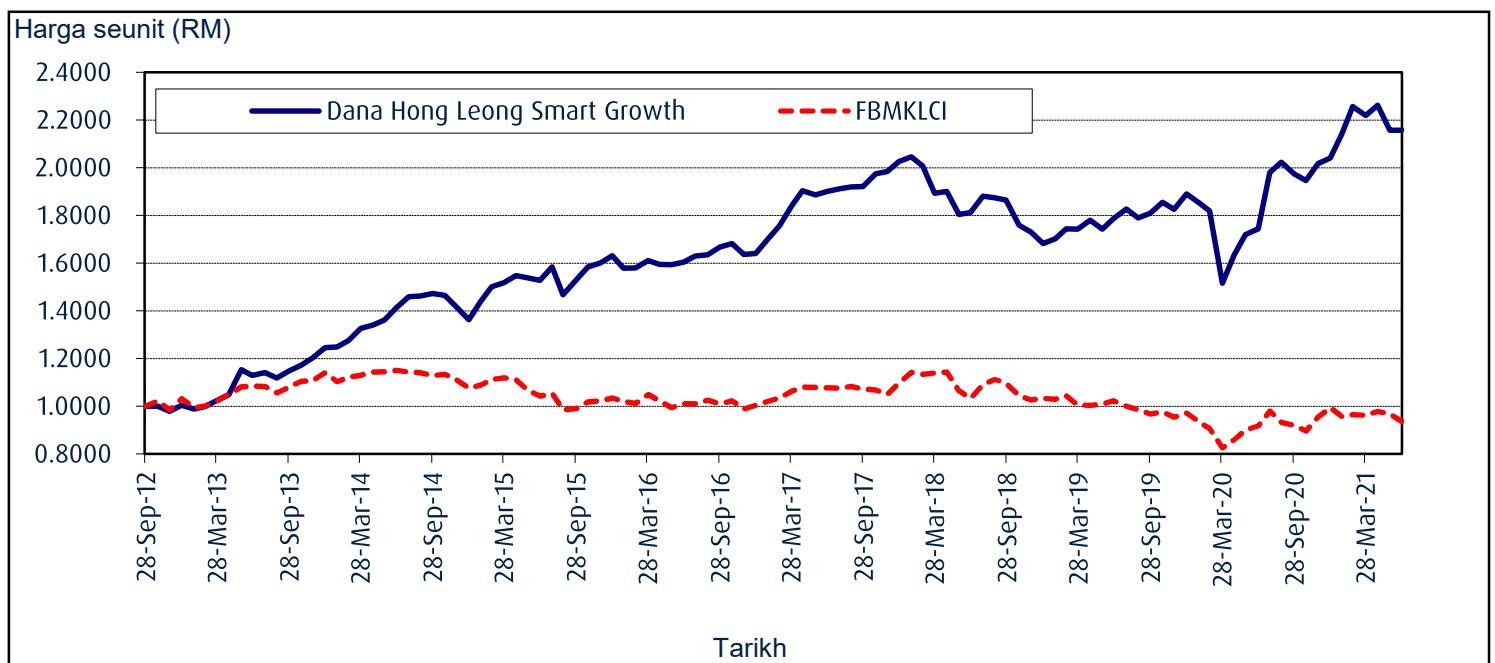
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	225,228	198,547	218,162	234,605	235,423
Bilangan unit ('000)	104,435	114,826	122,205	130,324	123,798
NAB seunit (RM)	2.157	1.729	1.785	1.800	1.902
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.342	1.925	1.893	2.085	1.923
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.760	1.318	1.646	1.800	1.603
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	24.75%	-3.14%	-0.83%	-5.36%	18.65%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	24.75%	-3.14%	-0.83%	-5.36%	18.65%
- 3 tahun	6.61%	-3.03%	3.78%	6.06%	11.63%
- 5 tahun	6.91%	2.71%	5.32%	12.14%	18.04%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	2.11%	-10.24%	-1.15%	-4.09%	6.63%
- 3 tahun	-3.13%	-4.97%	0.36%	-0.30%	-2.11%
- 5 tahun	-1.47%	-2.41%	-2.24%	-0.93%	1.55%

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Unit amanah tidak disebut harga	101.14	100.19	100.23	100.30	101.06
Tunai dan setara tunai	0.10	0.06	0.12	0.29	-
Lain-lain	(1.24)	(0.25)	(0.35)	(0.59)	(1.06)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA DANA SURIA

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana meningkat 28.83% berbanding pulangan penanda aras sebanyak 1.28%, menunjukkan peningkatan prestasi sebanyak 27.55%. Pulangan dana pendasar, iaitu HLA Venture Dana Putra dan Hong Leong Dana Maarof masing-masing adalah 19.83% dan 43.99%.

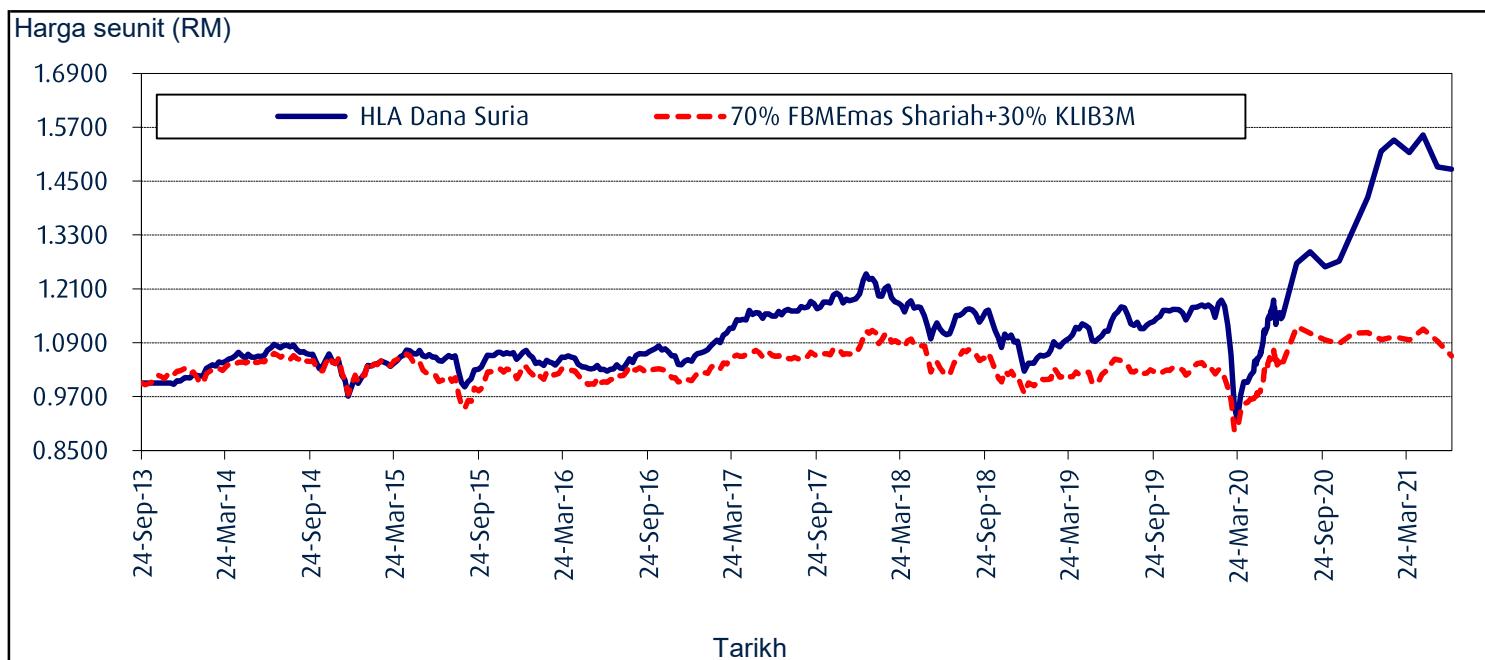
Prestasi dan strategi HLA Venture Dana Putra adalah seperti yang dijelaskan di atas.

Hong Leong Dana Maarof mencatatkan pulangan sebanyak 43.99% dalam tempoh di bawah semakan. Dalam segmen ekuiti patuh Syariah, sektor industri dan teknologi maklumat merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor pilihan pengguna merupakan yang ketinggalan. Dalam segmen sukuk, kewangan adalah penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor kerajaan menjadi sektor penjejas.

Kami yakin terhadap saham eksport dan minyak & gas patuh Syariah terpilih yang mungkin mendapat manfaat daripada pemulihian ekonomi global. Prospek ekuiti adalah positif berikutan rangsangan fiskal global berskala besar, persekitaran kadar faedah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Kadar dasar monetari akan tetap akomodatif dan stabil dalam jangka masa terdekat seperti yang dibayangkan oleh BNM. Walau bagaimanapun, kami akan melabur bagi jangka masa pendek memandangkan prospek kenaikan kadar di pasaran bon global. Kami lebih berhati-hati tentang jangka masa dan berusaha untuk mengekalkan pegangan sukuk korporat dengan kredit yang kukuh bagi hasil yang lebih tinggi untuk memberikan pendapatan yang diinginkan.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

HLA DANA SURIA

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	9,557	7,011	6,692	6,161	7,047
Bilangan unit ('000)	6,461	6,110	5,879	5,563	6,103
NAB seunit (RM)	1.479	1.148	1.138	1.108	1.155
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.568	1.185	1.165	1.244	1.162
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.165	0.918	1.027	1.099	1.031
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	28.83%	0.88%	2.71%	-4.07%	12.68%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	28.83%	0.88%	2.71%	-4.07%	12.68%
- 3 tahun	11.16%	-0.20%	3.67%	1.94%	2.58%
- 5 tahun	8.86%	1.93%	2.05%	2.16%	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (70% FBMEmas Shariah +30% KLIB3M)					
- 1 tahun	1.28%	0.25%	2.03%	-3.41%	5.78%
- 3 tahun	1.20%	-0.40%	1.42%	0.65%	0.00%
- 5 tahun	1.17%	0.86%	-0.29%	0.89%	N/A

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Unit amanah tidak disebut harga	100.99	99.11	99.13	99.27	100.14
Tunai dan setara tunai	0.16	0.17	0.16	0.17	0.28
Lain-lain	(1.15)	0.72	0.71	0.56	(0.42)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VALUE

Ringkasan Prestasi Pelaburan

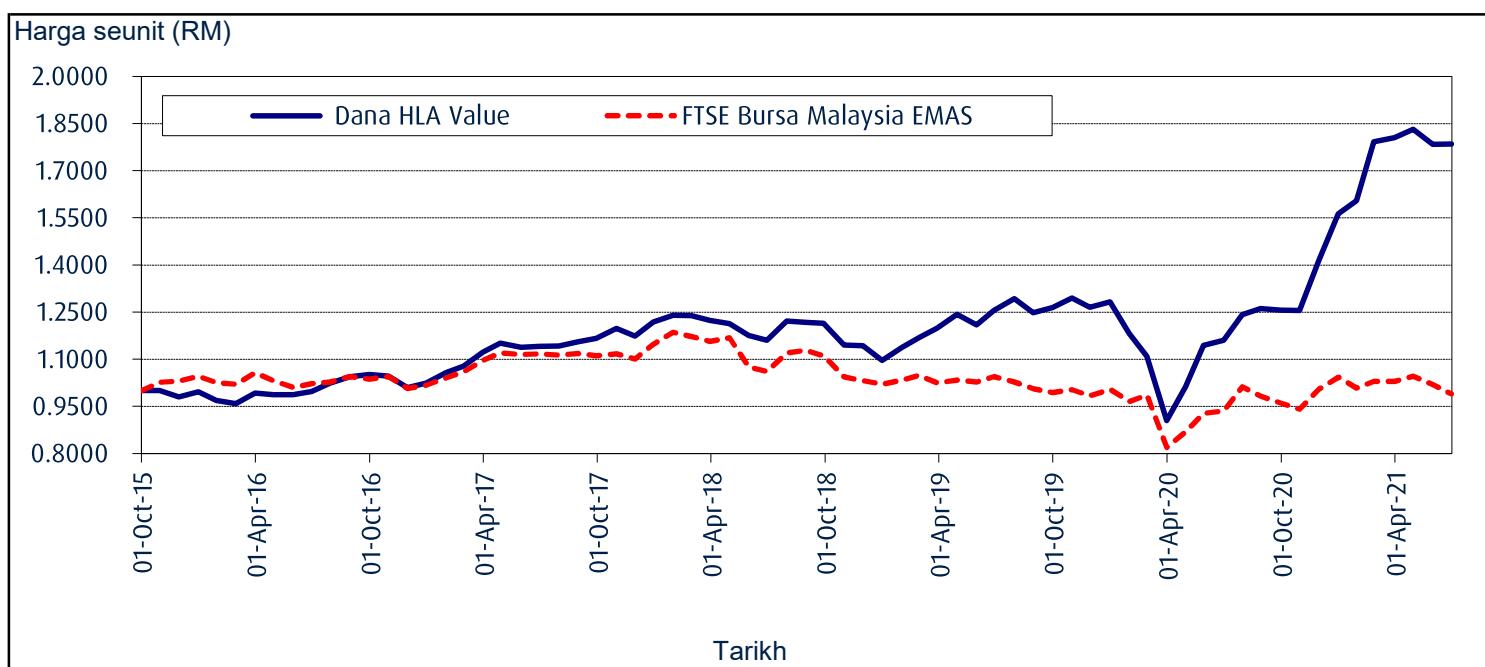
Hong Leong Value Fund mencatatkan pulangan sebanyak 53.62% dalam tempoh di bawah semakan. Dari segi sektor, sektor penguna dan teknologi merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor penjagaan kesihatan merupakan sektor ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

Kami yakin terhadap saham eksport, kewangan dan minyak & gas terpilih yang mungkin mendapat manfaat daripada pemulihan ekonomi global. Prospek ekuiti adalah positif kerana rangsangan fiskal global berskala besar, persekitaran kadar faedah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA VALUE

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	210,158	100,880	87,209	72,615	41,421
Bilangan unit ('000)	117,954	86,975	69,666	63,265	36,457
NAB seunit (RM)	1.782	1.160	1.252	1.148	1.136
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.868	1.314	1.264	1.296	1.157
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.166	0.782	1.072	1.131	0.993
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	53.62%	-7.35%	9.06%	1.06%	14.29%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	53.62%	-7.35%	9.06%	1.06%	14.29%
- 3 tahun	18.41%	0.70%	8.65%	4.93%	N/A
- 5 tahun	15.86%	3.20%	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas)					
- 1 tahun	5.73%	-10.44%	-1.50%	-5.06%	9.27%
- 3 tahun	-2.24%	-5.42%	0.73%	2.03%	N/A
- 5 tahun	-0.65%	-1.28%	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Unit amanah tidak disebut harga	100.64	95.64	98.49	98.33	97.94
Tunai dan setara tunai	0.17	2.30	1.39	1.11	2.11
Lain-lain	(0.81)	2.06	0.12	0.56	(0.05)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HONG LEONG SMART INVEST

Ringkasan Prestasi Pelaburan

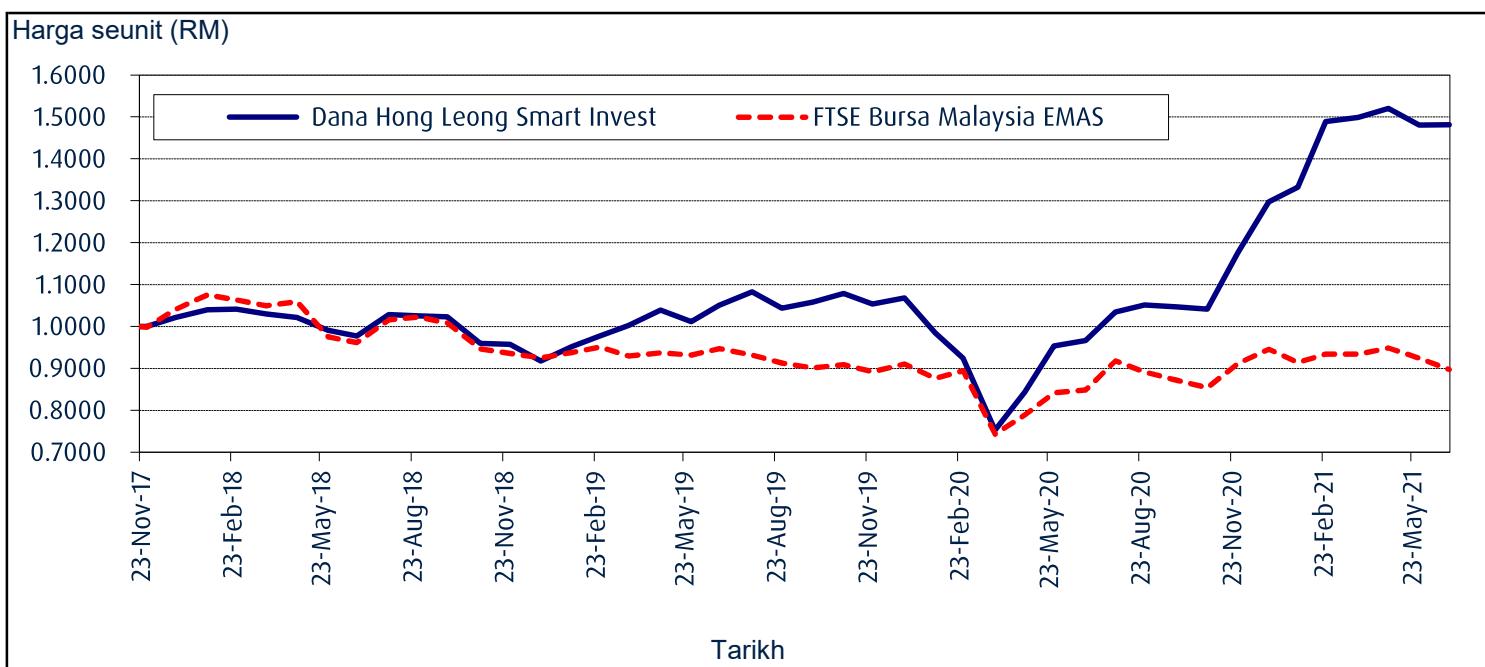
Hong Leong Smart Invest Fund mencatatkan pulangan sebanyak 53.42% bagi tempoh di bawah semakan. Dari segi sektor, sektor penjagaan kesihatan merupakan penyumbang utama prestasi Dana. Sektor tenaga dan kewangan merupakan sektor ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

Kami yakin dengan saham eksport, kewangan dan minyak & gas terpilih yang mungkin mendapat manfaat daripada pemulihan ekonomi global. Nilai mula muncul setelah penjualan pasaran akibat COVID-19, yang sebahagian besarnya didorong oleh aliran keluar asing. Kami melihat ini sebagai peluang membeli dan ingin menambah saham dengan permodalan pasaran besar yang terpilih ke dalam Dana kami.

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HONG LEONG SMART INVEST

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	579,136	251,623	173,164	81,148	N/A
Bilangan unit ('000)	390,835	260,385	165,391	81,425	N/A
NAB seunit (RM)	1.482	0.966	1.047	0.997	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.551	1.100	1.056	1.079	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.972	0.650	0.898	0.966	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	53.42%	-7.74%	5.02%	-0.30%	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	53.42%	-7.74%	5.02%	-0.30%	N/A
- 3 tahun	16.22%	-1.13%	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas)					
- 1 tahun	5.73%	-10.44%	-1.50%	-3.79%	N/A
- 3 tahun	-2.24%	-5.04%	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Unit amanah tidak disebut harga	100.77	97.73	99.65	93.05	N/A
Tunai dan setara tunai	0.14	1.49	0.60	6.47	N/A
Lain-lain	(0.91)	0.78	(0.25)	0.48	N/A
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA-DANA HLA HORIZON

Ringkasan Prestasi Pelaburan

HLA Horizon Indice pada masa ini masih negatif memandangkan harga aset masih terus tertekan akibat turun naik yang meningkat ketika pasaran global memasuki mod pemulihan yang tidak stabil. Walau bagaimanapun, sifat penggiliran merentasi kelas aset MVO yang berlainan membolehkan indeks untuk mengurangkan kesan negatif terhadap pulangan kerana wajaran aset diimbangi semula setiap bulan bergantung pada jangkaan pulangan yang ditunjukkan daripada cara setiap kelas aset bergerak dalam jangka masa tersebut. NAB keseluruhan dana masih positif kerana kadar Ringgit tetap lemah yang mengurangkan kesan melalui pulangan bon kupon sifar. Bagi tahun kewangan sepanjang tempoh pemulihan covid ini, MVO secara sistematik beralih antara ekuiti dan aset yang kurang berisiko sebagai kaedah menormalkan pulangan aset berbanding lonjakan turun naik yang tidak dijangka dalam kalangan kelas aset. Oleh sebab ekonomi global mula kembali normal, strategi secara berkala akan berusaha untuk kembali ke kelas aset yang dapat memberikan bentuk kepelbagaian yang serupa sambil berusaha untuk memaksimumkan pulangan.

Prestasi Aset Rujukan

Indeks HLA Horizon secara dinamik terdedah kepada bakul proprietari rujukan yang merangkumi gabungan kelas aset terpelbagai melalui peraturan pengurusan dinamik. Prestasi Indeks digerakkan oleh algoritma pengoptimuman varians min yang menentukan wajarannya kepada aset rujukan berdasarkan turun naik sasaran dan pulangan lampau jangka pendek aset rujukan untuk mengoptimumkan pulangan tanpa pendedahan berlebihan terhadap risiko. Strategi ini juga menyediakan pendedahan berleveraj ke atas bakul melalui pertukaran jumlah pulangan yang membolehkan para pelabur mencapai pulangan yang terpelbagai dan diperbesar sekiranya bakul mencapai prestasi yang lebih baik.

FOMC mengambil pendirian hawkish pada mesyuarat bulan Jun, dengan kenaikan ketara pada titik median 2023, yang kini menunjukkan dua kenaikan kadar berbanding sifar pada bulan Mac. Walaupun terdapat nada dan titik hawkish yang mengejutkan, ura-ura mengenai garis masa untuk langkah pengurangan adalah lebih dekat dengan jangkaan. Kami telah mengekalkan pandangan asas kami pada garis masa untuk pengumuman mengenai langkah pengurangan, menjangkakan isyarat pada akhir musim panas ini (mungkin di Jackson Hole) dan pengumuman rasmi pada akhir tahun (garis dasar adalah Disember). Namun, peralihan kepada pendirian hawkish meningkatkan risiko pengumuman akan dibuat lebih awal, khususnya jika inflasi dan jangkaan inflasi mengejutkan ke arah kenaikan pada bulan-bulan akan datang.

Kerajaan Malaysia telah melanjutkan tempoh perintah sekatan pergerakan penuh kerana kriteria yang ditetapkan untuk beralih ke "Fasa Kedua" yang lebih longgar belum dipenuhi. Bank Dunia telah menurunkan unjuran pertumbuhannya pada tahun 2021 kepada 4.5% daripada 6% sebelumnya, dan BNM berkemungkinan akan melakukan hal yang sama dengan ramalan mereka yang masih pada 6.0-7.5%. Kami menjangkakan BNM akan menjadi lebih dovish ke atas pertumbuhan memandangkan sejumlah andaian mereka yang berkitar tentang pemulihan pasaran buruh, pengeluaran pembuatan yang lebih tinggi masih perlu diuji.

Dana akan terus mengimbangkan semula peruntukannya setiap bulan berdasarkan Pengoptimuman Varians Min (MVO) yang menyasarkan turun naik 8% sambil memaksimumkan jangkaan pulangan setiap kelas aset.

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA-DANA HLA HORIZON

Prestasi Aset Rujukan

Wajaran dan prestasi indeks pendasar pada 25 Jun 2021 disenaraikan dalam jadual di bawah:

Indeks pendasar	Wajaran	Prestasi	Wajaran	Prestasi
	pada Jun 2021	pada Jun 2021	pada Jun 2020	pada Jun 2020
DANA-DANA HLA HORIZON	100.00%	-	100.00%	-
Dana Indeks IShares MSCI EM	0.00%	1.15%	0.00%	7.07%
Indeks S&P500	19.62%	1.82%	0.46%	2.11%
Indeks Euro Stoxx 50	34.19%	-0.90%	0.00%	8.60%
Indeks Hang Seng China Enterprises	0.00%	0.77%	0.00%	2.02%
Emas	16.13%	-5.77%	25.00%	3.84%
Dana Bon Templeton Global	0.00%	-0.49%	0.00%	-0.21%
Dana PIMCO - Jumlah Dana Bon Pulangan	0.00%	0.30%	30.00%	1.41%
DB Fed Dana Indeks Kadar Efektif TR	30.06%	0.01%	44.54%	0.01%

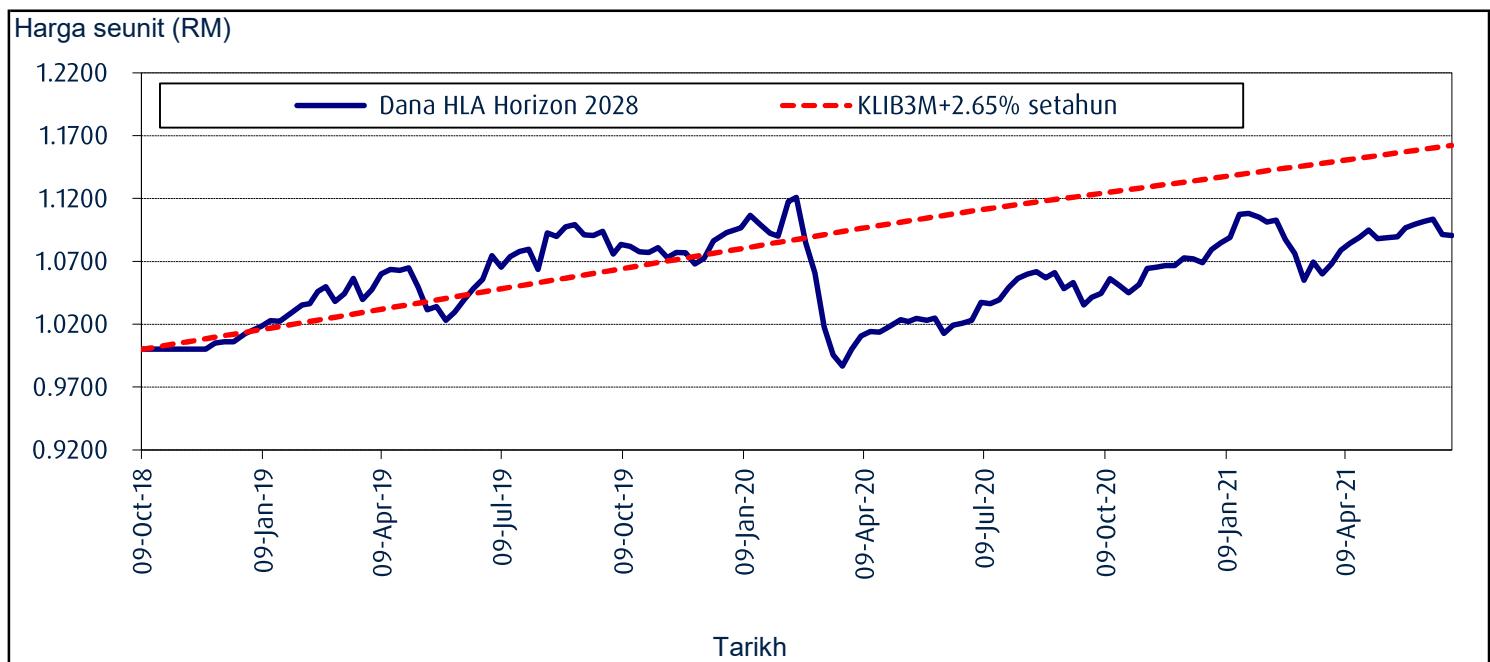
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA HORIZON28

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA HORIZON28

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	6,298	3,360	1,561	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	5,773	3,294	1,480	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	1.091	1.020	1.055	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.108	1.121	1.065	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.023	0.987	1.000	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	6.96%	-3.32%	5.50%	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	6.96%	-3.32%	5.50%	N/A	N/A
- 3 tahun	3.03%	N/A	N/A	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	4.71%	6.16%	4.57%	N/A	N/A
- 3 tahun	5.41%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.38	99.79	99.49	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	0.08	0.18	0.95	N/A	N/A
Lain-lain	(0.46)	0.03	(0.44)	N/A	N/A
Jumlah	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

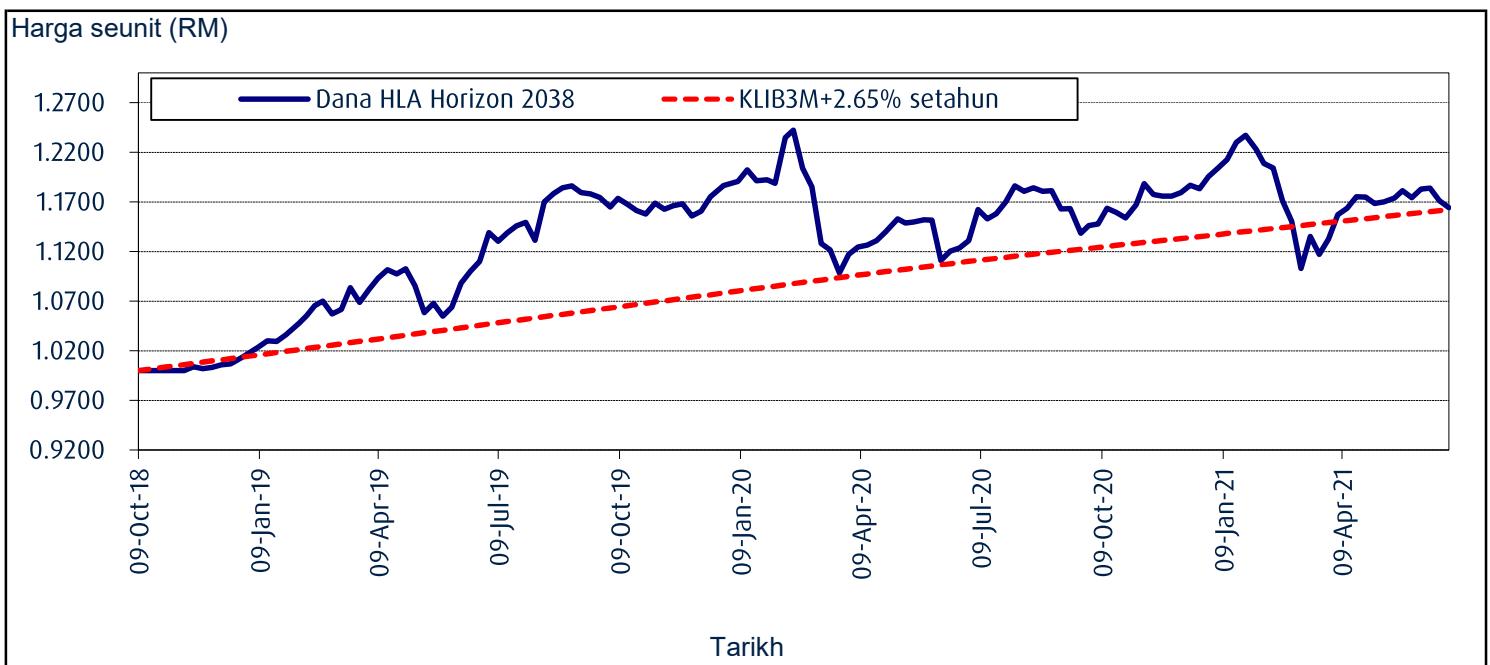
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA HORIZON38

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA HORIZON38

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	258,061	111,444	31,010	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	221,588	99,217	27,955	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	1.165	1.123	1.109	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.237	1.242	1.110	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.103	1.098	1.000	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.74%	1.26%	10.90%	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	3.74%	1.26%	10.90%	N/A	N/A
- 3 tahun	5.50%	N/A	N/A	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	4.71%	6.16%	4.57%	N/A	N/A
- 3 tahun	5.41%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.26	100.28	99.07	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	0.02	0.02	1.49	N/A	N/A
Lain-lain	(0.28)	(0.30)	(0.56)	N/A	N/A
Jumlah	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

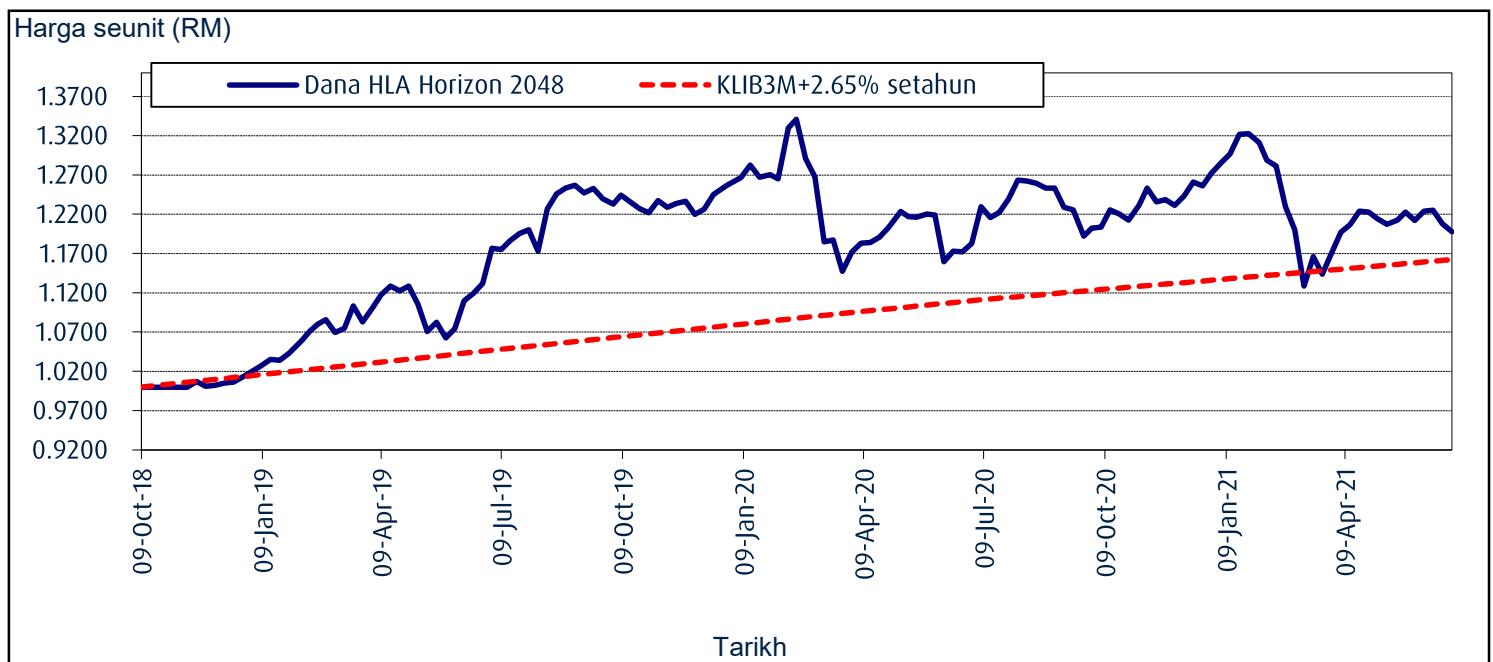
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA HORIZON48

Pada 30 Jun 2021

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

DANA HLA HORIZON48

Prestasi dana					
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah NAB ('RM'000)	125,192	56,005	14,637	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	104,473	47,779	12,928	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	1.198	1.172	1.132	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.322	1.341	1.132	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.128	1.147	1.000	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	2.22%	3.53%	13.20%	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	2.22%	3.53%	13.20%	N/A	N/A
- 3 tahun	6.60%	N/A	N/A	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	4.71%	6.16%	4.57%	N/A	N/A
- 3 tahun	5.41%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Wajaran %				
	2021	2020	2019	2018	2017
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.13	100.12	100.26	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	0.01	-	0.37	N/A	N/A
Lain-lain	(0.14)	(0.12)	(0.63)	N/A	N/A
Jumlah	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- IJM Corporation Berhad	3,845,800	9,863,108	6,883,982	1.64
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Berjaya Corporation Berhad	4,201,500	1,695,423	1,113,397	0.27
- Bermaz Auto Berhad	3,891,600	8,316,207	5,954,148	1.42
- Genting Berhad	2,881,300	18,591,655	14,204,809	3.39
- Genting Malaysia Berhad	5,570,000	19,937,213	15,428,900	3.68
- MR DIY Group (M) Berhad	2,500,000	4,042,400	8,975,000	2.14
	19,044,400	52,582,898	45,676,254	10.90
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	3,730,176	3,489,496	10,780,209	2.57
- Yinson Holdings Berhad	2,914,700	10,391,947	14,602,647	3.48
	6,644,876	13,881,443	25,382,856	6.05
Perkhidmatan kewangan				
- CIMB Group Holdings Berhad	6,722,523	37,405,462	30,990,831	7.39
- Malayan Banking Berhad	3,480,606	29,888,166	28,227,715	6.73
- RHB Bank Berhad	3,800,000	20,882,121	20,520,000	4.89
	14,003,129	88,175,749	79,738,546	19.01
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	954,700	5,875,995	5,222,209	1.25
- Top Glove Corporation Berhad	2,279,000	10,517,640	9,503,430	2.27
	3,233,700	16,393,635	14,725,639	3.52
Produk & perkhidmatan industri				
- ATA IMS Berhad	1,677,000	2,647,745	4,108,650	0.98
- Petronas Chemicals Group Berhad	1,588,000	13,959,385	12,799,280	3.05
- Scientex Berhad	1,914,000	4,976,400	8,000,520	1.91
	5,179,000	21,583,530	24,908,450	5.94

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perladangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	1,202,625	6,325,724	4,786,447	1.14
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	3,779,310	4,142,391	2,267,586	0.54
Teknologi				
- Inari Amertron Berhad	6,580,900	10,646,103	20,861,453	4.98
- MyEG Services Berhad	6,464,708	8,748,995	11,507,180	2.74
- Opensys Malaysia Berhad	4,500,000	3,005,238	1,755,000	0.42
- Unisem Malaysia Berhad	731,000	4,217,548	5,365,540	1.28
- UWC Berhad	1,360,000	2,631,848	6,936,000	1.65
	19,636,608	29,249,732	46,425,173	11.07
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	3,111,859	17,020,399	11,638,353	2.78
- Digi.Com Berhad	1,035,300	4,885,572	4,275,789	1.02
- Telekom Malaysia Berhad	1,750,000	10,254,601	10,622,500	2.53
	5,897,159	32,160,572	26,536,642	6.33
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	882,000	1,632,276	3,078,180	0.73
- Tenaga Nasional Berhad	2,238,800	26,220,551	21,917,852	5.23
	3,120,800	27,852,827	24,996,032	5.96
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	85,587,407	302,211,609	302,327,607	72.10

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-asing:				
Perkhidmatan kewangan				
- AIA Group Limited	170,200	6,860,384	8,784,537	2.10
- Ping An Insurance Group Co	156,000	6,990,919	6,345,333	1.51
	326,200	13,851,303	15,129,870	3.61
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	182,000	19,172,095	21,415,394	5.11
- Baidu, Inc	50,000	6,587,380	5,332,455	1.27
- JD.Com Inc	71,800	9,251,948	11,728,041	2.80
- Kuaishou Technology	41,000	6,552,781	4,271,740	1.02
- Meituan Dianping	12,000	1,839,852	2,056,391	0.49
- Netjoy Holdings Limited	1,500,000	5,499,263	5,319,083	1.27
- Pentamaster International Limited	3,078,000	2,123,760	1,893,209	0.45
	4,934,800	51,027,079	52,016,313	12.41
Perdagangan/perkhidmatan				
- Tencent Holdings Limited	90,500	15,779,698	28,267,892	6.74
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	5,351,500	80,658,080	95,414,075	22.76
Jumlah keseluruhan	90,938,907	382,869,689	397,741,682	94.86
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- Ame Elite Consortium Berhad	1,000,000	1,882,557	2,590,000	0.57
- Gabungan AQRS Berhad	1,209,900	1,684,546	665,445	0.15
- Gamuda Berhad	500,000	1,604,095	1,565,000	0.34
- IJM Corporation Berhad	2,181,000	5,589,670	3,903,990	0.86
	4,890,900	10,760,868	8,724,435	1.92

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Berjaya Corporation Berhad	4,201,500	1,695,423	1,113,398	0.25
- Bermaz Auto Berhad	2,326,700	4,932,305	3,559,851	0.78
- Genting Berhad	3,180,200	16,325,504	15,678,386	3.44
- Genting Malaysia Berhad	5,275,100	16,980,032	14,612,027	3.21
- MR DIY Group (M) Berhad	2,500,000	4,042,400	8,975,000	1.97
	17,483,500	43,975,664	43,938,662	9.65
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	2,445,840	6,368,217	7,068,478	1.55
- Yinson Holdings Berhad	2,702,300	7,529,994	13,538,523	2.97
	5,148,140	13,898,211	20,607,001	4.52
Perkhidmatan kewangan				
- Bursa Malaysia Berhad	400,000	3,496,231	3,172,000	0.70
- CIMB Group Holdings Berhad	5,229,125	25,622,207	24,106,266	5.30
- Malayan Banking Berhad	2,702,680	22,549,927	21,918,735	4.82
- Public Bank Berhad	1,447,795	5,707,670	5,950,437	1.31
- RHB Bank Berhad	3,800,000	20,863,560	20,520,000	4.51
	13,579,600	78,239,595	75,667,438	16.64
Penjagaan kesihatan				
- Hartalega Holdings Berhad	430,000	7,391,416	3,160,500	0.69
- IHH Healthcare Berhad	666,000	4,018,758	3,643,020	0.80
- Top Glove Corporation Berhad	2,321,000	11,535,926	9,678,570	2.13
	3,417,000	22,946,100	16,482,090	3.62
Produk & perkhidmatan industri				
- ATA IMS Berhad	1,328,000	2,148,508	3,253,600	0.71
- Petronas Chemicals Group Berhad	923,100	8,105,249	7,440,186	1.63
- Scientex Berhad	1,215,300	3,159,780	5,079,954	1.12
	3,466,400	13,413,537	15,773,740	3.46

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perladangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	820,581	4,098,428	3,265,912	0.72
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	4,143,841	3,825,779	2,486,305	0.55
Teknologi				
- Excel Force MSC Berhad	3,750,000	3,095,769	2,062,500	0.45
- GHL Systems Berhad	3,000,000	5,053,220	5,400,000	1.19
- Greatech Technology Berhad	1,338,700	4,579,447	7,617,203	1.67
- Inari Amertron Berhad	4,931,500	8,754,769	15,632,855	3.43
- MyEG Services Berhad	8,199,585	10,986,228	14,595,261	3.21
- Opensys (M) Berhad	4,211,700	2,693,150	1,642,563	0.36
- Unisem (M) Berhad	831,000	4,769,005	6,099,540	1.34
- UWC Berhad	1,360,000	2,631,848	6,936,000	1.52
	27,622,485	42,563,436	59,985,922	13.17
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	2,100,052	9,415,290	7,854,194	1.73
- Digi.Com Berhad	1,260,000	5,911,096	5,203,800	1.14
- Telekom Malaysia Berhad	2,200,000	13,218,402	13,354,000	2.93
	5,560,052	28,544,788	26,411,994	5.80
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	662,000	1,225,232	2,310,380	0.51
- Tenaga Nasional Berhad	2,153,300	23,709,230	21,080,807	4.63
	2,815,300	24,934,462	23,391,187	5.14
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	88,947,799	287,200,868	296,734,686	65.19

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Ekuiti disebut harga-asing:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Nissin Foods Co Limited	400,000	1,560,619	1,270,804	0.28
Perkhidmatan kewangan				
- AIA Group Limited	131,000	5,294,116	6,761,307	1.49
- Ping An Insurance Group Co	238,500	11,068,820	9,701,069	2.13
	369,500	16,362,936	16,462,376	3.62
Hartanah				
- KWG Group Holdings Limited	470,000	3,426,886	2,614,347	0.57
Perdagangan/perkhidmatan				
- Tencent Holdings Limited	64,100	11,573,258	20,021,789	4.40
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	155,300	17,122,116	18,273,685	4.00
- Baidu, Inc	52,550	6,870,502	5,604,410	1.23
- JD.Com Inc	66,700	9,184,998	10,894,991	2.40
- Kuaishou Technology	60,000	9,597,476	6,251,327	1.37
- Meituan Dianping	12,000	1,839,852	2,056,391	0.45
- Netjoy Holdings Limited	1,500,000	5,499,263	5,319,083	1.17
- Pentamaster International Limited	2,766,000	1,932,133	1,701,304	0.38
	4,612,550	52,046,340	50,101,191	11.00
Telekomunikasi & media				
- Citic Telecom International Holdings Limited	1,782,000	2,892,259	2,449,474	0.54
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	7,698,150	87,862,298	92,919,981	20.41

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
REITs disebut harga:				
- Atrium Real Estate Investment Trust	3,780,000	4,044,600	5,670,000	1.25
- Axis Real Estate Investment Trust	1,487,732	2,670,510	2,841,568	0.62
- IGB Real Estate Investment Trust	750,000	1,216,704	1,282,500	0.28
- Tower Real Estate Investment Trust	500,000	606,138	292,500	0.06
	6,517,732	8,537,952	10,086,568	2.21
Jumlah keseluruhan	103,163,681	383,601,118	399,741,235	87.81
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- Ame Elite Consortium Berhad	1,081,000	1,964,246	2,799,790	2.07
- Gabungan AQRS Berhad	1,617,600	1,975,392	889,680	0.66
- Gamuda Berhad	400,000	1,374,397	1,252,000	0.93
- IJM Corporation Berhad	730,000	1,993,541	1,306,700	0.97
- Kerjaya Prospek Group Berhad	924,695	1,078,467	1,100,387	0.81
	4,753,295	8,386,043	7,348,557	5.44
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	1,565,500	3,481,342	2,395,215	1.77
- MR DIY Group (M) Berhad	1,000,000	1,616,960	3,590,000	2.66
- QL Resources Berhad	708,000	430,061	4,000,200	2.96
- Sime Darby Berhad	333,628	718,784	727,309	0.54
	3,607,128	6,247,147	10,712,724	7.93
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	865,784	773,513	2,502,116	1.85
- Yinson Holdings Berhad	668,400	2,928,316	3,348,684	2.48
	1,534,184	3,701,829	5,850,800	4.33

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perkhidmatan kewangan				
- BIMB Holdings Berhad	1,338,900	5,460,166	5,194,932	3.84
- Bursa Malaysia Berhad	130,000	1,117,996	1,030,900	0.76
	1,468,900	6,578,162	6,225,832	4.60
Penjagaan kesihatan				
- Hartalega Holdings Berhad	149,000	2,284,461	1,095,150	0.81
- IHH Healthcare Berhad	194,000	1,202,359	1,061,180	0.79
- Top Glove Corporation Berhad	835,000	4,720,399	3,481,950	2.58
	1,178,000	8,207,219	5,638,280	4.18
Produk & perkhidmatan industri				
- ATA IMS Berhad	812,000	1,663,388	1,989,400	1.47
- Dufu Technology Corp Berhad	269,600	437,529	1,223,984	0.91
- Petronas Chemicals Group Berhad	306,000	2,691,159	2,466,360	1.83
- Sam Engineering & Equipment (M) Berhad	125,000	1,008,964	888,750	0.66
- Scientex Berhad	753,600	2,148,099	3,150,048	2.33
- V.S Industry Berhad	1,196,000	1,403,092	1,650,480	1.22
	3,462,200	9,352,231	11,369,022	8.42
Perlادangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	220,768	1,192,411	878,657	0.65
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	1,370,628	1,381,608	822,377	0.61
- SP Setia Berhad	514,031	1,565,991	544,873	0.40
	1,884,659	2,947,599	1,367,250	1.01

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Teknologi				
- Excel Force MSC Berhad	1,360,000	945,524	748,000	0.55
- GHL Systems Berhad	1,266,500	2,218,178	2,279,700	1.69
- Greatech Technology Berhad	681,000	3,113,126	3,874,890	2.87
- Inari Amertron Berhad	1,569,400	2,657,783	4,974,998	3.68
- MyEG Services Berhad	3,044,448	3,996,549	5,419,117	4.01
- Opensys (M) Berhad	1,875,000	1,289,692	731,250	0.54
- Pentamaster Corporation Berhad	319,200	1,631,957	1,477,896	1.09
- Unisem (M) Berhad	224,000	1,277,803	1,644,160	1.22
- UWC Berhad	1,000,000	1,935,182	5,100,000	3.77
	11,339,548	19,065,794	26,250,011	19.42
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	741,455	3,928,101	2,773,042	2.05
- Digi.Com Berhad	150,000	692,516	619,500	0.46
- Telekom Malaysia Berhad	935,800	5,107,588	5,680,306	4.20
- Time Dotcom Berhad	46,300	436,678	650,978	0.48
	1,873,555	10,164,883	9,723,826	7.19
Pengangkutan & logistik				
- MMC Corporation Berhad	750,000	844,561	1,357,500	1.00
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	858,400	1,629,892	2,995,816	2.22
- Tenaga Nasional Berhad	559,000	6,116,138	5,472,610	4.05
	1,417,400	7,746,030	8,468,426	6.27
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	33,489,637	84,433,909	95,190,885	70.44
REITs disebut harga:				
- Axis Real Estate Investment Trust	409,647	756,602	782,426	0.58

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Waran disebut harga:				
- V.S Industry Berhad 14.06.2024	239,200	-	63,388	0.05
Jumlah keseluruhan	34,138,484	85,190,511	96,036,699	71.07
DANA HLA VENTURE INCOME				
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 15.07.2036)	3,000,000	2,990,700	2,814,000	0.65
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 15.11.2049)	29,000,000	29,268,840	29,754,000	6.86
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 30.09.2027)	50,000,000	52,778,400	51,125,000	11.79
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 31.03.2026)	30,000,000	32,325,000	31,389,000	7.24
- Malaysian Government Securities (Matang pada 05.07.2034)	60,000,000	62,767,200	60,000,000	13.84
- Malaysian Government Securities (Matang pada 15.04.2031)	5,000,000	4,710,150	4,731,500	1.09
- Malaysian Government Securities (Matang pada 15.06.2028)	45,000,000	48,762,000	47,070,000	10.86
- Malaysian Government Securities (Matang pada 15.06.2050)	50,000,000	47,578,490	48,125,000	11.10
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	272,000,000	281,180,780	275,008,500	63.43

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (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	17,059,160	3.93
- Ambank (M) Berhad (Matang pada 15.11.2028)	5,000,000	5,000,000	5,143,150	1.19
- BGSM Management Sendirian Berhad (Matang pada 27.12.2023)	500,000	507,100	531,795	0.12
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 12.11.2030)	8,500,000	8,500,000	8,406,500	1.94
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 13.09.2029)	2,500,000	2,500,000	2,623,900	0.60
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 29.03.2028)	750,000	750,000	775,493	0.18
- GENM Capital Berhad (Matang pada 11.07.2023)	5,000,000	5,000,000	5,086,050	1.17
- GENM Capital Berhad (Matang pada 11.07.2033)	5,000,000	5,000,000	5,213,750	1.20
- Impian Ekspresi Sendirian Berhad (Matang pada 27.11.2023)	17,000,000	17,023,800	16,980,110	3.92
- Infracap Resources Sendirian Berhad (Matang pada 15.04.2036)	10,000,000	10,000,000	10,450,000	2.41
- Kimanis Power Sendirian Berhad (Matang pada 08.08.2028)	5,000,000	5,409,500	5,573,350	1.29
- Malayan Banking Berhad (Matang pada 31.01.2031)	18,000,000	18,334,400	19,247,220	4.44
- Public Bank Berhad (Matang pada 09.04.2025)	5,000,000	5,000,000	5,285,500	1.22
- Public Bank Berhad (Matang pada 18.12.2029)	5,000,000	5,069,000	5,094,800	1.17
- Public Bank Berhad (Matang pada 27.07.2029)	5,000,000	5,000,000	5,117,600	1.18

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE INCOME				
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- RHB Bank Berhad (Matang pada 27.09.2027)	3,500,000	3,500,000	3,583,300	0.83
- RHB Islamic Bank Berhad (Matang pada 27.04.2027)	2,500,000	2,500,000	2,542,275	0.59
- Telekom Berhad (Matang pada 31.10.2028)	5,000,000	5,011,900	5,386,050	1.24
- Tenaga Nasional Berhad (Matang pada 27.08.2038)	5,000,000	5,000,000	5,409,400	1.24
- United Overseas Bank Berhad (Matang pada 25.07.2028)	5,000,000	5,000,000	5,181,550	1.19
Jumlah sekuriti hutang swasta-tempatan	130,250,000	131,105,700	134,690,953	31.05
Sekuriti hutang swasta-asing				
- Mitsui Sumitomo Insurance Co (Matang pada 15.03.2072)	400,000	1,752,575	1,728,583	0.40
Jumlah keseluruhan	402,650,000	414,039,055	411,428,036	94.88
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad	1,442,000	2,596,989	3,734,780	1.20
- Gabungan AQRS Berhad	1,857,000	2,597,571	1,021,350	0.33
- Gamuda Berhad	250,000	802,147	782,500	0.25
- IJM Corporation Berhad	988,000	2,734,390	1,768,520	0.57
	4,537,000	8,731,097	7,307,150	2.35

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	2,001,400	4,748,628	3,062,142	0.98
- Genting Berhad	1,124,100	6,058,521	5,541,813	1.78
- Genting Malaysia Berhad	1,416,450	5,129,216	3,923,567	1.26
- MR DIY Group (M) Berhad	1,000,000	1,616,960	3,590,000	1.15
	5,541,950	17,553,325	16,117,522	5.17
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	970,352	1,341,208	2,804,317	0.90
- Yinson Holdings Berhad	1,232,500	5,233,938	6,174,825	1.98
	2,202,852	6,575,146	8,979,142	2.88
Perkhidmatan kewangan				
- CIMB Group Holdings Berhad	2,425,365	13,865,519	11,180,932	3.59
- Malayan Banking Berhad	1,346,540	11,924,274	10,920,440	3.51
- RHB Bank Berhad	1,650,000	9,044,312	8,910,000	2.86
	5,421,905	34,834,105	31,011,372	9.96
Penjagaan kesihatan				
- Hartalega Holdings Berhad	7,200	88,687	52,920	0.02
- IHH Healthcare Berhad	291,000	1,769,717	1,591,770	0.51
- Top Glove Corporation Berhad	1,097,000	5,574,046	4,574,490	1.47
	1,395,200	7,432,450	6,219,180	2.00
Produk & perkhidmatan industri				
- ATA IMS Berhad	1,331,000	2,130,484	3,260,950	1.05
- Petronas Chemicals Group Berhad	427,000	3,759,731	3,441,620	1.11
- Scientex Berhad	789,900	2,053,740	3,301,782	1.06
	2,547,900	7,943,955	10,004,352	3.22
Perlادangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	596,766	3,140,189	2,375,129	0.76

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	2,763,682	2,529,399	1,658,209	0.53
Technology				
- GHL Systems Berhad	1,000,000	1,684,711	1,800,000	0.58
- Greatech Technology Berhad	95,800	528,150	545,102	0.18
- Inari Amertron Berhad	2,180,000	3,648,859	6,910,600	2.22
- MyEG Services Berhad	2,676,472	3,578,649	4,764,120	1.53
- Opensys (M) Berhad	960,000	633,231	374,400	0.12
- Unisem (M) Berhad	310,000	1,745,138	2,275,400	0.73
- UWC Berhad	680,000	1,315,924	3,468,000	1.11
	7,902,272	13,134,662	20,137,622	6.47
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	992,843	5,495,154	3,713,233	1.20
- Digi.Com Berhad	250,000	1,170,030	1,032,500	0.33
- Telekom Malaysia Berhad	550,000	3,232,390	3,338,500	1.07
	1,792,843	9,897,574	8,084,233	2.60
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	318,000	588,765	1,109,820	0.36
- Tenaga Nasional Berhad	897,000	11,717,026	8,781,630	2.82
	1,215,000	12,305,791	9,891,450	3.18
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	35,917,370	124,077,693	121,785,361	39.12
Ekuiti disebut harga-asing:				
Perkhidmatan kewangan				
- Ping An Insurance Group Co	56,000	2,465,811	2,277,819	0.73

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-asing:				
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	57,000	5,741,959	6,707,019	2.15
- Baidu, Inc	11,000	1,453,397	1,173,140	0.38
- JD.Com Inc	25,000	3,313,279	4,083,580	1.31
- Kuaishou Technology	4,000	722,963	416,755	0.13
- Meituan Dianping	8,000	1,226,568	1,370,928	0.44
- Netjoy Holdings Limited	725,000	2,657,977	2,570,890	0.83
	830,000	15,116,143	16,322,312	5.24
Telekomunikasi & media				
- Citic Telecom International Holdings Limited	307,000	472,874	421,992	0.14
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	1,193,000	18,054,828	19,022,123	6.11
REIT disebut harga:				
- Atrium Real Estate Investment Trust	2,800,000	2,996,000	4,200,000	1.35
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 04.08.2037)	2,000,000	1,991,140	2,177,860	0.70
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 15.08.2025)	2,000,000	1,990,640	2,120,900	0.68
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 30.09.2027)	3,000,000	3,172,500	3,067,500	0.99
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 31.10.2028)	5,000,000	5,019,750	5,401,150	1.73

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- M'Sian Government Securities (Matang pada 07.11.2033)	8,000,000	8,218,250	8,690,080	2.79
- M'Sian Government Securities (Matang pada 31.05.2027)	5,000,000	5,379,400	5,159,950	1.66
- M'Sian Government Securities (Matang pada 15.04.2031)	1,400,000	1,388,940	1,324,820	0.43
- Plus Berhad (Matang pada 31.12.2038)	2,000,000	2,375,200	2,153,820	0.69
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	28,400,000	29,535,820	30,096,080	9.67
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Alliance Bank Malaysia Berhad (Matang pada 27.10.2032)	3,000,000	3,000,000	3,010,440	0.97
- BGSM Management Sendirian Berhad (Matang pada 27.12.2023)	400,000	405,680	425,436	0.14
- CIMB Bank Berhad (Matang pada 17.05.2024)	3,500,000	3,500,000	3,671,080	1.18
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 12.11.2030)	1,500,000	1,500,000	1,483,500	0.48
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 13.09.2029)	2,500,000	2,500,000	2,623,900	0.84
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 23.11.2029)	2,500,000	2,580,750	2,546,375	0.82
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 29.03.2028)	750,000	750,000	775,493	0.25
- GENM Capital Berhad (Matang pada 11.07.2023)	5,000,000	5,000,000	5,086,050	1.63
- GENM Capital Berhad (Matang pada 11.07.2033)	5,000,000	5,000,000	5,213,750	1.67

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Impian Ekspresi Sendirian Berhad (Matang pada 27.11.2023)	3,000,000	3,004,200	2,996,490	0.96
- Infracap Resources Sendirian Berhad (Matang pada 15.04.2036)	5,000,000	5,000,000	5,225,000	1.68
- Malayan Banking Berhad (Matang pada 31.01.2031)	8,000,000	8,125,400	8,554,320	2.75
- Pengurusan Air SPV Berhad (Matang pada 04.06.2027)	5,000,000	5,000,000	5,001,000	1.61
- Public Bank Berhad (Matang pada 09.04.2025)	5,000,000	5,000,000	5,285,500	1.70
- Public Bank Berhad (Matang pada 27.10.2028)	5,000,000	5,000,000	5,189,750	1.67
- Public Bank Berhad (Matang pada 27.07.2029)	5,000,000	5,000,000	5,117,600	1.64
- RHB Bank Berhad (Matang pada 27.09.2027)	3,500,000	3,500,000	3,583,300	1.15
- RHB Islamic Bank Berhad (Matang pada 27.04.2027)	2,500,000	2,500,000	2,542,275	0.81
- RHB Islamic Bank Berhad (Matang pada 21.05.2029)	5,000,000	5,000,000	5,153,450	1.66
- Sarawak Energy Berhad (Matang pada 25.04.2036)	5,000,000	5,379,000	5,324,250	1.71
- Tenaga Nasional Berhad (Matang pada 27.08.2038)	5,000,000	5,000,000	5,409,400	1.74
- United Overseas Bank (M) Berhad (Matang pada 25.07.2028)	5,000,000	5,000,000	5,181,550	1.66
Jumlah sekuriti hutang swasta-tempatan	86,150,000	86,745,030	89,399,909	28.72
Jumlah keseluruhan	154,460,370	261,409,371	264,503,473	84.97

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GLOBAL				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- HLG Asia-Pacific Dividend Fund	40,496,417	17,300,906	30,975,710	73.68
- HLG Strategic Fund	40,522,629	16,872,130	11,715,092	27.86
Jumlah keseluruhan	81,019,046	34,173,036	42,690,802	101.54
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaaan				
- AME Elite Consortium Berhad	1,073,000	1,949,086	2,779,070	2.13
- Econpile Holdings Berhad	793,000	510,422	325,130	0.25
- Gabungan AQRS Berhad	1,404,620	1,705,635	772,541	0.59
- Gamuda Berhad	400,000	1,374,397	1,252,000	0.96
- IJM Corporation Berhad	467,400	1,254,953	836,646	0.64
	4,138,020	6,794,493	5,965,387	4.57
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Berjaya Corporation Berhad	1,260,400	508,747	334,006	0.26
- Bermaz Auto Berhad	1,135,000	2,507,567	1,736,550	1.33
- Genting Berhad	813,800	4,273,220	4,012,034	3.07
- Genting Malaysia Berhad	1,542,450	4,849,196	4,272,587	3.27
- MR DIY Group (M) Bhd	1,000,000	1,616,960	3,590,000	2.75
- Sime Darby Berhad	224,503	489,186	489,416	0.37
	5,976,153	14,244,876	14,434,593	11.05
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	575,400	1,498,336	1,662,906	1.27
- Yinson Holdings Berhad	862,700	3,836,547	4,322,127	3.31
	1,438,100	5,334,883	5,985,033	4.58

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perkhidmatan kewangan				
- BIMB Holdings Berhad	758,400	3,032,664	2,942,592	2.25
- Bursa Malaysia Berhad	130,000	1,117,996	1,030,900	0.79
- CIMB Group Holdings Berhad	1,626,691	8,393,956	7,499,045	5.74
- Malayan Banking Berhad	949,144	8,354,277	7,697,558	5.89
- RHB Bank Berhad	900,000	4,940,129	4,860,000	3.72
	4,364,235	25,839,022	24,030,095	18.39
Penjagaan kesihatan				
- Hartalega Holdings Berhad	148,000	2,602,264	1,087,800	0.83
- IHH Healthcare Berhad	88,000	534,634	481,360	0.37
- Top Glove Corporation Berhad	785,000	3,777,379	3,273,450	2.50
	1,021,000	6,914,277	4,842,610	3.70
Produk & perkhidmatan industri				
- ATA IMS Berhad	707,000	1,395,315	1,732,150	1.32
- Dufu Technology Corp Berhad	225,000	443,694	1,021,500	0.78
- Petronas Chemicals Group Berhad	226,000	1,985,928	1,821,560	1.39
- Sam Engineering & Equipment (M) Berhad	199,400	1,555,071	1,417,734	1.09
- Scientex Berhad	665,700	1,931,512	2,782,626	2.13
- V.S Industry Berhad	1,070,000	1,279,770	1,476,600	1.13
	3,093,100	8,591,290	10,252,170	7.84
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	1,247,203	1,114,663	748,322	0.57

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Teknologi				
- GHL Systems Berhad	1,250,000	2,188,568	2,250,000	1.72
- Greatech Technology Berhad	679,200	3,103,162	3,864,648	2.96
- Inari Amertron Berhad	1,444,100	2,543,162	4,577,797	3.50
- MyEG Services Berhad	2,496,820	3,353,590	4,444,340	3.40
- Opensys (M) Berhad	1,875,000	1,289,692	731,250	0.56
- Pentamaster Corporation Berhad	503,500	1,677,094	2,331,205	1.78
- Unisem (M) Berhad	218,500	1,235,938	1,603,790	1.23
- UWC Berhad	1,000,000	1,935,182	5,100,000	3.90
	9,467,120	17,326,388	24,903,030	19.05
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	598,450	2,984,085	2,238,203	1.71
- Telekom Malaysia Berhad	744,000	4,512,035	4,516,080	3.46
	1,342,450	7,496,120	6,754,283	5.17
Pengangkutan & logistik				
- MMC Corporation Berhad	750,000	844,561	1,357,500	1.00
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	655,400	1,302,940	2,287,346	1.75
- Tenaga Nasional Berhad	564,000	6,998,224	5,521,560	4.22
	1,219,400	8,301,164	7,808,906	5.97
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	34,056,781	102,801,737	107,081,929	81.89
REIT disebut harga:				
- Atrium Real Estate Investment Trust	1,260,000	1,348,200	1,890,000	1.45
- IGB Real Estate Investment Trust	300,000	486,822	513,000	0.39
	1,560,000	1,835,022	2,403,000	1.84

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Waran disebut harga:				
- V.S Industry Berhad 14.06.2024	214,000	-	56,710	0.04
Jumlah keseluruhan	35,830,781	104,636,759	109,541,639	83.77
DANA-DANA HLA EVERGREEN				
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung:				
- CIMB Bank Berhad				
HLA Evergreen 2023	21,772,365	19,747,405	25,519,215	101.93
HLA Evergreen 2025	9,579,594	9,161,916	10,897,037	101.22
HLA Evergreen 2028	16,946,472	16,088,438	17,967,649	100.70
HLA Evergreen 2030	53,265,856	48,210,432	53,600,686	100.74
HLA Evergreen 2035	1,017,221,740	851,752,773	851,980,172	99.87
DANA HLA CASH				
Deposit dengan institusi kewangan:				
- RHB Islamic Bank Berhad	21,735,049	21,735,049	21,735,049	74.65
DANA HLA SECURE				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Affin Hwang Select Income Fund	31,888,177	22,953,534	23,715,237	100.19
DANA HONG LEONG SMART GROWTH				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Kenanga Growth Fund	185,322,315	200,428,430	227,798,190	101.14

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2021 (RM)	% nilai aset bersih
HLA DANA SURIA				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Dana Maarof	8,087,205	4,049,943	4,737,485	49.57
- HLA Venture Dana Putra	1,705,908	4,369,038	4,914,722	51.42
	9,793,113	8,418,981	9,652,207	100.99
DANA HLA VALUE				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Value Fund	2,010,570,679	194,033,277	211,512,035	100.64
DANA HONG LEONG SMART INVEST				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Value Fund	5,547,573,093	517,503,812	583,604,690	100.77
DANA HLA HORIZON				
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung:				
- Hong Leong Bank Berhad				
HLA Horizon28 Fund	5,539,020	6,037,476	6,322,526	100.38
HLA Horizon38 Fund	210,897,190	252,459,123	258,721,066	100.26
HLA Horizon48 Fund	99,831,940	124,616,020	125,349,373	100.13

Penyata Pengurus

DANA BERKAITAN-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 FUND

DANA HLA HORIZON38 FUND

DANA HLA HORIZON48 FUND

(dengan ini secara bersama dirujuk 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 95 hingga 131 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

15 September 2021

Laporan juruaudit bebas

**LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI
DANA BERKAITAN-PELABURAN HONG LEONG ASSURANCE BERHAD**

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 FUND
DANA HLA HORIZON38 FUND
DANA HLA HORIZON48 FUND
(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN

Pendapat

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana, yang merangkumi penyata aset dan liabiliti pada 30 Jun 2021, 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 95 hingga 131.

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dana bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021 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.



Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA BERKAITAN-PELABURAN HONG LEONG ASSURANCE BERHAD (SAMB.)

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 FUND

DANA HLA HORIZON38 FUND

DANA HLA HORIZON48 FUND

(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

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 BERKAITAN-PELABURAN HONG LEONG ASSURANCE BERHAD (SAMB.)

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 FUND

DANA HLA HORIZON38 FUND

DANA HLA HORIZON48 FUND

(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "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 yang ketara, 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 bermatiat 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.

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA BERKAITAN-PELABURAN HONG LEONG ASSURANCE BERHAD (SAMB.)

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 FUND

DANA HLA HORIZON38 FUND

DANA HLA HORIZON48 FUND

(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

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 yang ketara, 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 mengesahkan salah nyata yang ketara apabila ianya wujud. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap yang ketara jika, secara individu atau secara terkumpul, mereka dijangka secara munasabah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna yang diambil berdasarkan maklumat kewangan ini.

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA BERKAITAN-PELABURAN HONG LEONG ASSURANCE BERHAD (SAMB.)

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 FUND

DANA HLA HORIZON38 FUND

DANA HLA HORIZON48 FUND

(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

Tanggungjawab juruaudit untuk audit maklumat kewangan (samb.)

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 yang ketara 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 yang ketara 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.
- (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.

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA BERKAITAN-PELABURAN HONG LEONG ASSURANCE BERHAD (SAMB.)

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 FUND

DANA HLA HORIZON38 FUND

DANA HLA HORIZON48 FUND

(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

Tanggungjawab juruaudit untuk audit maklumat kewangan (samb.)

- (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 yang ketara 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 yang ketara 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.

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA BERKAITAN-PELABURAN HONG LEONG ASSURANCE BERHAD (SAMB.)

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 FUND

DANA HLA HORIZON38 FUND

DANA HLA HORIZON48 FUND

(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

Tanggungjawab juruaudit untuk audit maklumat kewangan (samb.)

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

15 September 2021

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pelaburan	397,741,682	355,628,366	399,741,235	276,963,795
Ekuiti disebut harga	397,741,682	355,122,849	389,654,667	267,898,095
Unit amanah and REIT disebut harga	-	-	10,086,568	8,655,301
Aset-aset derivatif	-	505,517	-	410,399
Cukai aset tertunda	-	1,004,231	-	-
Pelaburan belum terima	1,143,831	653,185	1,231,878	516,289
Lain-lain belum terima	2,206	-	-	-
Tunai dan setara tunai	23,096,807	22,099,349	58,998,306	26,829,224
Jumlah aset	421,984,526	379,385,131	459,971,419	304,309,308
Liabiliti-liabiliti derivatif	384,174	69,937	422,149	63,106
Cukai liabiliti tertunda	1,159,097	-	1,257,453	135,674
Cukai perlu dibayar	486,940	429,686	941,334	472,078
Amaun terhutang kepada dana operasi	663,696	684,652	839,511	608,370
Lain-lain belum bayar	6,108	6,108	1,296,300	3,395
Jumlah liabiliti	2,700,015	1,190,383	4,756,747	1,282,623
Nilai aset bersih	419,284,511	378,194,748	455,214,672	303,026,685
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	237,220,833	242,190,580	340,666,902	222,502,802
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	182,063,678	136,004,168	114,547,770	80,523,883
	419,284,511	378,194,748	455,214,672	303,026,685
Bilangan unit dalam edaran	171,580,212	173,625,611	166,858,202	123,851,190
Nilai aset bersih seunit	2.444	2.178	2.728	2.447

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pelaburan	96,036,699	77,549,634	411,428,036	200,106,802
Ekuiti disebut harga	95,254,273	76,257,745	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	782,426	1,291,889	-	-
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	-	-	275,008,500	83,530,000
Sekuriti hutang tidak disebut harga	-	-	136,419,536	116,576,802
Cukai aset tertunda	-	-	209,617	-
Cukai boleh diperolehi semula	-	-	155,164	-
Pelaburan belum terima	312,462	103,517	3,807,445	1,806,450
Lain-lain belum terima	-	-	1	1
Tunai dan setara tunai	40,554,913	14,193,763	18,291,626	116,470,613
Jumlah aset	136,904,074	91,846,914	433,891,889	318,383,866
Liabiliti-liabiliti derivatif	-	-	10,054	5,266
Cukai liabiliti tertunda	867,695	310,745	-	475,610
Cukai perlu dibayar	819,160	261,611	-	1,336,644
Amaun terhutang kepada dana operasi	80,500	239,377	20,931	1,316,099
Lain-lain belum bayar	7,413	1,112	242,665	17,674,944
Jumlah liabiliti	1,774,768	812,845	273,650	20,808,563
Nilai aset bersih	135,129,306	91,034,069	433,618,239	297,575,303
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	101,059,248	74,389,471	351,907,315	219,061,804
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	34,070,058	16,644,598	81,710,924	78,513,499
	135,129,306	91,034,069	433,618,239	297,575,303
Bilangan unit dalam edaran	47,043,252	37,977,134	159,653,196	110,680,161
Nilai aset bersih seunit	2.872	2.397	2.716	2.689

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan				
Ekuiti disebut harga	264,503,473	235,821,379	42,690,802	31,501,426
Unit amanah and REIT disebut harga	140,807,484	119,554,625	-	-
Unit amanah tidak disebut harga	4,200,000	4,137,000	-	-
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	42,690,802	31,501,426
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	30,096,080	24,109,340	-	-
Sekuriti hutang tidak disebut harga	89,399,909	87,941,911	-	-
Aset-aset derivatif	-	78,503	-	-
Cukai aset tertunda	-	25,272	-	11,655
Pelaburan belum terima	1,853,680	1,317,038	-	11
Lain-lain belum terima	-	-	43,626	19,649
Tunai dan setara tunai	47,305,854	30,792,348	65,941	226,613
Jumlah aset	313,663,007	267,956,037	42,800,369	31,759,354
Liabiliti-liabiliti derivatif	71,435	45,728	-	-
Cukai liabiliti tertunda	241,958	-	681,421	-
Cukai perlu dibayar	1,696,929	163,486	15,162	743
Amaun terhutang kepada dana operasi	328,418	449,962	58,259	60,935
Lain-lain belum bayar	12,620	3,075,684	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	2,351,360	3,734,860	755,902	62,738
Nilai aset bersih	311,311,647	264,221,177	42,044,467	31,696,616
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	230,908,768	211,585,002	22,986,737	23,409,625
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	80,402,879	52,636,175	19,057,730	8,286,991
	311,311,647	264,221,177	42,044,467	31,696,616
Bilangan unit dalam edaran	130,318,687	122,253,485	22,033,934	22,283,556
Nilai aset bersih seunit	2.389	2.161	1.908	1.422

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	109,541,639	79,776,078	25,519,215	26,823,422
Ekuiti disebut harga	107,138,639	77,941,278	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	2,403,000	1,834,800	-	-
Instrumen deposit boleh niaga				
kadar terapung	-	-	25,519,215	26,823,422
Cukai aset tertunda	-	412,143	-	-
Cukai boleh diperolehi semula	-	71,457	-	632
Pelaburan belum terima	329,947	165,644	-	-
Tunai dan setara tunai	22,223,146	9,626,122	12,076	10,828
Jumlah aset	132,094,732	90,051,444	25,531,291	26,834,882
 Cukai liabiliti tertunda	392,391	-	461,745	467,272
Cukai perlu dibayar	846,620	-	33,472	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	84,255	141,537	1	1
Lain-lain belum bayar	15,311	1,060	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	1,338,577	142,597	496,278	468,333
Nilai aset bersih	130,756,155	89,908,847	25,035,013	26,366,549
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	114,146,461	92,785,677	18,072,651	19,931,700
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	16,609,694	(2,876,830)	6,962,362	6,434,849
	130,756,155	89,908,847	25,035,013	26,366,549
 Bilangan unit dalam edaran	124,745,018	104,274,947	21,601,883	23,219,477
 Nilai aset bersih seunit	1.048	0.862	1.159	1.136

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	10,897,037	11,008,505	17,967,649	15,963,940
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	10,897,037	11,008,505	17,967,649	15,963,940
Cukai boleh diperolehi semula	-	-	16,605	-
Jumlah ter hutang daripada dana operasi	-	-	3	3
Tunai dan setara tunai	10,889	9,051	10,128	14,155
Jumlah aset	10,907,926	11,017,556	17,994,385	15,978,098
 Cukai liabiliti tertunda	138,810	143,935	150,337	165,377
Cukai perlu dibayar	2,651	7,709	-	13,138
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	142,521	152,704	151,397	179,575
Nilai aset bersih	10,765,405	10,864,852	17,842,988	15,798,523
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	9,560,097	9,719,571	17,009,268	14,757,309
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	1,205,308	1,145,281	833,720	1,041,214
	10,765,405	10,864,852	17,842,988	15,798,523
 Bilangan unit dalam edaran	9,571,996	9,789,621	16,955,595	15,156,629
 Nilai aset bersih seunit	1.125	1.110	1.052	1.042

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	53,600,686	50,478,925	851,980,172	793,883,414
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	53,600,686	50,478,925	851,980,172	793,883,414
Cukai boleh diperolehi semula	29,499	-	1,033,531	433,997
Tunai dan setara tunai	11,014	10,356	110,297	208,199
Jumlah aset	53,641,199	50,489,281	853,124,000	794,525,610
Cukai liabiliti tertunda	431,221	504,885	18,192	2,517,561
Cukai perlu dibayar	-	27,498	-	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	60	59	466	485
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	7,967	7,967
Jumlah liabiliti	432,341	533,502	26,625	2,526,013
Nilai aset bersih	53,208,858	49,955,779	853,097,375	791,999,597
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	50,243,046	46,176,738	913,641,978	812,512,188
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	2,965,812	3,779,041	(60,544,603)	(20,512,591)
	53,208,858	49,955,779	853,097,375	791,999,597
Bilangan unit dalam edaran	52,887,483	49,822,589	989,113,859	894,695,210
Nilai aset bersih seunit	1.006	1.003	0.862	0.885

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pelaburan	21,735,049	28,841,463	23,715,237	21,088,633
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	23,715,237	21,088,633
Deposit dengan institusi kewangan	21,735,049	28,841,463	-	-
Cukai aset tertunda	-	-	-	8,487
Cukai boleh diperolehi semula	391,711	-	40,071	-
Jumlah ter hutang daripada dana operasi	-	-	31,020	-
Pelaburan belum terima	363,441	438,536	-	-
Lain-lain belum terima	37,001	-	11,667	10,385
Tunai dan setara tunai	6,648,587	2,415,319	18,960	24,139
Jumlah aset	29,175,789	31,695,318	23,816,955	21,131,644
 Cukai liabiliti tertunda	 -	 -	 60,936	 -
Cukai perlu dibayar	-	6,740	-	2,721
Amaun ter hutang kepada dana operasi	57,345	3,845	-	11,079
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	86,911	1,060
Jumlah liabiliti	58,405	11,645	147,847	14,860
Nilai aset bersih	29,117,384	31,683,673	23,669,108	21,116,784
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	47,594,921	46,305,774	21,123,244	19,706,858
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	(18,477,537)	(14,622,101)	2,545,864	1,409,926
	29,117,384	31,683,673	23,669,108	21,116,784
 Bilangan unit dalam edaran	 22,169,699	 24,992,005	 15,494,532	 14,920,513
 Nilai aset bersih seunit	 1.313	 1.268	 1.528	 1.415

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	Dana Hong Leong		HLA Dana Suria	
	Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pelaburan	227,798,190	198,929,311	9,652,207	6,949,135
Unit amanah tidak disebut harga	227,798,190	198,929,311	9,652,207	6,949,135
Cukai aset tertunda	-	-	-	52,424
Cukai boleh diperolehi semula	-	-	-	2,292
Lain-lain belum terima	387,003	190,720	4,484	4,727
Tunai dan setara tunai	234,561	127,037	15,736	12,086
Jumlah aset	228,419,754	199,247,068	9,672,427	7,020,664
 Cukai liabiliti tertunda	2,189,581	74,134	98,658	-
Cukai perlu dibayar	388,446	39,425	5,700	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	610,267	583,132	9,384	8,348
Lain-lain belum bayar	3,838	3,838	1,283	1,060
Jumlah liabiliti	3,192,132	700,529	115,025	9,408
Nilai aset bersih	225,227,622	198,546,539	9,557,402	7,011,256
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	137,591,249	159,129,560	7,281,446	6,688,435
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	87,636,373	39,416,979	2,275,956	322,821
	225,227,622	198,546,539	9,557,402	7,011,256
 Bilangan unit dalam edaran	104,434,837	114,825,998	6,460,858	6,109,747
 Nilai aset bersih seunit	2.157	1.729	1.479	1.148

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan				
Unit amanah tidak disebut harga	211,512,035	96,482,646	583,604,690	245,916,963
Cukai aset tertunda	-	1,912,070	-	3,640,780
Cukai boleh diperolehi semula	144,874	142,591	193,803	173,302
Lain-lain belum terima	197,374	91,925	548,512	233,739
Tunai dan setara tunai	356,154	2,316,660	822,573	3,746,604
Jumlah aset	212,210,437	100,945,892	585,169,578	253,711,388
Cukai liabiliti tertunda	1,398,300	-	5,288,070	-
Amaun ter hutang kepada dana operasi	183,021	64,876	744,186	2,086,705
Lain-lain belum bayar	471,468	1,188	1,753	1,328
Jumlah liabiliti	2,052,789	66,064	6,034,009	2,088,033
Nilai aset bersih	210,157,648	100,879,828	579,135,569	251,623,355
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	150,385,709	99,987,852	430,179,446	259,238,391
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	59,771,939	891,976	148,956,123	(7,615,036)
	210,157,648	100,879,828	579,135,569	251,623,355
Bilangan unit dalam edaran	117,953,729	86,974,830	390,834,567	260,384,831
Nilai aset bersih seunit	1.782	1.160	1.482	0.966

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	6,322,526	3,353,371	258,721,066	111,759,958
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	6,322,526	3,353,371	258,721,066	111,759,958
Cukai aset tertunda	-	6,748	-	-
Cukai boleh diperolehi semula	970	-	32,176	-
Tunai dan setara tunai	4,831	6,014	39,231	19,997
Jumlah aset	6,328,327	3,366,133	258,792,473	111,779,955
 Cukai liabiliti tertunda	22,804	-	500,956	30,061
Cukai perlu dibayar	-	1,544	-	-
Amaun ter hutang kepada dana operasi	6,164	3,131	229,155	304,664
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	30,028	5,735	731,171	335,785
Nilai aset bersih	6,298,299	3,360,398	258,061,302	111,444,170
 Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	6,127,509	3,465,164	256,510,820	112,454,460
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	170,790	(104,766)	1,550,482	(1,010,290)
	6,298,299	3,360,398	258,061,302	111,444,170
 Bilangan unit dalam edaran	5,773,275	3,294,028	221,588,283	99,217,417
 Nilai aset bersih seunit	1.091	1.020	1.165	1.123

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2021

	Dana HLA Horizon48	
	2021	2020
	RM	RM
Pelaburan	125,349,373	56,072,954
Instrumen deposit boleh niaga		
kadar terapung	125,349,373	56,072,954
Cukai boleh diperolehi semula	12,380	-
Tunai dan setara tunai	10,328	668
Jumlah aset	125,372,081	56,073,622
 Cukai liabiliti tertunda	58,668	16,490
Amaun terhutang kepada dana operasi	120,164	50,769
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	179,892	68,319
Nilai aset bersih	125,192,189	56,005,303
 Diwakili oleh		
Modal pemegang unit	126,421,910	56,346,339
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(1,229,721)	(341,036)
	125,192,189	56,005,303
 Bilangan unit dalam edaran	104,472,550	47,779,039
 Nilai aset bersih seunit	1.198	1.172

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pendapatan dividen	11,353,855	11,881,215	11,223,894	8,433,304
Pendapatan faedah	441,960	792,763	795,686	822,777
Untung atas pelupusan pelaburan	11,136,307	546,920	8,528,541	47,274
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	30,194,452	-	20,725,887	-
Untung atas pertukaran asing	3,507,790	-	2,881,832	-
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	298,244	-	273,756
Jumlah pendapatan	56,634,364	13,519,142	44,155,840	9,577,111
Yuran pengurusan	(6,247,187)	(5,495,444)	(5,819,980)	(3,880,972)
Perbelanjaan lain	(21,052)	(16,065)	(969,247)	(305,703)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	-	-	(2,499,901)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(20,172,390)	-	(11,885,120)
Rugi atas pertukaran asing	-	(1,064,748)	-	(1,085,986)
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	(818,866)	-	(769,254)	-
Jumlah perbelanjaan	(7,087,105)	(26,748,647)	(7,558,481)	(19,657,682)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	49,547,259	(13,229,505)	36,597,359	(10,080,571)
Cukai	(3,487,749)	1,510,465	(2,573,472)	1,075,446
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai	46,059,510	(11,719,040)	34,023,887	(9,005,125)
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	136,004,168	147,723,208	80,523,883	89,529,008
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	182,063,678	136,004,168	114,547,770	80,523,883

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pendapatan dividen	2,764,209	1,845,390	-	-
Pendapatan faedah	336,318	287,463	12,543,428	9,002,707
Untung atas pelupusan pelaburan	8,981,110	-	340,930	12,440,727
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	8,577,109	-	-	3,574,811
Untung atas pertukaran asing	-	-	155,509	52,763
Jumlah pendapatan	20,658,746	2,132,853	13,039,867	25,071,008
Yuran pengurusan	(1,708,351)	(1,130,746)	(1,843,455)	(1,177,409)
Perbelanjaan lain	(104,653)	(182,493)	(137,335)	(84,162)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	(2,109,492)	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(1,943,833)	(7,426,508)	-
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	-	(3,811)	(4,995)
Jumlah perbelanjaan	(1,813,004)	(5,366,564)	(9,411,109)	(1,266,566)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	18,845,742	(3,233,711)	3,628,758	23,804,442
Cukai	(1,420,282)	299,325	(431,333)	(1,992,785)
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai	17,425,460	(2,934,386)	3,197,425	21,811,657
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	16,644,598	19,578,984	78,513,499	56,701,842
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	34,070,058	16,644,598	81,710,924	78,513,499

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pendapatan dividen	4,662,293	4,561,190	2,725,391	344,420
Pendapatan faedah	5,648,882	6,141,484	1,589	4,768
Untung atas pelupusan pelaburan	12,775,864	1,719,684	108,533	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	13,388,796	2,868,398	8,524,447	2,826,579
Untung atas pertukaran asing	430,271	41,499	-	-
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	33,915	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	128,997	55,890
Jumlah pendapatan	36,906,106	15,366,170	11,488,957	3,231,657
Yuran pengurusan	(3,719,177)	(3,177,322)	-	-
Perbelanjaan lain	(49,975)	(139,913)	(1,060)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(407,115)	(4,919,955)	-	(4,334)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(2,521,396)	(6,030,853)	-	-
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	(103,162)	-	-	-
Jumlah perbelanjaan	(6,800,825)	(14,268,043)	(1,060)	(5,394)
Pendapatan bersih sebelum cukai	30,105,281	1,098,127	11,487,897	3,226,263
Cukai	(2,338,577)	(13,818)	(717,158)	(243,592)
Pendapatan bersih selepas cukai	27,766,704	1,084,309	10,770,739	2,982,671
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	52,636,175	51,551,866	8,286,991	5,304,320
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	80,402,879	52,636,175	19,057,730	8,286,991

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan dividen	3,445,152	2,350,568	-	-
Pendapatan faedah	189,447	346,435	-	-
Untung atas pelupusan pelaburan	8,529,602	-	36,963	35,537
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	10,741,293	-	540,361	1,969,057
Jumlah pendapatan	22,905,494	2,697,003	577,324	2,004,594
 Yuran pengurusan	(1,747,675)	(1,131,346)	-	-
Perbelanjaan lain	(119,726)	(184,007)	(4,170)	(174,070)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	(2,808,525)	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(4,469,194)	-	-
Jumlah perbelanjaan	(1,867,401)	(8,593,072)	(4,170)	(174,070)
 Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	21,038,093	(5,896,069)	573,154	1,830,524
Cukai	(1,551,569)	544,772	(45,641)	(160,200)
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai	19,486,524	(5,351,297)	527,513	1,670,324
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	(2,876,830)	2,474,467	6,434,849	4,764,525
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	16,609,694	(2,876,830)	6,962,362	6,434,849

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Untung atas pelupusan pelaburan	15,190	34,267	26,664	114,745
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	138,795	949,472	98,685	1,490,166
Jumlah pendapatan	153,985	983,739	125,349	1,604,911
Perbelanjaan lain	(88,712)	(124,511)	(350,778)	(350,506)
Jumlah perbelanjaan	(88,712)	(124,511)	(350,778)	(350,506)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	65,273	859,228	(225,429)	1,254,405
Cukai	(5,246)	(78,623)	17,935	(128,259)
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai	60,027	780,605	(207,494)	1,126,146
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dibawa ke hadapan	1,145,281	364,676	1,041,214	(84,932)
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	1,205,308	1,145,281	833,720	1,041,214

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Untung atas pelupusan pelaburan	88,203	392,184	1,334,470	1,339,381
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	5,423,430	-	39,599,364
Jumlah pendapatan	88,203	5,815,614	1,334,470	40,938,745
Perbelanjaan lain	(937,323)	(1,297,352)	(16,447,066)	(20,047,438)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(34,757)	-	(28,393,700)	-
Jumlah perbelanjaan	(972,080)	(1,297,352)	(44,840,766)	(20,047,438)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(883,877)	4,518,262	(43,506,296)	20,891,307
Cukai	70,648	(464,931)	3,474,284	(3,380,062)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(813,229)	4,053,331	(40,032,012)	17,511,245
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dibawa ke hadapan	3,779,041	(274,290)	(20,512,591)	(38,023,836)
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	2,965,812	3,779,041	(60,544,603)	(20,512,591)

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pendapatan dividen	-	-	818,382	769,515
Pendapatan faedah	785,129	1,240,468	-	-
Untung atas pelupusan pelaburan	-	-	66,839	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	855,134	-
Lain-lain pendapatan	-	-	45,523	40,966
Jumlah pendapatan	785,129	1,240,468	1,785,878	810,481
Yuran pengurusan	(75,627)	(90,304)	-	-
Perbelanjaan lain	(4,891,500)	(8,965,849)	(614,069)	(698,801)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	-	-	(3,883)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	-	(562,175)
Jumlah perbelanjaan	(4,967,127)	(9,056,153)	(614,069)	(1,264,859)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(4,181,998)	(7,815,685)	1,171,809	(454,378)
Cukai	326,562	(98,616)	(35,871)	35,497
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(3,855,436)	(7,914,301)	1,135,938	(418,881)
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	(14,622,101)	(6,707,800)	1,409,926	1,828,807
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	(18,477,537)	(14,622,101)	2,545,864	1,409,926

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana Hong Leong		HLA Dana Suria	
	Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Pendapatan dividen	19,939,242	-	213,381	198,800
Untung atas pelupusan pelaburan	4,530,362	230,917	136,172	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	26,439,275	-	1,816,559	7,124
Lain-lain pendapatan	-	-	12,536	9,606
Jumlah pendapatan	50,908,879	230,917	2,178,648	215,530
Perbelanjaan lain	(3,817)	(3,794)	(71,221)	(140,681)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	-	-	(30,010)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(6,407,857)	-	(147,995)
Jumlah perbelanjaan	(3,817)	(6,411,651)	(71,221)	(318,686)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	50,905,062	(6,180,734)	2,107,427	(103,156)
Cukai	(2,685,668)	286,552	(154,293)	10,817
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai	48,219,394	(5,894,182)	1,953,134	(92,339)
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	39,416,979	45,311,161	322,822	415,160
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	87,636,373	39,416,979	2,275,956	322,821

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan dividen	21,634,808	14,101,584	53,997,589	28,015,990
Untung atas pelupusan pelaburan	529,091	-	1,123,701	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	39,563,554	-	110,562,595	-
Lain-lain pendapatan*	542,835	434,832	-	-
Jumlah pendapatan	62,270,288	14,536,416	165,683,885	28,015,990
Perbelanjaan lain	(135,130)	(101,031)	(1,304)	(1,317)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	(2,079,285)	-	(2,539,305)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(20,496,938)	-	(44,438,978)
Jumlah perbelanjaan	(135,130)	(22,677,254)	(1,304)	(46,979,600)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	62,135,158	(8,140,838)	165,682,581	(18,963,610)
Cukai	(3,255,195)	1,683,269	(9,111,422)	3,480,823
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai	58,879,963	(6,457,569)	156,571,159	(15,482,787)
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dibawa ke hadapan	891,976	7,349,545	(7,615,036)	7,867,751
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	59,771,939	891,976	148,956,123	(7,615,036)

*Pendapatan lain termasuk ("plough back") sebanyak RM470,960 (2020: RM392,828)

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Untung atas pelupusan pelaburan	8,072	6,287	-	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	374,298	-	5,886,179	-
Jumlah pendapatan	382,370	6,287	5,886,179	-
Yuran pengurusan	(63,900)	(31,551)	(2,481,123)	(896,822)
Perbelanjaan lain	(13,305)	(6,076)	(405,565)	(342,296)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(125,641)	-	(1,461,560)
Jumlah perbelanjaan	(77,205)	(163,268)	(2,886,688)	(2,700,678)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	305,165	(156,981)	2,999,491	(2,700,678)
Cukai	(29,609)	9,559	(438,719)	116,925
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai	275,556	(147,422)	2,560,772	(2,583,753)
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	(104,766)	42,656	(1,010,290)	1,573,463
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	170,790	(104,766)	1,550,482	(1,010,290)

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Horizon48	
	2021	2020
	RM	RM
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	527,228	-
Jumlah pendapatan	527,228	-
Yuran pengurusan	(1,229,408)	(463,611)
Perbelanjaan lain	(156,707)	(12,709)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(780,496)
Jumlah perbelanjaan	(1,386,115)	(1,256,816)
Kerugian bersih sebelum cukai	(858,887)	(1,256,816)
Cukai	(29,798)	62,440
Kerugian bersih selepas cukai	(888,685)	(1,194,376)
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	(341,036)	853,340
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(1,229,721)	(341,036)

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	378,194,748	393,079,632	303,026,685	253,827,270
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	23,390,015	25,689,632	138,313,634	75,087,350
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(28,359,762)	(28,855,476)	(20,149,534)	(16,882,810)
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	373,225,001	389,913,788	421,190,785	312,031,810
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	18,847,253	5,266,901	15,189,033	793,600
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	27,212,257	(16,985,941)	18,834,854	(9,798,725)
	419,284,511	378,194,748	455,214,672	303,026,685

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	91,034,069	78,577,151	297,575,303	182,233,961
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	33,668,695	21,273,731	160,881,550	112,053,655
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(6,998,918)	(5,882,427)	(28,036,039)	(18,523,970)
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih terealisasi	117,703,846	93,968,455	430,420,814	275,763,646
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	9,405,300	(1,357,448)	9,942,517	18,309,987
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	8,020,160	(1,576,938)	(6,745,092)	3,501,670
	135,129,306	91,034,069	433,618,239	297,575,303

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	264,221,177	252,599,719	31,696,616	28,638,279
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	36,527,659	33,924,524	2,011,202	2,153,814
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(17,203,893)	(23,387,375)	(2,434,090)	(2,078,148)
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	283,544,943	263,136,868	31,273,728	28,713,945
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	17,269,695	3,664,569	2,939,368	386,182
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	311,311,647	264,221,177	42,044,467	31,696,616

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	89,908,847	70,975,188	26,366,549	25,459,140
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	29,200,080	30,672,608	235,117	448,394
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(7,839,296)	(6,387,652)	(2,094,166)	(1,211,309)
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih terealisasi	111,269,631	95,260,144	24,507,500	24,696,225
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	9,549,764	(1,276,151)	(18,375)	(165,319)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	130,756,155	89,908,847	25,035,013	26,366,549

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	10,864,852	9,674,436	15,798,523	12,334,282
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	437,859	816,469	2,837,534	3,007,302
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(597,333)	(406,658)	(585,575)	(669,207)
Kerugian pelaburan bersih terealisasi	10,705,378	10,084,247	18,050,482	14,672,377
Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(83,894)	(101,928)	(321,219)	(256,510)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	143,921	882,533	113,725	1,382,656
	10,765,405	10,864,852	17,842,988	15,798,523

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	49,955,779	39,767,591	791,999,597	639,014,172
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	6,642,709	8,169,851	135,483,716	170,347,346
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(2,576,401)	(2,034,994)	(34,353,926)	(34,873,166)
Kerugian pelaburan bersih terealisasi	54,022,087	45,902,448	893,129,387	774,488,352
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	(852,136)	(954,378)	(14,137,681)	(18,796,903)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	38,907	5,007,709	(25,894,331)	36,308,148
	53,208,858	49,955,779	853,097,375	791,999,597

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2021 RM	2020 RM	2021 RM	2020 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	31,683,673	38,978,077	21,116,784	18,745,895
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	2,913,765	2,519,214	2,445,310	3,577,251
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(1,624,618)	(1,899,317)	(1,028,924)	(787,481)
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih terealisasi Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	32,972,820	39,597,974	22,533,170	21,535,665
	(3,855,436)	(7,914,301)	350,227	97,931
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	29,117,384	31,683,673	23,669,108	21,116,784

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	198,546,539	218,161,906	7,011,257	6,691,539
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	12,001,588	11,474,684	1,277,846	1,182,903
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(33,539,899)	(25,195,869)	(684,835)	(770,847)
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih terealisasi	177,008,228	204,440,721	7,604,268	7,103,595
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	23,895,566	(48,019)	287,658	41,483
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	24,323,828	(5,846,163)	1,665,476	(133,822)
	225,227,622	198,546,539	9,557,402	7,011,256

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	100,879,828	87,209,414	251,623,355	173,164,106
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	77,443,284	34,946,396	248,969,272	123,467,190
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(27,045,427)	(14,818,413)	(78,028,217)	(29,525,154)
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	151,277,685	107,337,397	422,564,410	267,106,142
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	22,626,780	12,399,421	54,937,414	25,352,693
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	36,253,183	(18,856,990)	101,633,745	(40,835,480)
	210,157,648	100,879,828	579,135,569	251,623,355

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2021	2020	2021	2020
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	3,360,398	1,560,866	111,444,170	31,010,027
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	2,867,585	2,340,493	153,095,568	85,897,820
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(205,240)	(393,539)	(9,039,208)	(2,879,924)
Kerugian pelaburan bersih terealisasi	6,022,743	3,507,820	255,500,530	114,027,923
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	(69,190)	(32,894)	(2,854,513)	(1,239,118)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	344,746	(114,528)	5,415,285	(1,344,635)
	6,298,299	3,360,398	258,061,302	111,444,170

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021

	Dana HLA Horizon48	
	2021	2020
	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	56,005,303	14,636,771
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	74,423,723	44,257,724
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(4,348,152)	(1,694,816)
Kerugian pelaburan bersih terealisasi	126,080,874	57,199,679
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	(1,373,735)	(476,320)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	125,192,189	56,005,303

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 dan Dana HLA Horizon48 (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 yang ketara.

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 yang ketara 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. Pelarasian 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.

Nota-nota Informasi Kewangan

3 . RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(c) Matawang asing

(i) Mata wang fungsian dan pembentangan

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

(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 pelarasian terhadap cukai perlu dibayar berhubung dengan tahun kewangan sebelumnya.

Nota-nota Informasi Kewangan

3 . RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(g) Cukai (samb.)

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.

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

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

(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 . PENDAPATAN PENGAGIHAN

Tiada pengagihan yang dibuat atau dicadangkan pada tahun kewangan.

5 . OBJEKTIF PELABURAN, SEKATAN DAN BATASAN

Tiada perubahan dalam objektif pelaburan, 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